



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**



**Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων
του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης
οικονομικού έτους 2023**

ΤΟΜΟΣ Α΄

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Α΄

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ	4
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ	5
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ	6
Ανάλυση Εσόδων κατά κατηγορία	10
Ανάλυση Εσόδων κατά Αναλυτικό Λογαριασμό	12
Ανάλυση Εσόδων κατά Υπηρεσία είσπραξης	36
Πίνακας Αρμόδιων ΔΟΥ για Επιστροφές	42
Ανάλυση Εξόδων κατά Αναλυτικό Λογαριασμό	48
Ανάλυση Εξόδων κατά Υπηρεσία πληρωμής	65
Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού, Υπουργεία	69
Προεδρία της Δημοκρατίας	71
Βουλή των Ελλήνων	75
Προεδρία της Κυβέρνησης	83
Υπ Εσωτερικών	89
Υπ Εξωτερικών	102
Υπ Εθνικής Άμυνας	111
Υπ Υγείας	129
Υπ Δικαιοσύνης	142
Υπ Παιδείας και Θρησκευμάτων	151
Υπ Πολιτισμού και Αθλητισμού	215
Υπ Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	224
Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	316
Υπ Περιβάλλοντος και Ενέργειας	325
Υπ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	335
Υπ Ανάπτυξης και Επενδύσεων	345
Υπ Υποδομών και Μεταφορών	355
Υπ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	367
Υπ Τουρισμού	378
Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης	383
Υπ Μετανάστευσης και Ασύλου	391
Υπ Προστασίας του Πολίτη	400
Υπ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	449

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2023

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2023

**1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2023**

	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)
11 Φόροι	61.626.920.843,27	54.765.225.002,65
12 Κοινωνικές εισφορές	57.680.295,94	57.674.856,83
13 Μεταβιβάσεις	7.529.512.522,30	7.498.510.271,67
εκ των οποίων ΠΔΕ	3.041.978.218,69	3.041.978.218,69
14 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	895.768.494,00	884.281.830,58
15 Λοιπά τρέχοντα έσοδα	3.753.230.109,16	3.664.754.523,82
εκ των οποίων ΠΔΕ	288.159.837,40	288.159.837,40
31 Πωλήσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων	5.664.507,22	5.642.206,57
33 Πωλήσεις Τιμαλφών		
A) Έσοδα Μη Χρηματοοικονομικών συναλλαγών	73.868.776.771,89	66.876.088.692,12
41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)		
43 Χρεωστικοί τίτλοι	22.644.716,18	22.644.716,18
εκ των οποίων ΠΔΕ		
44 Δάνεια	2.192.569,00	2.192.569,00
45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	376.435.201,83	376.435.201,83
49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	32.922.256,04	32.922.256,04
51 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)		
52 Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις	6.406.597,80	6.406.597,80
53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	35.055.306.000,00	35.055.306.000,00
54 Δάνεια	1.586.678.417.701,00	1.586.678.417.701,00
57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα	2.563.702.801,33	2.563.702.801,33
B) Έσοδα Χρημ/κών συναλλαγών	1.624.738.027.843,18	1.624.738.027.843,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B)	1.698.606.804.615,07	1.691.614.116.535,30

**2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2023**

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2023
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.004.612,92
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	148.599.546,09
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	49.900.228,33
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.334.353.091,27
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	272.760.460,28
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	5.194.628.668,84
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	5.390.711.213,30
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	544.943.101,90
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	5.032.179.342,47
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	440.575.789,73
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.629.712.977.239,81
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	460.415.613,42
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	686.497.344,92
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩ	21.098.523.667,37
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	144.536.481,70
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	857.503.386,28
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚ	301.155.740,21
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	33.273.872,27
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	939.025.080,59
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	76.718.813,35
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.149.134.034,57
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜ. ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡ.	545.149.392,90
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.677.417.566.722,52

**2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2023**

Β. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	11.757.825,09
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	9.762.002,54
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	8.665.640,77
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	14.070.642,18
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	5.995.843,43
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	6.294.340,12
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	18.355.357,14
Αποτέλεσμα		74.901.651,27
Σύνολο εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού		1.677.492.468.373,79

**2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2023**

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	619.423,38
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	220.672.109,55
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	4.400.000,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	25.398.034,96
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	84.757.812,78
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	19.235.772,67
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	303.297.977,43
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	56.560.697,99
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	265.916.069,13
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	140.019.433,75
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	732.589.208,73
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩ	309.502.336,86
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	796.909.903,66
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	349.855.697,52
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚ	166.903.198,49
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	44.109.871,82
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	240.293.664,68
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	35.693.741,31
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1.030.645,45
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜ. ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡ.	8.202.977,42
Αποτέλεσμα		3.805.968.577,58

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2023

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	1.398.039,78
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	393.705,30
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	66.411.721,51
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	6.151.641,11
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	29.449.902,72
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	75.724.242,77
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	11.668.331,12
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	699.553.755,99
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	29.374.514,03
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	74.778.997,87
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1.253.472.176,17
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	1.148.886.787,79
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩ	413.803.883,70
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.196.313.429,37
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	788.830.502,49
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚ	21.720.126,59
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	8.278.580,27
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	208.719.493,25
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	307.404.630,35
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	46.691.093,45
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜ. ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡ.	6.370.948,30
Αποτέλεσμα		7.395.396.503,93
Σύνολο Εξόδων ΠΔΕ		11.201.365.081,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		1.688.693.833.455,30

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2024

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΑΛΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
R1	Έσοδα	63.861.000.000,00	214.220.925.939,84	12.543.020.177,00	73.863.112.264,67	6.992.665.779,12	66.870.446.485,55	127.814.793.498,17	R1
R11	Φόροι	51.579.000.000,00	112.938.766.926,47	1.546.550.762,60	61.626.920.843,27	6.861.695.840,62	54.765.225.002,65	49.765.295.320,60	R11
R12	Κοινωνικές εισφορές	55.000.000,00	64.273.972,93		57.680.295,94	5.439,11	57.674.856,83	6.593.676,99	R12
R13	Μεταβιβάσεις	7.953.000.000,00	20.804.380.919,57	10.036.957.421,90	7.529.512.522,30	31.002.250,63	7.498.510.271,67	3.237.910.975,37	R13
R14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	2.405.000.000,00	1.986.053.508,40	417.306.280,27	895.768.494,00	11.486.663,42	884.281.830,58	672.978.734,13	R14
R15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.869.000.000,00	78.427.450.612,47	542.205.712,23	3.753.230.109,16	88.475.585,34	3.664.754.523,82	74.132.014.791,08	R15
R3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	24.000.000,00	9.189.954,40	884,92	5.664.507,22	22.300,65	5.642.206,57	3.524.562,26	R3
R31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	24.000.000,00	9.189.954,40	884,92	5.664.507,22	22.300,65	5.642.206,57	3.524.562,26	R31
R4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	410.000.000,00	566.543.155,41		434.194.743,05		434.194.743,05	132.348.412,36	R4
R43	Χρεωστικοί τίτλοι	23.000.000,00	33.350.647,34		22.644.716,18		22.644.716,18	10.705.931,16	R43
R44	Δάνεια		2.192.569,00		2.192.569,00		2.192.569,00	0,00	R44
R45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλ αίων	387.000.000,00	498.077.683,03		376.435.201,83		376.435.201,83	121.642.481,20	R45
R49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		32.922.256,04		32.922.256,04		32.922.256,04	0,00	R49
R5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	733.744.000.000,00	1.624.303.833.429,75		1.624.303.833.100,13		1.624.303.833.100,13	329,62	R5
R51	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)								R51
R52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις	44.000.000,00	6.406.597,80		6.406.597,80		6.406.597,80	0,00	R52
R53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	31.554.000.000,00	35.055.306.000,00		35.055.306.000,00		35.055.306.000,00	0,00	R53
R54	Δάνεια	701.846.000.000,00	1.586.678.418.030,62		1.586.678.417.701,00		1.586.678.417.701,00	329,62	R54
R57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	300.000.000,00	2.563.702.801,33		2.563.702.801,33		2.563.702.801,33	0,00	R57
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		798.039.000.000,00	1.839.100.492.479,40	12.543.021.061,92	1.698.606.804.615,07	6.992.688.079,77	1.691.614.116.535,30	127.950.666.802,41	

(6)=(4)-(5)

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

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1	Έσοδα	63.861.000.000,00	214.220.925.939,84	12.543.020.177,00	73.863.112.264,67	6.992.665.779,12	66.870.446.485,55	127.814.793.498,17
R11	Φόροι	51.579.000.000,00	112.938.766.926,47	1.546.550.762,60	61.626.920.843,27	6.861.695.840,62	54.765.225.002,65	49.765.295.320,60
R111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	29.114.000.000,00	53.237.098.163,43	100.674.183,90	33.970.156.841,62	3.824.100.991,49	30.146.055.850,13	19.166.267.137,91
R11101	Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ	11.202.000.000,00	33.687.444.577,44	45.886.893,59	16.059.141.905,60	3.701.675.491,10	12.357.466.414,50	17.582.415.778,25
R1110101	ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά		738.140,04		479,45	417,94	61,51	737.660,59
R1110101001	ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά		738.140,04		479,45	417,94	61,51	737.660,59
R1110102	ΦΠΑ στις νέες οικοδομές		4.137.105,67	109.743,86	4.014.562,90	11.821,92	4.002.740,98	12.798,91
R1110102001	ΦΠΑ στις νέες οικοδομές		4.137.105,67	109.743,86	4.014.562,90	11.821,92	4.002.740,98	12.798,91
R1110103	Φ.Π.Α. από ηλεκτρονικό εμπόριο		264.534.995,06		238.407.811,69	135.577,45	238.272.234,24	26.127.183,37
R1110103001	Φ.Π.Α. μη ενωσιακού καθεστώτος από ηλεκτρονικό εμπόριο για τ		36.659.568,22		26.214.124,53	2.029,10	26.212.095,43	10.445.443,69
R1110103002	Φ.Π.Α. ενωσιακού καθεστώτος από ηλεκτρονικό εμπόριο για την		227.875.426,84		212.193.687,16	133.548,35	212.060.138,81	15.681.739,68
R1110189	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ	11.202.000.000,00	33.418.034.336,67	45.777.149,73	15.816.719.051,56	3.701.527.673,79	12.115.191.377,77	17.555.538.135,38
R1110189001	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ	11.202.000.000,00	33.418.034.336,67	45.777.149,73	15.816.719.051,56	3.701.527.673,79	12.115.191.377,77	17.555.538.135,38
R11102	Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία	7.709.000.000,00	7.577.675.122,21		7.325.947.002,45	48.448,26	7.325.898.554,19	251.728.119,76
R1110201	ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών	2.421.000.000,00	2.288.755.294,52		2.270.740.900,03		2.270.740.900,03	18.014.394,49
R1110201001	ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών - προϊόντα εγχώ	2.358.000.000,00	2.233.205.533,79		2.215.240.119,34		2.215.240.119,34	17.965.414,45
R1110201002	ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών - εισαγόμενα πρ	63.000.000,00	55.549.760,73		55.500.780,69		55.500.780,69	48.980,04
R1110202	ΦΠΑ στα οχήματα	424.000.000,00	583.128.349,23		582.065.016,87	2.640,00	582.062.376,87	1.063.332,36
R1110202001	ΦΠΑ στα οχήματα	424.000.000,00	583.128.349,23		582.065.016,87	2.640,00	582.062.376,87	1.063.332,36
R1110203	ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη	310.000.000,00	332.654.862,43		308.171.461,09		308.171.461,09	24.483.401,34
R1110203001	ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη	310.000.000,00	332.654.862,43		308.171.461,09		308.171.461,09	24.483.401,34
R1110204	ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο	13.000.000,00	11.335.254,48		10.760.647,08		10.760.647,08	574.607,40
R1110204001	ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο	13.000.000,00	11.335.254,48		10.760.647,08		10.760.647,08	574.607,40
R1110205	ΦΠΑ καπνικών προϊόντων	676.000.000,00	703.811.387,41		687.010.882,40		687.010.882,40	16.800.505,01
R1110205001	ΦΠΑ καπνικών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε.	665.000.000,00	680.757.322,81		663.956.817,80		663.956.817,80	16.800.505,01
R1110205002	ΦΠΑ καπνικών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	11.000.000,00	23.054.064,60		23.054.064,60		23.054.064,60	0,00
R1110206	ΦΠΑ εισαγωγής από ηλεκτρονικό εμπόριο	10.000.000,00	75.296.701,17		67.307.294,65	11.185,17	67.296.109,48	7.989.406,52
R1110206001	ΦΠΑ εισαγωγής από το ειδικό καθεστώς εισαγωγής -IOSS	5.000.000,00	71.284.509,05		63.295.102,53	11.185,17	63.283.917,36	7.989.406,52
R1110206002	ΦΠΑ εισαγωγής από τις ειδικές ρυθμίσεις special arrangements	5.000.000,00	4.012.192,12		4.012.192,12		4.012.192,12	0,00
R1110289	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων	3.855.000.000,00	3.582.693.272,97		3.399.890.800,33	34.623,09	3.399.856.177,24	182.802.472,64
R1110289001	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων - προ	311.000.000,00	251.786.983,89		246.456.641,01	12.740,51	246.443.900,50	5.330.342,88
R1110289002	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων - εισ	3.544.000.000,00	3.330.906.289,08		3.153.434.159,32	21.882,58	3.153.412.276,74	177.472.129,76
R11103	Ειδικοί φόροι κατανάλωσης	7.115.000.000,00	7.489.890.299,80	40.593,72	7.018.067.376,68	79.589.961,16	6.938.477.415,52	471.782.329,40
R1110301	ΕΦΚ υγραερίων	93.000.000,00	96.822.025,18		96.060.179,69		96.060.179,69	761.845,49
R1110301001	ΕΦΚ υγραερίων - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	90.000.000,00	93.978.681,22		93.448.811,90		93.448.811,90	529.869,32
R1110301002	ΕΦΚ υγραερίων - εισαγόμενα προϊόντα	3.000.000,00	2.843.343,96		2.611.367,79		2.611.367,79	231.976,17
R1110302	ΕΦΚ βενζινών	2.006.000.000,00	2.031.692.013,71		2.025.015.776,87		2.025.015.776,87	6.676.236,84
R1110302001	ΕΦΚ βενζινών - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	2.004.000.000,00	2.025.848.977,01		2.020.091.962,25		2.020.091.962,25	5.757.014,76

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110302002	ΕΦΚ βενζινών - εισαγόμενα προϊόντα	2.000.000,00	5.843.036,70		4.923.814,62		4.923.814,62	919.222,08
R1110303	ΕΦΚ diesel κίνησης	1.501.000.000,00	1.600.263.493,15	0,11	1.484.022.702,17	78.812.960,76	1.405.209.741,41	116.240.790,87
R1110303001	ΕΦΚ diesel κίνησης - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	1.224.000.000,00	1.335.376.613,42	0,11	1.279.181.018,31	78.812.960,76	1.200.368.057,55	56.195.595,00
R1110303002	ΕΦΚ diesel κίνησης - εισαγόμενα προϊόντα	277.000.000,00	264.886.879,73		204.841.683,86		204.841.683,86	60.045.195,87
R1110304	ΕΦΚ diesel θέρμανσης	366.000.000,00	263.726.656,28		263.726.314,31		263.726.314,31	341,97
R1110304001	ΕΦΚ diesel θέρμανσης - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	335.000.000,00	236.628.457,59		236.628.115,62		236.628.115,62	341,97
R1110304002	ΕΦΚ diesel θέρμανσης - εισαγόμενα προϊόντα	31.000.000,00	27.098.198,69		27.098.198,69		27.098.198,69	0,00
R1110305	ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια	161.000.000,00	153.793.675,62		149.369.362,94		149.369.362,94	4.424.312,68
R1110305001	ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια	161.000.000,00	153.793.675,62		149.369.362,94		149.369.362,94	4.424.312,68
R1110306	ΕΦΚ στο φυσικό αέριο	37.000.000,00	32.097.406,79		32.097.406,79		32.097.406,79	0,00
R1110306001	ΕΦΚ στο φυσικό αέριο	37.000.000,00	32.097.406,79		32.097.406,79		32.097.406,79	0,00
R1110309	ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων	39.000.000,00	36.930.403,41		36.091.268,32		36.091.268,32	839.135,09
R1110309001	ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε.	32.000.000,00	25.475.567,83		25.190.155,99		25.190.155,99	285.411,84
R1110309002	ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώ	7.000.000,00	11.454.835,58		10.901.112,33		10.901.112,33	553.723,25
R1110310	ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού	2.168.000.000,00	2.479.089.836,57		2.226.156.442,37		2.226.156.442,37	252.933.394,20
R1110310001	ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού - εγχώρια και από Ε.Ε.	2.158.000.000,00	2.261.308.296,74		2.213.074.303,52		2.213.074.303,52	48.233.993,22
R1110310002	ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	10.000.000,00	217.530.752,99		12.842.165,91		12.842.165,91	204.688.587,08
R1110310003	Ειδική εισφορά στα εγχώρια τσιγάρα		250.786,84		239.972,94		239.972,94	10.813,90
R1110311	ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων	362.000.000,00	425.876.346,19		347.826.699,66		347.826.699,66	78.049.646,53
R1110311001	ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων - προϊόντα	359.000.000,00	387.851.815,69		345.875.010,19		345.875.010,19	41.976.805,50
R1110311002	ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων - εισαγόμεν	3.000.000,00	38.024.530,50		1.951.689,47		1.951.689,47	36.072.841,03
R1110312	ΕΦΚ στη μπίρα	204.000.000,00	196.274.948,98		192.086.019,16		192.086.019,16	4.188.929,82
R1110312001	ΕΦΚ στη μπίρα - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	204.000.000,00	195.853.826,56		191.666.738,87		191.666.738,87	4.187.087,69
R1110312002	ΕΦΚ στη μπίρα - εισαγόμενα προϊόντα		421.122,42		419.280,29		419.280,29	1.842,13
R1110313	ΕΦΚ στο κρασί	1.000.000,00	3.557.845,58		1.161.543,30		1.161.543,30	2.396.302,28
R1110313001	ΕΦΚ στο κρασί - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	1.000.000,00	3.541.288,91		1.144.986,63		1.144.986,63	2.396.302,28
R1110313002	ΕΦΚ στο κρασί - εισαγόμενα προϊόντα		16.556,67		16.556,67		16.556,67	0,00
R1110314	Φόρος κατανάλωσης στον καφέ	152.000.000,00	138.197.547,35		137.697.426,28		137.697.426,28	500.121,07
R1110314001	Φόρος κατανάλωσης στον καφέ - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	98.000.000,00	90.758.780,72		90.317.974,96		90.317.974,96	440.805,76
R1110314002	Φόρος κατανάλωσης στον καφέ - εισαγόμενα προϊόντα	54.000.000,00	47.438.766,63		47.379.451,32		47.379.451,32	59.315,31
R1110315	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο	6.000.000,00	8.964.990,37		8.770.570,89		8.770.570,89	194.419,48
R1110315001	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο - προϊόντα εγχώρια	5.000.000,00	6.289.454,10		6.095.842,62		6.095.842,62	193.611,48
R1110315002	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο - εισαγόμενα προΐ	1.000.000,00	2.675.536,27		2.674.728,27		2.674.728,27	808,00
R1110316	Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων		178.822,55		5.375,44		5.375,44	173.447,11
R1110316001	Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων		178.822,55		5.375,44		5.375,44	173.447,11
R1110317	Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία	10.000.000,00	9.026.211,71	24.527,34	8.526.141,29	14.275,92	8.511.865,37	475.543,08
R1110317001	Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία	10.000.000,00	9.026.211,71	24.527,34	8.526.141,29	14.275,92	8.511.865,37	475.543,08

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110318	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων	9.000.000,00	9.779.705,06	16.066,27	9.453.162,65	712,69	9.452.449,96	310.476,14
R1110318001	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων - χωρών της Ε.Ε. και	6.000.000,00	5.808.346,17	16.066,27	5.519.214,41	712,69	5.518.501,72	273.065,49
R1110318002	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων -εισαγόμενων από τρί	3.000.000,00	3.971.358,89		3.933.948,24		3.933.948,24	37.410,65
R1110389	ΕΦΚ λοιπών προϊόντων		3.618.371,30		984,55	762.011,79	-761.027,24	3.617.386,75
R1110389001	ΕΦΚ λοιπών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε.		2.731.982,65		984,15	762.011,79	-761.027,64	2.730.998,50
R1110389002	ΕΦΚ λοιπών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες		886.388,65		0,40		0,40	886.388,25
R11104	Φόροι με μορφή χαρτοσήμου	288.000.000,00	795.806.098,57	9.327.494,81	366.756.873,98	20.100.878,08	346.655.995,90	419.721.729,78
R1110401	Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα	128.000.000,00	265.333.670,18	2.037.461,61	150.796.798,94	3.087.047,36	147.709.751,58	112.499.409,63
R1110401001	Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα	128.000.000,00	265.333.670,18	2.037.461,61	150.796.798,94	3.087.047,36	147.709.751,58	112.499.409,63
R1110402	Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις	1.000.000,00	1.826.726,51	7.960,04	284.123,05	19,55	284.103,50	1.534.643,42
R1110402001	Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις	1.000.000,00	1.826.726,51	7.960,04	284.123,05	19,55	284.103,50	1.534.643,42
R1110403	Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου	40.000.000,00	148.824.422,21	1.539.475,93	61.335.956,81	3.868.457,97	57.467.498,84	85.948.989,47
R1110403001	Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου	40.000.000,00	148.824.422,21	1.539.475,93	61.335.956,81	3.868.457,97	57.467.498,84	85.948.989,47
R1110489	Λοιπά τέλη χαρτοσήμου	119.000.000,00	379.821.279,67	5.742.597,23	154.339.995,18	13.145.353,20	141.194.641,98	219.738.687,26
R1110489001	Λοιπά τέλη χαρτοσήμου	119.000.000,00	379.821.279,67	5.742.597,23	154.339.995,18	13.145.353,20	141.194.641,98	219.738.687,26
R11105	Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών	598.000.000,00	773.957.784,51	42.628.222,63	676.254.151,08	22.255.355,68	653.998.795,40	55.075.410,80
R1110501	Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων	119.000.000,00	128.855.602,77	21.639.866,86	94.200.386,23	2.220.526,54	91.979.859,69	13.015.349,68
R1110501001	Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων	119.000.000,00	128.855.602,77	21.639.866,86	94.200.386,23	2.220.526,54	91.979.859,69	13.015.349,68
R1110502	Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών	369.000.000,00	476.636.720,93	20.655.725,35	426.038.548,57	16.301.739,99	409.736.808,58	29.942.447,01
R1110502001	Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών	369.000.000,00	476.636.720,93	20.655.725,35	426.038.548,57	16.301.739,99	409.736.808,58	29.942.447,01
R1110503	Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων	25.000.000,00	35.613.668,36	283.024,84	29.297.384,76	3.338.897,62	25.958.487,14	6.033.258,76
R1110503001	Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων	25.000.000,00	35.613.668,36	283.024,84	29.297.384,76	3.338.897,62	25.958.487,14	6.033.258,76
R1110504	Δικαιώματα-Τέλη άμισθων υποθηκοφυλακείων		28.424.416,48		24.982.738,64	138.936,07	24.843.802,57	3.441.677,84
R1110504001	Δικαιώματα-Τέλη άμισθων υποθηκοφυλακείων		28.424.416,48		24.982.738,64	138.936,07	24.843.802,57	3.441.677,84
R1110505	Δικαιώματα-Τέλη έμμισθων υποθηκοφυλακείων		16.516.826,50		16.516.272,04	1.362,46	16.514.909,58	554,46
R1110505001	Δικαιώματα-Τέλη έμμισθων υποθηκοφυλακείων		16.516.826,50		16.516.272,04	1.362,46	16.514.909,58	554,46
R1110507	Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών	46.000.000,00	56.853.237,12	0,13	56.845.417,03	96.224,37	56.749.192,66	7.819,96
R1110507001	Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών	46.000.000,00	56.853.237,12	0,13	56.845.417,03	96.224,37	56.749.192,66	7.819,96
R1110589	Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλα	39.000.000,00	31.057.312,35	49.605,45	28.373.403,81	157.668,63	28.215.735,18	2.634.303,09
R1110589001	Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλα	39.000.000,00	31.057.312,35	49.605,45	28.373.403,81	157.668,63	28.215.735,18	2.634.303,09
R11106	Φόροι ταξινόμησης οχημάτων	395.000.000,00	493.922.334,65		481.597.961,94		481.597.961,94	12.324.372,71
R1110601	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα	329.000.000,00	419.460.553,30		407.359.693,44		407.359.693,44	12.100.859,86
R1110601001	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα - εγχώρια και απ	287.000.000,00	346.330.562,43		339.539.435,81		339.539.435,81	6.791.126,62
R1110601002	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα - εισαγόμενα από	42.000.000,00	73.129.990,87		67.820.257,63		67.820.257,63	5.309.733,24
R1110602	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα	44.000.000,00	44.354.001,44		44.195.454,44		44.195.454,44	158.547,00
R1110602001	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα - εγχώρια και από Ε	29.000.000,00	31.208.147,50		31.086.182,36		31.086.182,36	121.965,14
R1110602002	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα - εισαγόμενα από τρ	15.000.000,00	13.145.853,94		13.109.272,08		13.109.272,08	36.581,86
R1110609	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων	12.000.000,00	14.284.234,91		14.220.519,09		14.220.519,09	63.715,82
R1110609001	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων - εγχώρια και από Ε.Ε.	8.000.000,00	8.952.124,74		8.949.399,44		8.949.399,44	2.725,30

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110609002	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων - εισαγόμενα από τρίτες χώ	4.000.000,00	5.332.110,17		5.271.119,65		5.271.119,65	60.990,52
R1110610	Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος οχημάτων	10.000.000,00	15.823.545,00		15.822.294,97		15.822.294,97	1.250,03
R1110610001	Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος οχημάτων	10.000.000,00	15.823.545,00		15.822.294,97		15.822.294,97	1.250,03
R11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών	1.604.000.000,00	2.097.726.169,59	2.590.923,01	1.825.509.548,06	312.965,49	1.825.196.582,57	269.625.698,52
R1110801	Φόροι στα κρατικά λαχεία	2.000.000,00	1.815.003,89		1.810.000,00		1.810.000,00	5.003,89
R1110801001	Φόροι στα κρατικά λαχεία	2.000.000,00	1.815.003,89		1.810.000,00		1.810.000,00	5.003,89
R1110802	Φόροι στα μικτά κέρδη των καζίνο	36.000.000,00	66.733.346,69	26.095,48	45.961.726,98	7.072,20	45.954.654,78	20.745.524,23
R1110802001	Φόροι στα μικτά κέρδη των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας	10.000.000,00	12.672.883,22		12.672.883,22		12.672.883,22	0,00
R1110802002	Φόροι στα μικτά κέρδη των λοιπών καζίνο	26.000.000,00	54.060.463,47	26.095,48	33.288.843,76	7.072,20	33.281.771,56	20.745.524,23
R1110803	Φόροι στα μικτά κέρδη τυχερών παιγνίων	489.000.000,00	615.175.963,28	349.041,10	591.254.118,93	18.572,87	591.235.546,06	23.572.803,25
R1110803001	Φόροι στα μικτά κέρδη τυχερών παιγνίων	489.000.000,00	615.175.963,28	349.041,10	591.254.118,93	18.572,87	591.235.546,06	23.572.803,25
R1110804	Φόροι στα εισιτήρια των καζίνο	0,00	2.641.383,62	473.686,73	118.851,89	128.373,78	-9.521,89	2.048.845,00
R1110804001	Φόροι στα εισιτήρια των καζίνο	0,00	2.641.383,62	473.686,73	118.851,89	128.373,78	-9.521,89	2.048.845,00
R1110809	Λοιποί Ειδικοί Φόροι σε Τυχερά Παιγνία		0,00					0,00
R1110809001	Λοιποί Ειδικοί Φόροι σε Τυχερά Παιγνία		0,00					0,00
R1110810	Τέλη Eurocontrol	116.000.000,00	167.325.007,51		159.043.774,48	15,00	159.043.759,48	8.281.233,03
R1110810001	Τέλη Eurocontrol	116.000.000,00	167.325.007,51		159.043.774,48	15,00	159.043.759,48	8.281.233,03
R1110811	Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων	30.000.000,00	59.760.334,91		56.488.336,36		56.488.336,36	3.271.998,55
R1110811001	Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων	30.000.000,00	59.760.334,91		56.488.336,36		56.488.336,36	3.271.998,55
R1110813	Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια	1.000.000,00	2.114.509,25		2.114.509,25		2.114.509,25	0,00
R1110813001	Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια	1.000.000,00	2.114.509,25		2.114.509,25		2.114.509,25	0,00
R1110814	Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών		1.122.303,31	0,02	93.298,58	49.633,62	43.664,96	1.029.004,71
R1110814001	Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών		1.122.303,31	0,02	93.298,58	49.633,62	43.664,96	1.029.004,71
R1110815	Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων και Επαγγελματικών Πλο	11.000.000,00	11.039.946,89		11.039.794,50	16.542,22	11.023.252,28	152,39
R1110815001	Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)	11.000.000,00	11.039.396,69		11.039.244,30	15.992,02	11.023.252,28	152,39
R1110815002	Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με τοΔίκαιο Άλλ	0,00	550,20		550,20	550,20	0,00	0,00
R1110820	Φόρος ασφαλιστρων	520.000.000,00	583.328.586,90	17,54	539.920.557,56		539.920.557,56	43.408.011,80
R1110820001	Φόρος ασφαλιστρων	520.000.000,00	583.328.586,90	17,54	539.920.557,56		539.920.557,56	43.408.011,80
R1110821	Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλε	14.000.000,00	26.063.679,83	0,06	14.498.965,91		14.498.965,91	11.564.713,86
R1110821001	Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλε	14.000.000,00	26.063.679,83	0,06	14.498.965,91		14.498.965,91	11.564.713,86
R1110822	Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας	71.000.000,00	67.541.059,91	18.035,98	67.459.056,05		67.459.056,05	63.967,88
R1110822001	Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας	71.000.000,00	67.541.059,91	18.035,98	67.459.056,05		67.459.056,05	63.967,88
R1110823	Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας	162.000.000,00	166.913.524,13	1.053.626,73	165.856.661,56	23,99	165.856.637,57	3.235,84
R1110823001	Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας	162.000.000,00	166.913.524,13	1.053.626,73	165.856.661,56	23,99	165.856.637,57	3.235,84
R1110824	Τέλος στη συνδρομητική Τηλεόραση	17.000.000,00	20.422.169,69		20.421.660,48		20.421.660,48	509,21
R1110824001	Τέλος στη συνδρομητική Τηλεόραση	17.000.000,00	20.422.169,69		20.421.660,48		20.421.660,48	509,21
R1110825	Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (πρώην Φόρος στη	134.000.000,00	176.939.724,94	227.055,92	147.818.725,56	71.200,04	147.747.525,52	28.893.943,46
R1110825001	Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (πρώην Φόρος στη	134.000.000,00	176.939.724,94	227.055,92	147.818.725,56	71.200,04	147.747.525,52	28.893.943,46
R1110889	Λοιποί ειδικοί φόροι σε υπηρεσίες	1.000.000,00	128.789.624,84	443.363,45	1.609.509,97	21.531,77	1.587.978,20	126.736.751,42

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110889001	Λοιποί ειδικόί φόροι σε υπηρεσίες	1.000.000,00	128.789.624,84	443.363,45	1.609.509,97	21.531,77	1.587.978,20	126.736.751,42
R11109	Λοιποί Φόροι επί αγαθών	203.000.000,00	320.675.776,66	200.056,14	216.882.021,83	117.891,72	216.764.130,11	103.593.698,69
R1110901	Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη εξόδων δακοκτονία	4.000.000,00	8.349.736,78	59.406,69	5.863.333,11	4.315,80	5.859.017,31	2.426.996,98
R1110901001	Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη εξόδων δακοκτονία	4.000.000,00	8.349.736,78	59.406,69	5.863.333,11	4.315,80	5.859.017,31	2.426.996,98
R1110902	Ειδικόί Φόροι στη διακίνηση καυσίμων	85.000.000,00	89.828.742,43	7.501,53	72.101.550,43	46.251,50	72.055.298,93	17.719.690,47
R1110902001	Ειδικόί Φόροι στη διακίνηση καυσίμων	85.000.000,00	89.828.742,43	7.501,53	72.101.550,43	46.251,50	72.055.298,93	17.719.690,47
R1110903	Περιβαλλοντικά τέλη και εισφορές	13.000.000,00	32.382.606,97	130.903,68	29.110.714,14	66.595,23	29.044.118,91	3.140.989,15
R1110903001	Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας	13.000.000,00	14.410.098,83	30.653,21	13.139.692,27	52.594,68	13.087.097,59	1.239.753,35
R1110903002	Εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντ		17.852.511,57	98.686,39	15.867.654,56	11.658,95	15.855.995,61	1.886.170,62
R1110903003	Τέλος ανακύκλωσης για τα προϊόντα η συσκευασία τωνοποίων περ	0,00	119.996,57	1.564,08	103.367,31	2.341,60	101.025,71	15.065,18
R1110989	Λοιποί Ειδικόί Φόροι και τέλη σε προϊόντα		80.364.772,60	2.244,24	62.888,61	729,19	62.159,42	80.299.639,75
R1110989001	Λοιποί Ειδικόί Φόροι και τέλη σε προϊόντα		80.364.772,60	2.244,24	62.888,61	729,19	62.159,42	80.299.639,75
R1110904	Πράσινο τέλος στο diesel κίνησης	101.000.000,00	109.749.917,88		109.743.535,54		109.743.535,54	6.382,34
R1110904001	Πράσινο τέλος στο diesel κίνησης	101.000.000,00	109.749.917,88		109.743.535,54		109.743.535,54	6.382,34
R112	Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών	424.000.000,00	410.927.763,32	520,33	345.357.224,42		345.357.224,42	65.570.018,57
R11201	Δασμοί	424.000.000,00	410.927.763,32	520,33	345.357.224,42		345.357.224,42	65.570.018,57
R1120101	Δασμοί κοινού δασμολογίου	406.000.000,00	378.352.792,47	520,33	325.929.455,27		325.929.455,27	52.422.816,87
R1120101001	Δασμοί κοινού δασμολογίου	406.000.000,00	378.352.792,47	520,33	325.929.455,27		325.929.455,27	52.422.816,87
R1120102	Δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί	18.000.000,00	32.066.884,74		19.427.769,15		19.427.769,15	12.639.115,59
R1120102001	Δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί	18.000.000,00	32.066.884,74		19.427.769,15		19.427.769,15	12.639.115,59
R1120189	Λοιποί φόροι και δασμοί επί εισαγωγών		508.086,11					508.086,11
R1120189001	Λοιποί φόροι και δασμοί επί εισαγωγών		508.086,11					508.086,11
R113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	2.344.000.000,00	5.230.823.351,59	179.877.933,58	2.490.610.909,19	40.020.252,86	2.450.590.656,33	2.560.334.508,82
R11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	2.344.000.000,00	5.230.823.351,59	179.877.933,58	2.490.610.909,19	40.020.252,86	2.450.590.656,33	2.560.334.508,82
R1130101	Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ)	7.000.000,00	194.065.470,62	3.411.173,49	10.747.911,93	3.541.499,25	7.206.412,68	179.906.385,20
R1130101001	Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ)	7.000.000,00	194.065.470,62	3.411.173,49	10.747.911,93	3.541.499,25	7.206.412,68	179.906.385,20
R1130102	Ενιαίο τέλος ακινήτων	1.000.000,00	14.572.899,10	167.580,27	603.563,04	26.902,45	576.660,59	13.801.755,79
R1130102001	Ενιαίο τέλος ακινήτων	1.000.000,00	14.572.899,10	167.580,27	603.563,04	26.902,45	576.660,59	13.801.755,79
R1130103	Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών	11.000.000,00	207.107.748,82	533.097,80	43.798.627,98	63.546,59	43.735.081,39	162.776.023,04
R1130103001	Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών	11.000.000,00	207.107.748,82	533.097,80	43.798.627,98	63.546,59	43.735.081,39	162.776.023,04
R1130104	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	2.324.000.000,00	4.796.697.700,27	175.473.676,86	2.434.839.863,46	36.373.621,17	2.398.466.242,29	2.186.384.159,95
R1130104001	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	2.324.000.000,00	4.796.697.700,27	175.473.676,86	2.434.839.863,46	36.373.621,17	2.398.466.242,29	2.186.384.159,95
R1130189	Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία	1.000.000,00	18.379.532,78	292.405,16	620.942,78	14.683,40	606.259,38	17.466.184,84
R1130189001	Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία	1.000.000,00	18.379.532,78	292.405,16	620.942,78	14.683,40	606.259,38	17.466.184,84
R114	Λοιποί φόροι επί παραγωγής	947.000.000,00	2.693.483.658,19	16.990.996,21	1.163.894.739,71	57.668.640,59	1.106.226.099,12	1.512.597.922,27
R11401	Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	504.000.000,00	1.946.836.397,74	16.710.361,95	676.684.395,70	57.406.901,23	619.277.494,47	1.253.441.640,09
R1140101	Τέλος επιτηδεύματος	443.000.000,00	1.756.284.310,73	16.587.812,10	501.647.409,39	57.104.161,25	444.543.248,14	1.238.049.089,24
R1140101001	Τέλος επιτηδεύματος	443.000.000,00	1.756.284.310,73	16.587.812,10	501.647.409,39	57.104.161,25	444.543.248,14	1.238.049.089,24
R1140102	Άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνίών	17.000.000,00	109.168.008,63		109.168.008,63		109.168.008,63	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1140102001	Άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων	17.000.000,00	109.168.008,63		109.168.008,63		109.168.008,63	0,00
R1140103	Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων	20.000.000,00	19.210.811,00		19.187.414,45	31.088,74	19.156.325,71	23.396,55
R1140103001	Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων	20.000.000,00	19.210.811,00		19.187.414,45	31.088,74	19.156.325,71	23.396,55
R1140104	Έσοδα από εκδόσεις πολεοδομικών αδειών	4.000.000,00	10.603.581,00	26.887,83	5.365.886,53	37.048,13	5.328.838,40	5.210.806,64
R1140104001	Έσοδα από εκδόσεις πολεοδομικών αδειών	4.000.000,00	10.603.581,00	26.887,83	5.365.886,53	37.048,13	5.328.838,40	5.210.806,64
R1140105	Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο	2.000.000,00	4.303.310,85	39.338,82	2.342.309,43	10.661,20	2.331.648,23	1.921.662,60
R1140105001	Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο	2.000.000,00	4.303.310,85	39.338,82	2.342.309,43	10.661,20	2.331.648,23	1.921.662,60
R1140106	Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές	2.000.000,00	2.065.588,95		2.060.052,05	51.431,61	2.008.620,44	5.536,90
R1140106001	Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές	2.000.000,00	2.065.588,95		2.060.052,05	51.431,61	2.008.620,44	5.536,90
R1140107	Άδειες για την λειτουργία εταιριών κινητής τηλεφωνίας	1.000.000,00						
R1140107001	Άδειες για την λειτουργία εταιριών κινητής τηλεφωνίας	1.000.000,00						
R1140108	Τέλη μηχανημάτων έργων		12.570.603,44	25.051,08	9.669.639,13	17.110,45	9.652.528,68	2.875.913,23
R1140108001	Τέλη μηχανημάτων έργων		12.570.603,44	25.051,08	9.669.639,13	17.110,45	9.652.528,68	2.875.913,23
R1140189	Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	15.000.000,00	32.630.183,14	31.272,12	27.243.676,09	155.399,85	27.088.276,24	5.355.234,93
R1140189001	Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	15.000.000,00	32.630.183,14	31.272,12	27.243.676,09	155.399,85	27.088.276,24	5.355.234,93
R11409	Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής	443.000.000,00	746.647.260,45	280.634,26	487.210.344,01	261.739,36	486.948.604,65	259.156.282,18
R1140901	Γενική εισφορά ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές επιχειρήσεις		1.727.547,78	2.597,39	86.480,38	1.042,30	85.438,08	1.638.470,01
R1140901001	Γενική εισφορά ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές επιχειρήσεις		1.727.547,78	2.597,39	86.480,38	1.042,30	85.438,08	1.638.470,01
R1140902	Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)	14.000.000,00	28.110.351,32	55.454,24	14.749.307,29	61.351,07	14.687.956,22	13.305.589,79
R1140902001	Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)	14.000.000,00	28.110.351,32	55.454,24	14.749.307,29	61.351,07	14.687.956,22	13.305.589,79
R1140903	Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων	4.000.000,00	4.594.155,17	0,30	4.406.008,09	31.963,96	4.374.044,13	188.146,78
R1140903001	Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων	4.000.000,00	4.594.155,17	0,30	4.406.008,09	31.963,96	4.374.044,13	188.146,78
R1140904	Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελεμάτων του Υ.ΠΕ.Χ	1.000.000,00	821.559,96		816.979,96	10.295,00	806.684,96	4.580,00
R1140904001	Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελεμάτων του Υ.ΠΕ.Χ	1.000.000,00	821.559,96		816.979,96	10.295,00	806.684,96	4.580,00
R1140905	Κρατήσεις σε κρατικές προμήθειες		24.598,36		11.447,01		11.447,01	13.151,35
R1140905001	Κρατήσεις σε κρατικές προμήθειες		24.598,36		11.447,01		11.447,01	13.151,35
R1140906	Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα		1.278.017,71	41.645,32	34.401,28	40.702,99	-6.301,71	1.201.971,11
R1140906001	Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα		1.278.017,71	41.645,32	34.401,28	40.702,99	-6.301,71	1.201.971,11
R1140907	Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ.	1.000.000,00	999.994,43		966.290,89	6.138,66	960.152,23	33.703,54
R1140907001	Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ.	1.000.000,00	999.994,43		966.290,89	6.138,66	960.152,23	33.703,54
R1140908	Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας		37.116.940,33		37.116.940,33		37.116.940,33	0,00
R1140908001	Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας		37.116.940,33		37.116.940,33		37.116.940,33	0,00
R1140909	Τέλη ελέγχων εισαγομένων και εξαγομένων φυτών και φυτικών πρ		1.402.975,46		1.200.002,34	8.968,14	1.191.034,20	202.973,12
R1140909001	Τέλη ελέγχων εισαγομένων και εξαγομένων φυτών και φυτικών πρ		1.402.975,46		1.200.002,34	8.968,14	1.191.034,20	202.973,12
R1140910	Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Σταθμών	21.000.000,00	36.804.596,68	35.000,00	23.245.842,46	45.000,00	23.200.842,46	13.523.754,22
R1140910001	Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Σταθμών	21.000.000,00	36.804.596,68	35.000,00	23.245.842,46	45.000,00	23.200.842,46	13.523.754,22
R1140911	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος	358.000.000,00	400.685.849,04		400.685.849,04		400.685.849,04	0,00
R1140911001	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος	358.000.000,00	400.685.849,04		400.685.849,04		400.685.849,04	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1140912	Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή Αερολι	40.000.000,00	1.783.564,68	0,45	222.297,55	660,51	221.637,04	1.561.266,68
R1140912001	Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή Αερολι	40.000.000,00	1.783.564,68	0,45	222.297,55	660,51	221.637,04	1.561.266,68
R1140913	Κράτηση ύψους 0,02% στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων	0,00	25.664,46		25.664,46		25.664,46	0,00
R1140913001	Κράτηση ύψους 0,02% στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων,	0,00	25.572,92		25.572,92		25.572,92	0,00
R1140913002	Κράτηση ύψους 0,02% στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων προμηθ	0,00	91,54		91,54		91,54	0,00
R1140989	Λοιποί φόροι επί της παραγωγής	4.000.000,00	231.271.445,07	145.936,56	3.642.832,93	55.616,73	3.587.216,20	227.482.675,58
R1140989001	Λοιποί φόροι επί της παραγωγής	4.000.000,00	231.271.445,07	145.936,56	3.642.832,93	55.616,73	3.587.216,20	227.482.675,58
R115	Φόρος εισοδήματος	17.136.000.000,00	37.836.297.065,13	1.219.962.624,50	20.884.196.943,20	1.729.692.652,00	19.154.504.291,20	15.732.137.497,43
R11501	Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ)	10.907.000.000,00	21.114.051.567,91	1.101.343.553,33	12.439.143.712,93	619.934.897,94	11.819.208.814,99	7.573.564.301,65
R1150101	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - εκκαθάριση δηλώσεων	2.728.000.000,00	8.910.916.779,50	920.642.279,26	2.800.754.708,41	41.737.653,13	2.759.017.055,28	5.189.519.791,83
R1150101001	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - εκκαθάριση δηλώσεων	2.728.000.000,00	8.910.916.779,50	920.642.279,26	2.800.754.708,41	41.737.653,13	2.759.017.055,28	5.189.519.791,83
R1150102	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - προκαταβολή	237.000.000,00	1.375.250.252,01	11.529.850,62	376.362.064,95	50.941.459,84	325.420.605,11	987.358.336,44
R1150102001	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - προκαταβολή	237.000.000,00	1.375.250.252,01	11.529.850,62	376.362.064,95	50.941.459,84	325.420.605,11	987.358.336,44
R1150103	Φόρος στο εισόδημα από μισθούς - παρακράτηση	4.722.000.000,00	6.169.442.414,32	6.929.541,96	5.615.123.344,11	507.830.616,62	5.107.292.727,49	547.389.528,25
R1150103001	Φόρος στο εισόδημα από μισθούς - παρακράτηση	4.722.000.000,00	6.169.442.414,32	6.929.541,96	5.615.123.344,11	507.830.616,62	5.107.292.727,49	547.389.528,25
R1150104	Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις - παρακράτηση	1.958.000.000,00	2.151.064.021,15	88,00	2.150.979.871,65	15.398,13	2.150.964.473,52	84.061,50
R1150104001	Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις - παρακράτηση	1.958.000.000,00	2.151.064.021,15	88,00	2.150.979.871,65	15.398,13	2.150.964.473,52	84.061,50
R1150105	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ (πλην μισθών και συντάξεων) - παρακράτ	932.000.000,00	1.380.305.220,75	5.228.761,32	1.053.535.579,08	2.590.154,55	1.050.945.424,53	321.540.880,35
R1150105001	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ (πλην μισθών και συντάξεων) - παρακράτ	932.000.000,00	1.380.305.220,75	5.228.761,32	1.053.535.579,08	2.590.154,55	1.050.945.424,53	321.540.880,35
R1150106	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	261.000.000,00	267.464.143,82	136.566,14	258.962.660,46	38.587,63	258.924.072,83	8.364.917,22
R1150106001	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	261.000.000,00	267.464.143,82	136.566,14	258.962.660,46	38.587,63	258.924.072,83	8.364.917,22
R1150107	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ΦΠ	55.000.000,00	739.829.184,52	155.272.700,11	169.629.309,41	16.111.798,64	153.517.510,77	414.927.175,00
R1150107001	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ΦΠ	55.000.000,00	739.829.184,52	155.272.700,11	169.629.309,41	16.111.798,64	153.517.510,77	414.927.175,00
R1150108	Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρει	1.000.000,00	2.645.178,41	7.053,61	697.819,55	16.383,99	681.435,56	1.940.305,25
R1150108001	Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρει	1.000.000,00	2.645.178,41	7.053,61	697.819,55	16.383,99	681.435,56	1.940.305,25
R1150110	Φόρος από εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει σ	11.000.000,00	11.176.146,09	2.532,45	10.944.992,81	2.030,28	10.942.962,53	228.620,83
R1150110001	Φόρος από εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει σ	10.000.000,00	9.340.000,00		9.139.283,14		9.139.283,14	200.716,86
R1150110002	Φόρος από εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει σ	1.000.000,00	1.836.146,09	2.532,45	1.805.709,67	2.030,28	1.803.679,39	27.903,97
R1150189	Λοιποί φόροι στο εισόδημα ΦΠ	2.000.000,00	105.958.227,34	1.594.179,86	2.153.362,50	650.815,13	1.502.547,37	102.210.684,98
R1150189001	Λοιποί φόροι στο εισόδημα ΦΠ	2.000.000,00	105.958.227,34	1.594.179,86	2.153.362,50	650.815,13	1.502.547,37	102.210.684,98
R11502	Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ)	4.908.000.000,00	14.787.766.451,62	87.260.587,52	6.781.520.253,01	1.087.875.862,99	5.693.644.390,02	7.918.985.611,09
R1150201	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δ	1.218.000.000,00	5.672.221.923,36	15.703.864,80	2.242.558.814,20	744.792.614,89	1.497.766.199,31	3.413.959.244,36
R1150201001	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δ	1.218.000.000,00	5.672.221.923,36	15.703.864,80	2.242.558.814,20	744.792.614,89	1.497.766.199,31	3.413.959.244,36

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1150202	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή	2.418.000.000,00	5.973.273.438,72	47.728.029,87	2.824.450.579,67	262.678.275,93	2.561.772.303,74	3.101.094.829,18
R1150202001	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή	2.418.000.000,00	5.973.273.438,72	47.728.029,87	2.824.450.579,67	262.678.275,93	2.561.772.303,74	3.101.094.829,18
R1150203	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων	353.000.000,00	976.333.079,48	4.607.708,04	432.712.621,81	39.291.349,98	393.421.271,83	539.012.749,63
R1150203001	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων	353.000.000,00	976.333.079,48	4.607.708,04	432.712.621,81	39.291.349,98	393.421.271,83	539.012.749,63
R1150204	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων	522.000.000,00	936.524.591,60	2.582.149,33	514.772.470,05	36.511.939,43	478.260.530,62	419.169.972,22
R1150204001	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων	522.000.000,00	936.524.591,60	2.582.149,33	514.772.470,05	36.511.939,43	478.260.530,62	419.169.972,22
R1150205	Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών	380.000.000,00	351.526.247,33	12.027.687,55	278.598.488,89	4.387.466,49	274.211.022,40	60.900.070,89
R1150205001	Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών	380.000.000,00	351.526.247,33	12.027.687,55	278.598.488,89	4.387.466,49	274.211.022,40	60.900.070,89
R1150206	Εφάπαξ φόροι εισοδήματος ΝΠ	2.000.000,00	13.624.952,16	98.820,84	721.099,74	96.228,69	624.871,05	12.805.031,58
R1150206001	Εφάπαξ φόροι εισοδήματος ΝΠ	2.000.000,00	13.624.952,16	98.820,84	721.099,74	96.228,69	624.871,05	12.805.031,58
R1150289	Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών	15.000.000,00	864.262.218,97	4.512.327,09	487.706.178,65	117.987,58	487.588.191,07	372.043.713,23
R1150289001	Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών	15.000.000,00	233.038.586,24	3.240.743,09	7.042.142,05	117.987,58	6.924.154,47	222.755.701,10
R1150289002	Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) σύμφωνα με το άρθρ		631.223.632,73	1.271.584,00	480.664.036,60		480.664.036,60	149.288.012,13
R11503	Φόροι επί κερδών διακράτησης	19.000.000,00	59.223.869,87	438.276,46	16.274.992,53	146.601,18	16.128.391,35	42.510.600,88
R1150301	Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων		3.205.156,25	218.301,64	395.867,45	7,27	395.860,18	2.590.987,16
R1150301001	Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων		3.205.156,25	218.301,64	395.867,45	7,27	395.860,18	2.590.987,16
R1150302	Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών στοιχε	19.000.000,00	53.424.574,14	216.886,39	15.847.598,86	122.905,23	15.724.693,63	37.360.088,89
R1150302001	Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών στοιχε	19.000.000,00	53.424.574,14	216.886,39	15.847.598,86	122.905,23	15.724.693,63	37.360.088,89
R1150389	Λοιποί φόροι επί κερδών διακράτησης		2.594.139,48	3.088,43	31.526,22	23.688,68	7.837,54	2.559.524,83
R1150389001	Λοιποί φόροι επί κερδών διακράτησης		2.594.139,48	3.088,43	31.526,22	23.688,68	7.837,54	2.559.524,83
R11504	Φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια	155.000.000,00	256.742.851,76	548.429,32	209.724.263,99	18.994,41	209.705.269,58	46.470.158,45
R1150489	Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια	155.000.000,00	256.742.851,76	548.429,32	209.724.263,99	18.994,41	209.705.269,58	46.470.158,45
R1150489001	Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια	155.000.000,00	256.742.851,76	548.429,32	209.724.263,99	18.994,41	209.705.269,58	46.470.158,45
R11505	Φόρος εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής	68.000.000,00	84.752.204,64	175.945,99	78.463.063,67	3.817.574,29	74.645.489,38	6.113.194,98
R1150501	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής για πνευματικά και άλλα δικαιώμα	67.000.000,00	83.956.417,83	174.948,58	77.736.719,88	3.412.157,60	74.324.562,28	6.044.749,37
R1150501001	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής για πνευματικά και άλλα δικαιώμα	67.000.000,00	83.956.417,83	174.948,58	77.736.719,88	3.412.157,60	74.324.562,28	6.044.749,37
R1150502	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής από τόκους	1.000.000,00	777.713,71	997,41	717.960,69	405.416,69	312.544,00	58.755,61
R1150502001	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής από τόκους	1.000.000,00	777.713,71	997,41	717.960,69	405.416,69	312.544,00	58.755,61
R1150589	Λοιποί φόροι εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής		18.073,10		8.383,10		8.383,10	9.690,00
R1150589001	Λοιποί φόροι εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής		18.073,10		8.383,10		8.383,10	9.690,00
R11506	Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών	1.079.000.000,00	1.533.760.119,33	30.195.831,88	1.359.070.657,07	17.898.721,19	1.341.171.935,88	144.493.630,38
R1150601	Φόρος πλοίων	214.000.000,00	262.496.182,43	13.703.475,54	221.343.268,19	4.628.716,43	216.714.551,76	27.449.438,70
R1150601001	Φόρος πλοίων	214.000.000,00	262.496.182,43	13.703.475,54	221.343.268,19	4.628.716,43	216.714.551,76	27.449.438,70
R1150602	Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομ	304.000.000,00	597.341.707,09	527.394,64	549.299.738,71	1.110.246,91	548.189.491,80	47.514.573,74
R1150602001	Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομ	304.000.000,00	597.341.707,09	527.394,64	549.299.738,71	1.110.246,91	548.189.491,80	47.514.573,74

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1150603	Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο ε		296.094,95		11.066,10	52,91	11.013,19	285.028,85
R1150603001	Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο ε		296.094,95		11.066,10	52,91	11.013,19	285.028,85
R1150604	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτή	22.000.000,00	51.353.712,12	381.970,64	29.399.887,31	7.700.431,90	21.699.455,41	21.571.854,17
R1150604001	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτή	22.000.000,00	51.353.712,12	381.970,64	29.399.887,31	7.700.431,90	21.699.455,41	21.571.854,17
R1150605	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτή	27.000.000,00	53.291.795,72	272.799,16	41.576.146,79	3.853.975,45	37.722.171,34	11.442.849,77
R1150605001	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτή	27.000.000,00	53.291.795,72	272.799,16	41.576.146,79	3.853.975,45	37.722.171,34	11.442.849,77
R1150689	Λοιποί φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών	512.000.000,00	568.980.627,02	15.310.191,90	517.440.549,97	605.297,59	516.835.252,38	36.229.885,15
R1150689001	Λοιποί φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών	512.000.000,00	568.980.627,02	15.310.191,90	517.440.549,97	605.297,59	516.835.252,38	36.229.885,15
R116	Φόροι κεφαλαίου	222.000.000,00	10.694.652.777,38	26.663.094,71	240.115.404,42	2.793.480,45	237.321.923,97	10.427.874.278,25
R11601	Φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών	222.000.000,00	10.694.652.777,38	26.663.094,71	240.115.404,42	2.793.480,45	237.321.923,97	10.427.874.278,25
R1160101	Φόροι και τέλη κληρονομιών	177.000.000,00	10.572.333.061,28	18.022.178,32	185.640.250,48	2.068.928,40	183.571.322,08	10.368.670.632,48
R1160101001	Φόροι και τέλη κληρονομιών	177.000.000,00	10.572.333.061,28	18.022.178,32	185.640.250,48	2.068.928,40	183.571.322,08	10.368.670.632,48
R1160102	Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών	45.000.000,00	117.493.537,73	8.602.919,14	54.353.502,14	712.787,37	53.640.714,77	54.537.116,45
R1160102001	Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών	45.000.000,00	117.493.537,73	8.602.919,14	54.353.502,14	712.787,37	53.640.714,77	54.537.116,45
R1160189001	Λοιποί φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών		4.826.178,37	37.997,25	121.651,80	11.764,68	109.887,12	4.666.529,32
R119	Λοιποί τρέχοντες φόροι	1.392.000.000,00	2.835.484.147,43	2.381.409,37	2.532.588.780,71	1.207.419.823,23	1.325.168.957,48	300.513.957,35
R11901	Φόροι οχημάτων	1.222.000.000,00	1.415.118.763,86	1.588.516,90	1.161.183.069,65	1.370.628,06	1.159.812.441,59	252.347.177,31
R1190101	Τέλη κυκλοφορίας	1.216.000.000,00	1.396.964.813,29	1.401.928,99	1.156.714.592,04	1.141.014,34	1.155.573.577,70	238.848.292,26
R1190101001	Τέλη κυκλοφορίας	1.216.000.000,00	1.396.964.813,29	1.401.928,99	1.156.714.592,04	1.141.014,34	1.155.573.577,70	238.848.292,26
R1190189	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	6.000.000,00	18.153.950,57	186.587,91	4.468.477,61	229.613,72	4.238.863,89	13.498.885,05
R1190189001	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	6.000.000,00	18.153.950,57	186.587,91	4.468.477,61	229.613,72	4.238.863,89	13.498.885,05
R11902	Τρέχοντες φόροι επί κινητής περιουσίας	39.000.000,00	85.695.884,57	742.304,81	38.843.242,68	2.675.050,09	36.168.192,59	46.110.337,08
R1190201	Φόρος πολυτελούς διαβίωσης	39.000.000,00	82.807.055,70	737.305,80	38.677.589,42	2.640.882,67	36.036.706,75	43.392.160,48
R1190201001	Φόρος πολυτελούς διαβίωσης	39.000.000,00	82.807.055,70	737.305,80	38.677.589,42	2.640.882,67	36.036.706,75	43.392.160,48
R1190289	Λοιποί φόροι κινητής περιουσίας		2.888.828,87	4.999,01	165.653,26	34.167,42	131.485,84	2.718.176,60
R1190289001	Λοιποί φόροι κινητής περιουσίας		2.888.828,87	4.999,01	165.653,26	34.167,42	131.485,84	2.718.176,60
R11903	Γενικές και ειδικές άδειες νοικοκυριών	77.000.000,00	62.804.786,42	0,03	62.788.937,78	331.394,13	62.457.543,65	15.848,61
R1190301	Έσοδα από ιατρικές εξετάσεις οδηγών	77.000.000,00	62.804.786,42	0,03	62.788.937,78	331.394,13	62.457.543,65	15.848,61
R1190301001	Έσοδα από ιατρικές εξετάσεις οδηγών	77.000.000,00	62.804.786,42	0,03	62.788.937,78	331.394,13	62.457.543,65	15.848,61
R11909	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι	54.000.000,00	1.271.864.712,58	50.587,63	1.269.773.530,60	1.203.042.750,95	66.730.779,65	2.040.594,35
R1190901	Λοιπά μη ταξινομημένα φορολογικά έσοδα	54.000.000,00	1.271.780.025,65	48.412,59	1.269.729.472,77	1.203.042.484,91	66.686.987,86	2.002.140,29
R1190901001	Λοιπά μη ταξινομημένα φορολογικά έσοδα	54.000.000,00	1.271.780.025,65	48.412,59	1.269.729.472,77	1.203.042.484,91	66.686.987,86	2.002.140,29
R1190989	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι		84.686,93	2.175,04	44.057,83	266,04	43.791,79	38.454,06
R1190989001	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι		84.686,93	2.175,04	44.057,83	266,04	43.791,79	38.454,06
R12	Κοινωνικές εισφορές	55.000.000,00	64.273.972,93		57.680.295,94	5.439,11	57.674.856,83	6.593.676,99
R121	Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης		1.401,50		1.401,50		1.401,50	0,00
R12106	Εισφορές συνταξιούχων		1.401,50		1.401,50		1.401,50	0,00
R1210605	Εισφορές συνταξιούχων για παροχές υγείας		1.401,50		1.401,50		1.401,50	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1210605001	Εισφορές συνταξιούχων για παροχές υγείας		1.401,50		1.401,50		1.401,50	0,00
R122	Λοιπές κοινωνικές εισφορές	55.000.000,00	64.272.571,43		57.678.894,44	5.439,11	57.673.455,33	6.593.676,99
R12201	Εισφορές εργαζομένων	55.000.000,00	64.272.571,43		57.678.894,44	5.439,11	57.673.455,33	6.593.676,99
R1220101	Εισφορές εργαζομένων για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο	2.000.000,00	7.460.718,63		964.775,96	5.052,11	959.723,85	6.495.942,67
R1220101001	Εισφορές εργαζομένων για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο	2.000.000,00	7.460.718,63		964.775,96	5.052,11	959.723,85	6.495.942,67
R1220102	Εισφορές εργαζομένων για παροχές υγείας από το Δημόσιο	53.000.000,00	56.608.672,42		56.511.850,10	387,00	56.511.463,10	96.822,32
R1220102001	Εισφορές εργαζομένων για παροχές υγείας από το Δημόσιο	53.000.000,00	56.608.672,42		56.511.850,10	387,00	56.511.463,10	96.822,32
R1220189	Λοιπές εισφορές εργαζομένων		203.180,38		202.268,38		202.268,38	912,00
R1220189001	Λοιπές εισφορές εργαζομένων		203.180,38		202.268,38		202.268,38	912,00
R13	Μεταβιβάσεις	7.953.000.000,00	20.804.380.919,57	10.036.957.421,90	7.529.512.522,30	31.002.250,63	7.498.510.271,67	3.237.910.975,37
R131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	146.000.000,00	370.750.366,45	809.339,43	358.599.064,72	30.725.905,43	327.873.159,29	11.341.962,30
R13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)		142.793,92		122.458,10		122.458,10	20.335,82
R1310401	Έσοδα από τέλη δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο		120.839,89		120.839,89		120.839,89	0,00
R1310401001	Έσοδα από τέλη δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο		120.839,89		120.839,89		120.839,89	0,00
R1310489	Λοιπές μεταβιβάσεις από ΟΤΑ		21.954,03		1.618,21		1.618,21	20.335,82
R1310489001	Λοιπές μεταβιβάσεις από ΟΤΑ		21.954,03		1.618,21		1.618,21	20.335,82
R13105	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	0,00
R1310501	Έσοδα μεταβιβάσεων από Ο.Κ.Α.		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	0,00
R1310501001	Εισφορά 1% επί των ετήσιων εσόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλ		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	0,00
R13108	Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα	146.000.000,00	352.009.195,19	714.327,48	349.698.509,13	30.725.662,65	318.972.846,48	1.596.358,58
R1310801	Μέρισμα ΕΕΤΤ	22.000.000,00	27.191.232,93		27.191.232,93		27.191.232,93	0,00
R1310801001	Μέρισμα ΕΕΤΤ	22.000.000,00	27.191.232,93		27.191.232,93		27.191.232,93	0,00
R1310802	Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ.		63.935.136,47		63.934.528,55		63.934.528,55	607,92
R1310802001	Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ.		63.935.136,47		63.934.528,55		63.934.528,55	607,92
R1310803	Έσοδα από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αε	100.000.000,00	233.779.484,57	714.327,48	231.470.599,24	30.725.525,64	200.745.073,60	1.594.557,85
R1310803001	Έσοδα από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αε	100.000.000,00	233.779.484,57	714.327,48	231.470.599,24	30.725.525,64	200.745.073,60	1.594.557,85
R1310889	Λοιπές μεταβιβάσεις από νομικά πρόσωπα	24.000.000,00	27.103.341,22		27.102.148,41	137,01	27.102.011,40	1.192,81
R1310889001	Λοιπές μεταβιβάσεις από νομικά πρόσωπα	24.000.000,00	27.103.341,22		27.102.148,41	137,01	27.102.011,40	1.192,81
R13109	Λοιπές Μεταβιβάσεις		10.098.377,34	95.011,95	278.097,49	242,78	277.854,71	9.725.267,90
R1310901	Μη φορολογικά χρέη που επαναβεβαιώνονται σε βάρος οφειλετών		2.799.783,00		7.598,96		7.598,96	2.792.184,04
R1310901001	Μη φορολογικά χρέη που επαναβεβαιώνονται σε βάρος οφειλετών		2.799.783,00		7.598,96		7.598,96	2.792.184,04
R1310902	Ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος υπολόγων για ελλείμματα δημόσ		7.298.594,34	95.011,95	270.498,53	242,78	270.255,75	6.933.083,86
R1310902001	Ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος υπολόγων για ελλείμματα δημόσ		7.298.594,34	95.011,95	270.498,53	242,78	270.255,75	6.933.083,86
R132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ε.	15.000.000,00	635.591.191,65		635.590.350,74		635.590.350,74	840,91
R13201	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία	15.000.000,00	26.591.191,65		26.590.350,74		26.590.350,74	840,91
R1320102	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Να							

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1320102001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Να							
R1320104	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών λοιπών υπηρεσιών							
R1320104001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών λοιπών υπηρεσιών							
R1320189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κοινοτικά ταμεία	15.000.000,00	26.591.191,65		26.590.350,74		26.590.350,74	840,91
R1320189001	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κοινοτικά ταμεία	15.000.000,00	26.591.191,65		26.590.350,74		26.590.350,74	840,91
R13202	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε.		609.000.000,00		609.000.000,00		609.000.000,00	0,00
R1320201	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA)		603.000.000,00		603.000.000,00		603.000.000,00	0,00
R1320201001	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA)		603.000.000,00		603.000.000,00		603.000.000,00	0,00
R1320202	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (SMP)		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00
R1320202001	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (SMP)		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00
R133	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από φορείς του εξωτερικού	3.000.000,00	11.325.204,52		11.325.204,52		11.325.204,52	0,00
R13301	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς	1.000.000,00	814.000,00		814.000,00		814.000,00	0,00
R1330101	Απολήψεις Ν.Α.Τ.Ο. για παροχή αγαθών και υπηρεσιών							
R1330101001	Απολήψεις Ν.Α.Τ.Ο. για παροχή αγαθών και υπηρεσιών							
R1330102	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης στα		814.000,00		814.000,00		814.000,00	0,00
R1330102001	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης στα		814.000,00		814.000,00		814.000,00	0,00
R1330189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς	1.000.000,00						
R1330189001	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς	1.000.000,00						
R13309	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από λοιπούς φορείς του εξωτερικού	2.000.000,00	10.511.204,52		10.511.204,52		10.511.204,52	0,00
R1330901	Μεταβιβάσεις από ξένες χώρες	2.000.000,00	10.511.204,52		10.511.204,52		10.511.204,52	0,00
R1330901001	Μεταβιβάσεις από ξένες χώρες	2.000.000,00	10.511.204,52		10.511.204,52		10.511.204,52	0,00
R134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	30.000.000,00	4.174.046,10		4.174.046,10		4.174.046,10	0,00
R13409	Λοιπές Επιχορηγήσεις επενδύσεων	30.000.000,00	4.174.046,10		4.174.046,10		4.174.046,10	0,00
R1340901	Έσοδα από συνεισφορές για εκτέλεση έργων επενδύσεων	30.000.000,00	4.174.046,10		4.174.046,10		4.174.046,10	0,00
R1340901001	Έσοδα από συνεισφορές για εκτέλεση έργων επενδύσεων	30.000.000,00	4.174.046,10		4.174.046,10		4.174.046,10	0,00
R135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Ε.Ε.	7.685.000.000,00	6.442.980.306,59		6.442.980.306,59		6.442.980.306,59	0,00
R13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από κοινοτικά ταμεία	7.685.000.000,00	6.442.980.306,59		6.442.980.306,59		6.442.980.306,59	0,00
R1350101	Απολήψεις από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	1.265.000.000,00	882.787.062,37		882.787.062,37		882.787.062,37	0,00
R1350101001	Απολήψεις από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	1.265.000.000,00	882.787.062,37		882.787.062,37		882.787.062,37	0,00
R1350103	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	1.100.000.000,00	933.582.293,95		933.582.293,95		933.582.293,95	0,00
R1350103001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	1.100.000.000,00	933.582.293,95		933.582.293,95		933.582.293,95	0,00
R1350104	Απολήψεις από το Ταμείο Συνοχής	734.000.000,00	441.959.120,33		441.959.120,33		441.959.120,33	0,00
R1350104001	Απολήψεις από το Ταμείο Συνοχής	734.000.000,00	441.959.120,33		441.959.120,33		441.959.120,33	0,00
R1350105	Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μέσο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χ		18.580.160,01		18.580.160,01		18.580.160,01	0,00
R1350105001	Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μέσο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χ		18.580.160,01		18.580.160,01		18.580.160,01	0,00
R1350106	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	770.000.000,00	369.290.606,26		369.290.606,26		369.290.606,26	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1350106001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	770.000.000,00	369.290.606,26		369.290.606,26		369.290.606,26	0,00
R1350107	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας (ΕΤΘΑ)	133.000.000,00	108.881.224,90		108.881.224,90		108.881.224,90	0,00
R1350107001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας (ΕΤΘΑ)	133.000.000,00	108.881.224,90		108.881.224,90		108.881.224,90	0,00
R1350108	Απολήψεις από τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης κα	100.000.000,00	207.505.537,19		207.505.537,19		207.505.537,19	0,00
R1350108001	Απολήψεις από τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης κα	100.000.000,00	207.505.537,19		207.505.537,19		207.505.537,19	0,00
R1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	3.436.000.000,00	3.405.176.134,00		3.405.176.134,00		3.405.176.134,00	0,00
R1350109001	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	3.436.000.000,00	3.405.176.134,00		3.405.176.134,00		3.405.176.134,00	0,00
R1350189	Λοιπές Απολήψεις για τη μελέτη ή εκτέλεση διαφόρων προγραμμά	147.000.000,00	75.218.167,58		75.218.167,58		75.218.167,58	0,00
R1350189001	Λοιπές Απολήψεις για τη μελέτη ή εκτέλεση διαφόρων προγραμμά	147.000.000,00	75.218.167,58		75.218.167,58		75.218.167,58	0,00
R139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	74.000.000,00	13.339.559.804,26	10.036.148.082,47	76.843.549,63	276.345,20	76.567.204,43	3.226.568.172,16
R13901	Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων	38.000.000,00	12.330.203.990,11	10.035.807.259,37	47.154.023,34	271.796,48	46.882.226,86	2.247.242.707,40
R1390101	Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων	33.000.000,00	12.321.299.040,77	10.035.807.259,37	41.620.196,51	247.182,55	41.373.013,96	2.243.871.584,89
R1390101001	Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων	33.000.000,00	12.321.299.040,77	10.035.807.259,37	41.620.196,51	247.182,55	41.373.013,96	2.243.871.584,89
R1390189	Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	5.000.000,00	8.904.949,34		5.533.826,83	24.613,93	5.509.212,90	3.371.122,51
R1390189001	Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	5.000.000,00	8.904.949,34		5.533.826,83	24.613,93	5.509.212,90	3.371.122,51
R13904	Έσοδα από δωρεές	14.000.000,00	47.094.677,80	325.566,78	6.381.118,73	4.335,51	6.376.783,22	40.387.992,29
R1390489	Έσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου	14.000.000,00	47.094.677,80	325.566,78	6.381.118,73	4.335,51	6.376.783,22	40.387.992,29
R1390489001	Έσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου	14.000.000,00	47.094.677,80	325.566,78	6.381.118,73	4.335,51	6.376.783,22	40.387.992,29
R13905	Έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων		28.820.208,44		72.555,33		72.555,33	28.747.653,11
R1390589	Λοιπά έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων		28.820.208,44		72.555,33		72.555,33	28.747.653,11
R1390589001	Λοιπά έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων		28.820.208,44		72.555,33		72.555,33	28.747.653,11
R13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	22.000.000,00	933.440.927,91	15.256,32	23.235.852,23	213,21	23.235.639,02	910.189.819,36
R1390901	Έσοδα από την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων		909.023.532,21		347.002,60		347.002,60	908.676.529,61
R1390901001	Έσοδα από την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων		909.023.532,21		347.002,60		347.002,60	908.676.529,61
R1390902	Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημ	20.000.000,00	21.893.344,98		21.893.344,98		21.893.344,98	0,00
R1390902001	Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημ	20.000.000,00	21.893.344,98		21.893.344,98		21.893.344,98	0,00
R1390989	Λοιπά έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	2.000.000,00	2.524.050,72	15.256,32	995.504,65	213,21	995.291,44	1.513.289,75
R1390989001	Λοιπά έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	2.000.000,00	2.524.050,72	15.256,32	995.504,65	213,21	995.291,44	1.513.289,75
R14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	2.405.000.000,00	1.986.053.508,40	417.306.280,27	895.768.494,00	11.486.663,42	884.281.830,58	672.978.734,13
R141	Πωλήσεις αγαθών	1.000.000,00	2.869.409,63		1.573.677,48	100,00	1.573.577,48	1.295.732,15
R14101	Πωλήσεις αγαθών	1.000.000,00	2.869.409,63		1.573.677,48	100,00	1.573.577,48	1.295.732,15
R1410189	Λοιπές Πωλήσεις Αγαθών	1.000.000,00	2.867.754,33		1.572.022,18	100,00	1.571.922,18	1.295.732,15
R1410189001	Λοιπές Πωλήσεις Αγαθών	1.000.000,00	2.867.754,33		1.572.022,18	100,00	1.571.922,18	1.295.732,15
R1410101	Έσοδα από δημεύσεις για τις παραβάσεις της νομοθεσίας για τα		1.655,30		1.655,30		1.655,30	0,00
R1410101001	Έσοδα από δημεύσεις για τις παραβάσεις της νομοθεσίας για τα		1.655,30		1.655,30		1.655,30	0,00
R142	Παροχή υπηρεσιών	314.000.000,00	462.537.544,28	410.998,84	285.525.567,47	549.954,00	284.975.613,47	176.600.977,97
R14202	Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	1.000.000,00	577.712,84		575.482,84	572,00	574.910,84	2.230,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1420201	Έσοδα ΥΠΑ από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	1.000.000,00	577.712,84		575.482,84	572,00	574.910,84	2.230,00
R1420201001	Έσοδα ΥΠΑ από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	1.000.000,00	577.712,84		575.482,84	572,00	574.910,84	2.230,00
R14203	Παροχή δικαστικών υπηρεσιών	40.000.000,00	162.595.314,57	359.508,36	46.830.889,69	507.026,89	46.323.862,80	115.404.916,52
R1420301	Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια	5.000.000,00	112.684.557,50	274.848,73	5.939.028,92	46.404,83	5.892.624,09	106.470.679,85
R1420301001	Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια	5.000.000,00	112.684.557,50	274.848,73	5.939.028,92	46.404,83	5.892.624,09	106.470.679,85
R1420302	Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα	34.000.000,00	39.753.789,35		39.728.434,19	458.364,49	39.270.069,70	25.355,16
R1420302001	Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα	34.000.000,00	39.753.789,35		39.728.434,19	458.364,49	39.270.069,70	25.355,16
R1420389	Λοιπά έσοδα από παροχή δικαστικών υπηρεσιών	1.000.000,00	10.156.967,72	84.659,63	1.163.426,58	2.257,57	1.161.169,01	8.908.881,51
R1420389001	Λοιπά έσοδα από παροχή δικαστικών υπηρεσιών	1.000.000,00	10.156.967,72	84.659,63	1.163.426,58	2.257,57	1.161.169,01	8.908.881,51
R14204	Παροχή υπηρεσιών ελέγχου	147.000.000,00	132.051.241,66	15.555,37	129.564.918,11	25.410,20	129.539.507,91	2.470.768,18
R1420401	Έσοδα από την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών	141.000.000,00	125.231.949,52		123.560.217,74		123.560.217,74	1.671.731,78
R1420401001	Έσοδα από την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών	141.000.000,00	125.231.949,52		123.560.217,74		123.560.217,74	1.671.731,78
R1420402	Έσοδα από τη διενέργεια γεωτεχνικών ελέγχων	3.000.000,00	3.235.095,42	0,23	2.579.456,41	9.294,25	2.570.162,16	655.638,78
R1420402001	Έσοδα από τη διενέργεια γεωτεχνικών ελέγχων	3.000.000,00	3.235.095,42	0,23	2.579.456,41	9.294,25	2.570.162,16	655.638,78
R1420403	Έσοδα από τη διενέργεια χημικών ελέγχων	1.000.000,00	768.679,63	15.555,14	668.000,47	592,59	667.407,88	85.124,02
R1420403001	Έσοδα από τη διενέργεια χημικών ελέγχων	1.000.000,00	768.679,63	15.555,14	668.000,47	592,59	667.407,88	85.124,02
R1420489	Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου	2.000.000,00	2.815.517,09		2.757.243,49	15.523,36	2.741.720,13	58.273,60
R1420489001	Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου	2.000.000,00	2.815.517,09		2.757.243,49	15.523,36	2.741.720,13	58.273,60
R14206	Παροχή υπηρεσιών από τα προξενία	45.000.000,00	92.964.203,26	1.573,94	48.307.154,00	1.509,50	48.305.644,50	44.655.475,32
R1420601	Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων	45.000.000,00	92.313.489,00	0,46	47.873.408,48		47.873.408,48	44.440.080,06
R1420601001	Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων	45.000.000,00	92.313.489,00	0,46	47.873.408,48		47.873.408,48	44.440.080,06
R1420602	Τέλη και λοιπά έσοδα άμισθων προξενείων		42.761,35		41.397,02	120,00	41.277,02	1.364,33
R1420602001	Τέλη και λοιπά έσοδα άμισθων προξενείων		42.761,35		41.397,02	120,00	41.277,02	1.364,33
R1420603	Προξενικά ναυτιλιακά τέλη		607.952,91	1.573,48	392.348,50	1.389,50	390.959,00	214.030,93
R1420603001	Προξενικά ναυτιλιακά τέλη		607.952,91	1.573,48	392.348,50	1.389,50	390.959,00	214.030,93
R14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	81.000.000,00	74.349.071,95	34.361,17	60.247.122,83	15.435,41	60.231.687,42	14.067.587,95
R1420901	Έσοδα ΥΠΑ από τέλη χρήσης αερολιμένων.	4.000.000,00	2.672.034,60		2.671.444,60		2.671.444,60	590,00
R1420901001	Έσοδα ΥΠΑ από τέλη χρήσης αερολιμένων.	4.000.000,00	2.672.034,60		2.671.444,60		2.671.444,60	590,00
R1420902	Έσοδα από τη διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων,		1.413.717,05		1.413.717,05	415,60	1.413.301,45	0,00
R1420902001	Έσοδα από τη διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων,		1.413.717,05		1.413.717,05	415,60	1.413.301,45	0,00
R1420989	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	77.000.000,00	70.176.700,30	34.361,17	56.075.341,18	15.019,81	56.060.321,37	14.066.997,95
R1420989001	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	77.000.000,00	70.176.700,30	34.361,17	56.075.341,18	15.019,81	56.060.321,37	14.066.997,95
R1420903	Έσοδα από τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την πλ		86.620,00		86.620,00		86.620,00	0,00
R1420903001	Έσοδα από τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την πλ		86.620,00		86.620,00		86.620,00	0,00
R143	Μισθώματα	1.601.000.000,00	497.940.471,81	123.680,38	70.110.241,82	1.234.592,76	68.875.649,06	427.706.549,61
R14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	1.601.000.000,00	136.267.086,61	13.251,39	69.306.931,48	1.234.456,91	68.072.474,57	66.946.903,74
R1430101	Έσοδα ΥΠΑ από Μισθώματα	6.000.000,00	26.779.743,04		7.068.508,62	175,44	7.068.333,18	19.711.234,42
R1430101001	Έσοδα ΥΠΑ από Μισθώματα	6.000.000,00	26.779.743,04		7.068.508,62	175,44	7.068.333,18	19.711.234,42
R1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	1.595.000.000,00	109.487.343,57	13.251,39	62.238.422,86	1.234.281,47	61.004.141,39	47.235.669,32
R1430189001	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	1.595.000.000,00	109.487.343,57	13.251,39	62.238.422,86	1.234.281,47	61.004.141,39	47.235.669,32

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R14309	Λοιπά μισθώματα		361.673.385,20	110.428,99	803.310,34	135,85	803.174,49	360.759.645,87
R1430901	Έσοδα από μισθώματα μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (		39.136.994,15	35.646,71	360.589,41	135,85	360.453,56	38.740.758,03
R1430901001	Έσοδα από μισθώματα γενικά μέσω Εταιρείας ΑκινήτωνΔημοσίου (		35.724.320,03	35.646,68	331.246,60	135,85	331.110,75	35.357.426,75
R1430901002	Έσοδα από μισθώματα στα Δωδεκάνησα μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δ		3.371.246,79	0,03	29.342,81		29.342,81	3.341.903,95
R1430901003	Έσοδα από μισθώματα ανταλλάξιμης περιουσίας μέσω Εταιρείας		41.427,33					41.427,33
R1430989	Έσοδα από λοιπά μισθώματα		322.536.391,05	74.782,28	442.720,93		442.720,93	322.018.887,84
R1430989001	Έσοδα από λοιπά μισθώματα		322.536.391,05	74.782,28	442.720,93		442.720,93	322.018.887,84
R144	Προμήθειες	333.000.000,00	764.488.016,04	416.648.277,09	334.598.801,12	1.843,95	334.596.957,17	13.240.937,83
R14401	Προμήθειες σε εισπράξεις-πληρωμές υπέρ τρίτων	122.000.000,00	108.063.494,29	2.255,64	106.888.783,61	1.843,05	106.886.940,56	1.172.455,04
R1440101	Προμήθειες είσπραξης ιδίων πόρων για λογαριασμό της Ε.Ε.	106.000.000,00	92.169.337,41		92.169.093,78		92.169.093,78	243,63
R1440101001	Προμήθειες είσπραξης ιδίων πόρων για λογαριασμό της Ε.Ε.	106.000.000,00	92.169.337,41		92.169.093,78		92.169.093,78	243,63
R1440103	Προμήθειες για βεβαίωση και είσπραξη εσόδων τρίτων	16.000.000,00	15.894.156,88	2.255,64	14.719.689,83	1.843,05	14.717.846,78	1.172.211,41
R1440103001	Προμήθειες για βεβαίωση και είσπραξη εσόδων τρίτων	16.000.000,00	15.894.156,88	2.255,64	14.719.689,83	1.843,05	14.717.846,78	1.172.211,41
R14402	Προμήθειες για παροχή εγγυήσεων (πλην τραπεζών)	187.000.000,00	632.671.639,26	416.646.021,45	203.957.157,02	0,90	203.957.156,12	12.068.460,79
R1440201	Προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	170.000.000,00	614.664.325,90	416.646.021,45	185.949.843,66	0,90	185.949.842,76	12.068.460,79
R1440201001	Προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	170.000.000,00	614.664.325,90	416.646.021,45	185.949.843,66	0,90	185.949.842,76	12.068.460,79
R1440202	Προμήθειες λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	17.000.000,00	18.007.313,36		18.007.313,36		18.007.313,36	0,00
R1440202001	Προμήθειες λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	17.000.000,00	18.007.313,36		18.007.313,36		18.007.313,36	0,00
R14403	Προμήθειες από σχήματα στήριξης τραπεζών	24.000.000,00	23.752.882,49		23.752.860,49		23.752.860,49	22,00
R1440301	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων για την στήριξη Τραπεζών		22,00					22,00
R1440301001	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων για την στήριξη Τραπεζών		22,00					22,00
R1440302	Προμήθειες από παροχή ειδικών ομολόγων για την στήριξη Τραπε							
R1440302001	Προμήθειες από παροχή ειδικών ομολόγων για την στήριξη Τραπε							
R1440305	Προμήθειες Εγγυημένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.	24.000.000,00	23.752.860,49		23.752.860,49		23.752.860,49	0,00
R1440305001	Προμήθειες Εγγυημένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.	24.000.000,00	23.752.860,49		23.752.860,49		23.752.860,49	0,00
R145	Διοικητικές αμοιβές	152.000.000,00	253.955.562,24	123.323,96	199.710.343,28	9.699.830,76	190.010.512,52	54.121.895,00
R14501	Παράβολα	152.000.000,00	253.955.562,24	123.323,96	199.710.343,28	9.699.830,76	190.010.512,52	54.121.895,00
R1450101	Παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδα	26.000.000,00	59.352.864,52		47.740.519,73	570.025,00	47.170.494,73	11.612.344,79
R1450101001	Παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδα	26.000.000,00	59.352.864,52		47.740.519,73	570.025,00	47.170.494,73	11.612.344,79
R1450102	Παράβολα πολιτογράφησης	3.000.000,00	2.972.081,40		2.971.606,40	94.300,00	2.877.306,40	475,00
R1450102001	Παράβολα πολιτογράφησης	3.000.000,00	2.972.081,40		2.971.606,40	94.300,00	2.877.306,40	475,00
R1450103	Παράβολα αιτήσεων ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χ	39.000.000,00	31.541.217,76		31.541.217,76		31.541.217,76	0,00
R1450103001	Παράβολα αιτήσεων ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χ	39.000.000,00	31.541.217,76		31.541.217,76		31.541.217,76	0,00
R1450104	Παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.		109.845,05		107.072,92	37.492,45	69.580,47	2.772,13

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1450104001	Παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.		109.845,05		107.072,92	37.492,45	69.580,47	2.772,13
R1450105	Έσοδα ΥΠΑ από Παράβολα		1.954.433,02		1.954.433,02	42.709,00	1.911.724,02	0,00
R1450105001	Έσοδα ΥΠΑ από Παράβολα		1.954.433,02		1.954.433,02	42.709,00	1.911.724,02	0,00
R1450106	Παράβολα για εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων		1.292,90		1.292,90		1.292,90	0,00
R1450106001	Παράβολα για εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων		1.292,90		1.292,90		1.292,90	0,00
R1450107	Παράβολα κοινοποιήσεων για τα προϊόντα καπνού και τα ηλεκτρο		138.876,00	32.076,00	106.800,00	50,00	106.750,00	0,00
R1450107001	Παράβολα κοινοποιήσεων για τα προϊόντα καπνού και τα ηλεκτρο		138.876,00	32.076,00	106.800,00	50,00	106.750,00	0,00
R1450108	Ποσοστό επί των εισπραττόμενων παραβόλων για τη χορήγηση εγκ		48.486,18		48.486,18	451,50	48.034,68	0,00
R1450108001	Ποσοστό επί των εισπραττόμενων παραβόλων για τη χορήγηση εγκ		48.486,18		48.486,18	451,50	48.034,68	0,00
R1450109	Παράβολα προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης		11.125,00		11.125,00	100,00	11.025,00	0,00
R1450109001	Παράβολα προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης		11.125,00		11.125,00	100,00	11.025,00	0,00
R1450110	Παράβολα Πράσινου Ταμείου εγγραφής των ενεργειακώνεπιθεωρητών		1.563.840,00		1.563.840,00	2.270,00	1.561.570,00	0,00
R1450110001	Παράβολα Πράσινου Ταμείου εγγραφής των ενεργειακώνεπιθεωρητών		1.563.840,00		1.563.840,00	2.270,00	1.561.570,00	0,00
R1450113	Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότηταςυπό καθεστ		903.762,07		903.762,07	11.960,80	891.801,27	0,00
R1450113001	Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότηταςυπό καθεστ		797.771,67		797.771,67	11.116,00	786.655,67	0,00
R1450113002	Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δρα		105.990,40		105.990,40	844,80	105.145,60	0,00
R1450114	Παράβολο κάθε μεταγενέστερης της πρώτης αίτησης από αιτούντα		165.700,00		165.700,00	2.200,00	163.500,00	0,00
R1450114001	Παράβολο κάθε μεταγενέστερης της πρώτης αίτησης από αιτούντα		165.700,00		165.700,00	2.200,00	163.500,00	0,00
R1450115	Παράβολα για τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων και την άσκηση		1.200,00		1.200,00		1.200,00	0,00
R1450115001	Παράβολα για τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων και την άσκηση		1.200,00		1.200,00		1.200,00	0,00
R1450116	Παράβολα για την έκδοση νέων αδειών, για τη συμπλήρωση κύκλω		30.500,00		30.500,00		30.500,00	0,00
R1450116001	Παράβολα για την έκδοση νέων αδειών, για τη συμπλήρωση κύκλω		30.500,00		30.500,00		30.500,00	0,00
R1450117	Παράβολα για την απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών κ		17.824,15		17.824,15	495,00	17.329,15	0,00
R1450117001	Παράβολα για την απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών κ		17.824,15		17.824,15	495,00	17.329,15	0,00
R1450189	Λοιπά παράβολα	84.000.000,00	155.142.514,19	91.247,96	112.544.963,15	8.937.777,01	103.607.186,14	42.506.303,08
R1450189001	Λοιπά παράβολα	84.000.000,00	155.142.514,19	91.247,96	112.544.963,15	8.937.777,01	103.607.186,14	42.506.303,08
R149	Λοιπές πωλήσεις	4.000.000,00	4.262.504,40		4.249.862,83	341,95	4.249.520,88	12.641,57
R14909	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις	4.000.000,00	4.262.504,40		4.249.862,83	341,95	4.249.520,88	12.641,57
R1490901	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων τροχοφόρων	3.000.000,00	2.965.836,19		2.961.253,20		2.961.253,20	4.582,99
R1490901001	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων τροχοφόρων	3.000.000,00	2.965.836,19		2.961.253,20		2.961.253,20	4.582,99
R1490902	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων πλωτών μέσων	1.000.000,00	619.832,21		619.832,21		619.832,21	0,00
R1490902001	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων πλωτών μέσων	1.000.000,00	619.832,21		619.832,21		619.832,21	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1490903	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κατασχεμένων αγαθών		512.451,02		512.451,02		512.451,02	0,00
R1490903001	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κατασχεμένων αγαθών		512.451,02		512.451,02		512.451,02	0,00
R1490904	Παρακράτηση από Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος 47γ							
R1490904001	Παρακράτηση από Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος 47γ							
R1490989	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες		164.384,98		156.326,40	341,95	155.984,45	8.058,58
R1490989001	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες		164.384,98		156.326,40	341,95	155.984,45	8.058,58
R15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.869.000.000,00	78.427.450.612,47	542.205.712,23	3.753.230.109,16	88.475.585,34	3.664.754.523,82	74.132.014.791,08
R151	Τόκοι	123.000.000,00	816.459.193,74	217.948,50	775.911.243,94	91.489,01	775.819.754,93	40.330.001,30
R15101	Τόκοι καταθέσεων	52.000.000,00	692.268.982,17		692.241.143,79		692.241.143,79	27.838,38
R1510101	Τόκοι καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο		9.290,06		38,06		38,06	9.252,00
R1510101001	Τόκοι καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο		9.290,06		38,06		38,06	9.252,00
R1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	50.000.000,00	645.205.633,44		645.205.633,44		645.205.633,44	0,00
R1510103001	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	50.000.000,00	645.205.633,44		645.205.633,44		645.205.633,44	0,00
R1510188	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού		18.658.553,88		18.640.715,50		18.640.715,50	17.838,38
R1510188001	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού		18.658.553,88		18.640.715,50		18.640.715,50	17.838,38
R1510189	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εξωτερικού	2.000.000,00	28.395.504,79		28.394.756,79		28.394.756,79	748,00
R1510189001	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εξωτερικού	2.000.000,00	28.395.504,79		28.394.756,79		28.394.756,79	748,00
R15103	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων	70.000.000,00	108.281.631,40		70.248.019,36		70.248.019,36	38.033.612,04
R1510301	Τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου	70.000.000,00	71.725.254,76		70.158.619,96		70.158.619,96	1.566.634,80
R1510301001	Τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου	70.000.000,00	71.725.254,76		70.158.619,96		70.158.619,96	1.566.634,80
R1510302	Τόκοι από ομόλογα ΔΕΚΟ		36.556.376,64		89.399,40		89.399,40	36.466.977,24
R1510302001	Τόκοι από ομόλογα ΔΕΚΟ		36.556.376,64		89.399,40		89.399,40	36.466.977,24
R15104	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	1.000.000,00	1.912.729,77		1.912.729,77		1.912.729,77	0,00
R1510489	Τόκοι από λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια	1.000.000,00	1.912.729,77		1.912.729,77		1.912.729,77	0,00
R1510489001	Τόκοι από λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια	1.000.000,00	1.912.729,77		1.912.729,77		1.912.729,77	0,00
R15105	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων		12.126.312,77		11.041.299,41		11.041.299,41	1.085.013,36
R1510501	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο		27.314,39					27.314,39
R1510501001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο		27.314,39					27.314,39
R1510589	Τόκοι από λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια		1.057.698,97					1.057.698,97
R1510589001	Τόκοι από λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια		1.057.698,97					1.057.698,97
R1510508	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων προς επιχειρήσεις απόδιαχείριση		11.041.299,41		11.041.299,41		11.041.299,41	0,00
R1510508001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσε		11.041.299,41		11.041.299,41		11.041.299,41	0,00
R15109	Λοιποί Τόκοι		1.869.537,63	217.948,50	468.051,61	91.489,01	376.562,60	1.183.537,52
R1510902	Τόκοι από την επιστρεπτέα προκαταβολή		1.869.537,63	217.948,50	468.051,61	91.489,01	376.562,60	1.183.537,52
R1510902001	Τόκοι από την επιστρεπτέα προκαταβολή ατομικών επιχειρήσεων		365.160,03	57.662,55	98.600,76	23.816,24	74.784,52	208.896,72
R1510902002	Τόκοι από την επιστρεπτέα προκαταβολή ιδιωτικών επιχειρήσεων		1.504.377,60	160.285,95	369.450,85	67.672,77	301.778,08	974.640,80
R152	Διανεμόμενο εισόδημα εταιριών	206.000.000,00	459.694.813,70	12.892,41	415.888.864,67	6.210,00	415.882.654,67	43.793.056,62
R15201	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο	25.000.000,00	86.758.050,58		86.757.667,24		86.757.667,24	383,34

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1520101	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθ	25.000.000,00	86.758.050,58		86.757.667,24		86.757.667,24	383,34
R1520101001	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθ	25.000.000,00	86.758.050,58		86.757.667,24		86.757.667,24	383,34
R15202	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο	110.000.000,00	199.859.581,50		199.859.581,50		199.859.581,50	0,00
R1520201	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο	110.000.000,00	199.859.581,50		199.859.581,50		199.859.581,50	0,00
R1520201001	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο	110.000.000,00	199.859.581,50		199.859.581,50		199.859.581,50	0,00
R15203	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	71.000.000,00	173.077.181,62	12.892,41	129.271.615,93	6.210,00	129.265.405,93	43.792.673,28
R1520301	Διανεμόμενο εισόδημα συμμετοχών υπό εκκαθάριση ή καταργούμεν	1.000.000,00	50.703.049,84	12.892,41	6.897.484,15	6.210,00	6.891.274,15	43.792.673,28
R1520301001	Διανεμόμενο εισόδημα συμμετοχών υπό εκκαθάριση ή καταργούμεν	1.000.000,00	50.703.049,84	12.892,41	6.897.484,15	6.210,00	6.891.274,15	43.792.673,28
R1520389	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	70.000.000,00	122.374.131,78		122.374.131,78		122.374.131,78	0,00
R1520389001	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	70.000.000,00	122.374.131,78		122.374.131,78		122.374.131,78	0,00
R153	Ενοίκια φυσικών πόρων	26.000.000,00	78.309.544,79	310.310,30	47.258.738,82	410.896,25	46.847.842,57	30.740.495,67
R15301	Ενοίκια πόρων υπεδάφους	2.000.000,00	12.041.581,07		8.487.136,63	11.439,71	8.475.696,92	3.554.444,44
R1530101	Ενοίκια από δικαιώματα μεταλλειοκτησίας	2.000.000,00	11.149.676,61		7.818.204,60		7.818.204,60	3.331.472,01
R1530101001	Ενοίκια από δικαιώματα μεταλλειοκτησίας	2.000.000,00	11.149.676,61		7.818.204,60		7.818.204,60	3.331.472,01
R1530102	Ενοίκια από δικαιώματα εξόρυξης υδρογονανθράκων							
R1530102001	Ενοίκια από δικαιώματα εξόρυξης υδρογονανθράκων							
R1530103	Ενοίκια λατομείων και αμμοληψίας		672.644,24		488.292,19	11.439,71	476.852,48	184.352,05
R1530103001	Ενοίκια λατομείων και αμμοληψίας		672.644,24		488.292,19	11.439,71	476.852,48	184.352,05
R1530104	Ενοίκια γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος		219.260,22		180.639,84		180.639,84	38.620,38
R1530104001	Ενοίκια γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος		219.260,22		180.639,84		180.639,84	38.620,38
R15302	Ενοίκια γης	17.000.000,00	58.106.724,25	310.310,30	30.610.362,72	399.456,54	30.210.906,18	27.186.051,23
R1530204	Ενοίκια βοσκησίων εκτάσεων							
R1530204001	Ενοίκια βοσκησίων εκτάσεων							
R1530205	Ενοίκια θαλασσίων εκτάσεων για ιχθυοκαλλιέργεια		898.772,72	3.810,00	238.808,96	109,90	238.699,06	656.153,76
R1530205001	Ενοίκια θαλασσίων εκτάσεων για ιχθυοκαλλιέργεια		898.772,72	3.810,00	238.808,96	109,90	238.699,06	656.153,76
R1530289	Λοιπά μισθώματα γης	17.000.000,00	57.192.563,95	306.500,30	30.356.166,18	399.346,64	29.956.819,54	26.529.897,47
R1530289001	Λοιπά μισθώματα γης	17.000.000,00	57.192.563,95	306.500,30	30.356.166,18	399.346,64	29.956.819,54	26.529.897,47
R1530206	Τέλη και εισφορές για χρήση γης		15.387,58		15.387,58		15.387,58	0,00
R1530206001	Τέλος χρήσης για κυκλοφοριακές συνδέσεις με το εθνικό βασικό		15.387,58		15.387,58		15.387,58	0,00
R15309	Ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων	7.000.000,00	8.161.239,47		8.161.239,47		8.161.239,47	0,00
R1530902	Άδειες χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής	7.000.000,00	8.161.239,47		8.161.239,47		8.161.239,47	0,00
R1530902001	Άδειες χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής	7.000.000,00	8.161.239,47		8.161.239,47		8.161.239,47	0,00
R156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	904.000.000,00	73.626.705.001,98	517.883.525,31	1.213.795.529,22	82.824.438,56	1.130.971.090,66	71.895.025.947,45
R15601	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	681.000.000,00	62.457.665.803,62	444.225.740,53	889.203.309,35	72.375.753,76	816.827.555,59	61.124.236.753,74
R1560101	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έ	681.000.000,00	62.457.665.803,62	444.225.740,53	889.203.309,35	72.375.753,76	816.827.555,59	61.124.236.753,74
R1560101001	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έ	681.000.000,00	62.457.665.803,62	444.225.740,53	889.203.309,35	72.375.753,76	816.827.555,59	61.124.236.753,74

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΦΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R15602	Τελωνειακά Πρόστιμα και προσαυξήσεις	23.000.000,00	6.031.798.469,23	3.736.489,11	21.904.678,27	45.721,73	21.858.956,54	6.006.157.301,85
R1560201	Πρόστιμα τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας	17.000.000,00	6.000.114.497,61	3.422.436,65	15.315.012,20	755,31	15.314.256,89	5.981.377.048,76
R1560201001	Πρόστιμα τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας	17.000.000,00	6.000.114.497,61	3.422.436,65	15.315.012,20	755,31	15.314.256,89	5.981.377.048,76
R1560202	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής	5.000.000,00	15.995.691,03	76.102,24	5.444.005,27	44.966,42	5.399.038,85	10.475.583,52
R1560202001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής	5.000.000,00	15.995.691,03	76.102,24	5.444.005,27	44.966,42	5.399.038,85	10.475.583,52
R1560203	Τόκοι υπερημερίας		670.448,41		71.181,61		71.181,61	599.266,80
R1560203001	Τόκοι υπερημερίας		670.448,41		71.181,61		71.181,61	599.266,80
R1560204	Ποινές ανακριβούς δήλωσης	1.000.000,00	15.017.832,18	237.950,22	1.074.479,19		1.074.479,19	13.705.402,77
R1560204001	Ποινές ανακριβούς δήλωσης	1.000.000,00	15.017.832,18	237.950,22	1.074.479,19		1.074.479,19	13.705.402,77
R15604	Καταλογισμοί	10.000.000,00	272.510.984,88	5.859.924,52	11.579.847,74	468.364,99	11.111.482,75	255.071.212,62
R1560401	Καταλογισμοί για προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου	2.000.000,00	19.983.459,41	2.789,86	578.962,29	26.914,41	552.047,88	19.401.707,26
R1560401001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου	2.000.000,00	19.983.459,41	2.789,86	578.962,29	26.914,41	552.047,88	19.401.707,26
R1560402	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείο	1.000.000,00	51.048.329,51	699.718,01	1.161.360,65	244.313,81	917.046,84	49.187.250,85
R1560402001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείο	1.000.000,00	51.048.329,51	699.718,01	1.161.360,65	244.313,81	917.046,84	49.187.250,85
R1560403	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτ	7.000.000,00	93.969.859,59	869.172,30	9.142.800,12	156.610,77	8.986.189,35	83.957.887,17
R1560403001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτ	7.000.000,00	93.969.859,59	869.172,30	9.142.800,12	156.610,77	8.986.189,35	83.957.887,17
R1560404	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείο		400.616,91		27.205,88		27.205,88	373.411,03
R1560404001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείο		400.616,91		27.205,88		27.205,88	373.411,03
R1560405	Καταλογισμοί για λοιπά προγράμματα της Ε.Ε.		55.679,85		53.159,85		53.159,85	2.520,00
R1560405001	Καταλογισμοί για λοιπά προγράμματα της Ε.Ε.		55.679,85		53.159,85		53.159,85	2.520,00
R1560406	Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων		107.053.039,61	4.288.244,35	616.358,95	40.526,00	575.832,95	102.148.436,31
R1560406001	Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων		107.053.039,61	4.288.244,35	616.358,95	40.526,00	575.832,95	102.148.436,31
R15609	Λοιπά πρόστιμα	190.000.000,00	4.864.729.744,25	64.061.371,15	291.107.693,86	9.934.598,08	281.173.095,78	4.509.560.679,24
R1560901	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	6.000.000,00	273.348.751,75	16.705.459,49	5.435.203,38	242.609,29	5.192.594,09	251.208.088,88
R1560901001	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	6.000.000,00	273.348.751,75	16.705.459,49	5.435.203,38	242.609,29	5.192.594,09	251.208.088,88
R1560902	Πρόστιμα από ελλιπείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια	2.000.000,00	3.301.784,36	106.970,28	2.812.336,27	4.875,96	2.807.460,31	382.477,81
R1560902001	Πρόστιμα από ελλιπείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια	2.000.000,00	3.301.784,36	106.970,28	2.812.336,27	4.875,96	2.807.460,31	382.477,81
R1560903	Πρόστιμα Πράσινου Ταμείου	2.000.000,00	26.526.616,58	1.027.252,54	2.270.574,46	418.124,02	1.852.450,44	23.228.789,58
R1560903001	Πρόστιμα Πράσινου Ταμείου	2.000.000,00	26.526.616,58	1.027.252,54	2.270.574,46	418.124,02	1.852.450,44	23.228.789,58
R1560904	Πρόστιμα Γαλάζιου Ταμείου	3.000.000,00	18.472.682,10	216.340,83	3.984.102,73	307.202,83	3.676.899,90	14.272.238,54
R1560904001	Πρόστιμα Γαλάζιου Ταμείου	3.000.000,00	18.472.682,10	216.340,83	3.984.102,73	307.202,83	3.676.899,90	14.272.238,54
R1560905	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά	20.000.000,00	1.832.722.306,82	13.468.760,36	17.544.878,23	536.090,46	17.008.787,77	1.801.708.668,23
R1560905001	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά	20.000.000,00	1.832.722.306,82	13.468.760,36	17.544.878,23	536.090,46	17.008.787,77	1.801.708.668,23
R1560906	Πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας	7.000.000,00	33.570.632,91	277.261,12	8.626.613,98	229.505,97	8.397.108,01	24.666.757,81
R1560906001	Πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας	7.000.000,00	33.570.632,91	277.261,12	8.626.613,98	229.505,97	8.397.108,01	24.666.757,81
R1560907	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)		34.663.486,89	183.749,01	4.929.370,60	200.585,06	4.728.785,54	29.550.367,28
R1560907001	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)		34.663.486,89	183.749,01	4.929.370,60	200.585,06	4.728.785,54	29.550.367,28
R1560908	Πρόστιμα για λιμενικές παραβάσεις	4.000.000,00	26.970.084,78	595.218,94	6.309.205,22	241.481,78	6.067.723,44	20.065.660,62

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1560908001	Πρόστιμα για λιμενικές παραβάσεις	4.000.000,00	26.970.084,78	595.218,94	6.309.205,22	241.481,78	6.067.723,44	20.065.660,62
R1560909	Πρόστιμα για την προστασία των καταναλωτών	1.000.000,00	8.405.200,23	108.793,34	339.509,95	167.113,06	172.396,89	7.956.896,94
R1560909001	Πρόστιμα για την προστασία των καταναλωτών	1.000.000,00	8.405.200,23	108.793,34	339.509,95	167.113,06	172.396,89	7.956.896,94
R1560910	Έσοδα από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού		0,00					0,00
R1560910001	Έσοδα από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού		0,00					0,00
R1560911	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μη φορολογικών εσόδων	29.000.000,00	143.320.008,02	218.676,68	38.582.323,81	1.733.566,69	36.848.757,12	104.519.007,53
R1560911001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μη φορολογικών εσόδων	29.000.000,00	143.320.008,02	218.676,68	38.582.323,81	1.733.566,69	36.848.757,12	104.519.007,53
R1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις		183.511,89	4.560,00	49.420,48	220,00	49.200,48	129.531,41
R1560912001	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις		183.511,89	4.560,00	49.420,48	220,00	49.200,48	129.531,41
R1560913	Πρόστιμα επιτροπής εμποτείας και ελέγχου παιγνίων		922.601,81		208.507,97		208.507,97	714.093,84
R1560913001	Πρόστιμα επιτροπής εμποτείας και ελέγχου παιγνίων		922.601,81		208.507,97		208.507,97	714.093,84
R1560914	Πρόστιμα ΟΑΣΘ	1.000.000,00	3.593.587,89	74.095,52	445.099,31	7.969,92	437.129,39	3.074.393,06
R1560914001	Πρόστιμα ΟΑΣΘ	1.000.000,00	3.593.587,89	74.095,52	445.099,31	7.969,92	437.129,39	3.074.393,06
R1560915	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργει		2.250.984,56	43.957,14	423.684,29	25.041,91	398.642,38	1.783.343,13
R1560915001	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργει		2.250.984,56	43.957,14	423.684,29	25.041,91	398.642,38	1.783.343,13
R1560916	Έσοδα από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων		2.896.777,46		1.169.820,64		1.169.820,64	1.726.956,82
R1560916001	Έσοδα από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων		2.896.777,46		1.169.820,64		1.169.820,64	1.726.956,82
R1560917	Πρόστιμα παραβάσεων για τη χρήση του οδικού δικτύου		4.530,00					4.530,00
R1560917001	Πρόστιμα παραβάσεων για τη χρήση του οδικού δικτύου		4.530,00					4.530,00
R1560918	Έσοδα από την επιβολή διοικητικών μέτρων κατά της βίας στο χ		161.475,55					161.475,55
R1560918001	Έσοδα από την επιβολή διοικητικών μέτρων κατά της βίας στο χ		161.475,55					161.475,55
R1560919	Πρόστιμα για την παράβαση των διατάξεων για το κάπνισμα και		5.668.702,05	53.501,15	1.259.700,79	28.050,75	1.231.650,04	4.355.500,11
R1560919001	Πρόστιμα για την παράβαση των διατάξεων για το κάπνισμα και		5.668.702,05	53.501,15	1.259.700,79	28.050,75	1.231.650,04	4.355.500,11
R1560921	Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών	1.000.000,00	2.730.222,45	9.181,05	1.496.340,53		1.496.340,53	1.224.700,87
R1560921001	Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών	1.000.000,00	2.730.222,45	9.181,05	1.496.340,53		1.496.340,53	1.224.700,87
R1560922	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με την πρόληψη και καταστολ		218.240,02	0,03	54.846,09		54.846,09	163.393,90
R1560922001	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με την πρόληψη και καταστολ		218.240,02	0,03	54.846,09		54.846,09	163.393,90
R1560924	Πρόστιμα για παραβάσεις της στρατολογικής νομοθεσίας και έσο		89.999.291,20	11.052.096,62	3.606.224,70	635.299,94	2.970.924,76	75.340.969,88
R1560924001	Πρόστιμα για παραβάσεις της στρατολογικής νομοθεσίας και έσο		89.999.291,20	11.052.096,62	3.606.224,70	635.299,94	2.970.924,76	75.340.969,88
R1560925	Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας και των κατεπειγόντων		81.149.302,71	1.720.166,24	12.700.861,11	482.105,35	12.218.755,76	66.728.275,36
R1560925001	Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισ		49.823.712,72	205.754,97	4.493.719,73	45.411,36	4.448.308,37	45.124.238,02
R1560925002	Πρόστιμα λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του		31.325.589,99	1.514.411,27	8.207.141,38	436.693,99	7.770.447,39	21.604.037,34
R1560926	Έσοδα από χρηματικές ποινές ή μετατροπές ποινών για τις παρα		2.709.342,06	0,01	991.755,15		991.755,15	1.717.586,90
R1560926001	Έσοδα από χρηματικές ποινές ή μετατροπές ποινών για τις παρα		2.709.342,06	0,01	991.755,15		991.755,15	1.717.586,90
R1560927	Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας για τη μείωση κατανάλ		205.750,00	244,14	135.625,16	1.500,00	134.125,16	69.880,70

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1560927001	Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας για τη μείωση κατανάλ		76.375,00		51.445,11	750,00	50.695,11	24.929,89
R1560927003	Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας για τη μείωση κατανάλ		129.375,00	244,14	84.180,05	750,00	83.430,05	44.950,81
R1560928	Πρόστιμα που επιβάλλονται από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβο		3.000,00		3.000,00		3.000,00	0,00
R1560928001	Πρόστιμα που επιβάλλονται από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβο		3.000,00		3.000,00		3.000,00	0,00
R1560988	Λοιπά μη ταξινομημένα μη φορολογικά έσοδα	71.000.000,00	1.193.710.783,38	5.049.973,08	70.364.964,69	1.080.262,48	69.284.702,21	1.118.295.845,61
R1560988001	Λοιπά μη ταξινομημένα μη φορολογικά έσοδα	71.000.000,00	1.193.710.783,38	5.049.973,08	70.364.964,69	1.080.262,48	69.284.702,21	1.118.295.845,61
R1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	43.000.000,00	1.077.020.086,78	13.145.113,58	107.363.724,32	3.592.992,61	103.770.731,71	956.511.248,88
R1560989001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	43.000.000,00	1.077.020.086,78	13.145.113,58	107.363.724,32	3.592.992,61	103.770.731,71	956.511.248,88
R159	Επιστροφές δαπανών	610.000.000,00	3.446.282.058,26	23.781.035,71	1.300.375.732,51	5.142.551,52	1.295.233.180,99	2.122.125.290,04
R15901	Επιστροφές αποδοχών	41.000.000,00	178.473.931,27	1.510.324,23	37.890.800,03	85.393,61	37.805.406,42	139.072.807,01
R1590189	Λοιπές επιστροφές αποδοχών	41.000.000,00	178.473.931,27	1.510.324,23	37.890.800,03	85.393,61	37.805.406,42	139.072.807,01
R1590189001	Λοιπές επιστροφές αποδοχών	41.000.000,00	178.473.931,27	1.510.324,23	37.890.800,03	85.393,61	37.805.406,42	139.072.807,01
R15903	Επιστροφές μεταβιβάσεων	406.000.000,00	2.640.100.680,19	21.546.907,59	788.624.434,48	4.869.307,56	783.755.126,92	1.829.929.338,12
R1590301	Επιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων	145.000.000,00	266.744.660,65		265.696.528,58		265.696.528,58	1.048.132,07
R1590301001	Επιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων	145.000.000,00	266.744.660,65		265.696.528,58		265.696.528,58	1.048.132,07
R1590302	Επιστροφές ποσών από φυσικά πρόσωπα για εκτέλεση έργων επεν	4.000.000,00	45.090.634,25		920.427,54		920.427,54	44.170.206,71
R1590302001	Επιστροφές ποσών από φυσικά πρόσωπα για εκτέλεση έργων επεν	4.000.000,00	45.090.634,25		920.427,54		920.427,54	44.170.206,71
R1590303	Επιστροφές από χρηματοδοτικά μέσα έργων επενδύσεων							
R1590303001	Επιστροφές από χρηματοδοτικά μέσα έργων επενδύσεων							
R1590304	Επιστροφές επιχορηγήσεων για διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρ	12.000.000,00	7.668.273,21		7.668.273,21		7.668.273,21	0,00
R1590304001	Επιστροφές επιχορηγήσεων για διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρ	12.000.000,00	7.668.273,21		7.668.273,21		7.668.273,21	0,00
R1590305	Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκατα	242.000.000,00	2.112.568.692,17	21.546.907,59	314.802.843,70	4.869.307,56	309.933.536,14	1.776.218.940,88
R1590305001	Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκατα	73.000.000,00	749.460.962,15	5.513.698,41	110.393.305,42	1.311.335,76	109.081.969,66	633.553.958,32
R1590305002	Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκατα	169.000.000,00	1.363.107.730,02	16.033.209,18	204.409.538,28	3.557.971,80	200.851.566,48	1.142.664.982,56
R1590309	Λοιπές επιστροφές από την εκτέλεση έργων επενδύσεων	3.000.000,00	10.773.191,34		2.281.132,88		2.281.132,88	8.492.058,46
R1590309001	Λοιπές επιστροφές από την εκτέλεση έργων επενδύσεων	3.000.000,00	10.773.191,34		2.281.132,88		2.281.132,88	8.492.058,46
R1590310	Επιστροφές ιδίων πόρων Ε.Ε.		197.255.228,57		197.255.228,57		197.255.228,57	0,00
R1590310001	Επιστροφές ιδίων πόρων Ε.Ε.		197.255.228,57		197.255.228,57		197.255.228,57	0,00
R1590320	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφ							
R1590320001	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφ							
R15904	Επιστροφές δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες		1.088.111,57		1.088.111,57		1.088.111,57	0,00
R1590401	Επιστροφές δαπανών και λοιπών προμηθειών σύναψης και εξυπηρέ		1.088.111,57		1.088.111,57		1.088.111,57	0,00
R1590401001	Επιστροφές δαπανών και λοιπών προμηθειών σύναψης και εξυπηρέ		1.088.111,57		1.088.111,57		1.088.111,57	0,00
R15906	Επιστροφές δαπανών για τόκους		25.247.124,41		25.247.124,41		25.247.124,41	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1590601	Επιστροφές τόκων εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου							
R1590601001	Επιστροφές τόκων εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου							
R1590604	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εσω		25.155.014,50		25.155.014,50		25.155.014,50	0,00
R1590604001	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εσω		25.155.014,50		25.155.014,50		25.155.014,50	0,00
R1590605	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εξω							
R1590605001	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εξω							
R1590606	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού							
R1590606001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού							
R1590608	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού							
R1590608001	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού							
R1590610	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού		1.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00
R1590610001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού		1.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00
R1590611	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού		91.109,91		91.109,91		91.109,91	0,00
R1590611001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού		91.109,91		91.109,91		91.109,91	0,00
R15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών	163.000.000,00	601.372.210,82	723.803,89	447.525.262,02	187.850,35	447.337.411,67	153.123.144,91
R1590788	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π.	20.000.000,00	76.327.138,37	219.940,00	54.844.876,57		54.844.876,57	21.262.321,80
R1590788001	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. τακτικού προϋπολο	20.000.000,00	55.280.708,52		54.832.270,97		54.832.270,97	448.437,55
R1590788002	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. έργων επενδύσεων		15.593.455,23	219.940,00	10.926,50		10.926,50	15.362.588,73
R1590788003	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν μέχ		5.452.974,62		1.679,10		1.679,10	5.451.295,52
R1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	143.000.000,00	525.045.072,45	503.863,89	392.680.385,45	187.850,35	392.492.535,10	131.860.823,11
R1590789001	Λοιπές επιστροφές ποσών	143.000.000,00	525.045.072,45	503.863,89	392.680.385,45	187.850,35	392.492.535,10	131.860.823,11
R3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	24.000.000,00	9.189.954,40	884,92	5.664.507,22	22.300,65	5.642.206,57	3.524.562,26
R31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	24.000.000,00	9.189.954,40	884,92	5.664.507,22	22.300,65	5.642.206,57	3.524.562,26
R311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	24.000.000,00	8.742.479,93		5.362.742,88		5.362.742,88	3.379.737,05
R31101	Βελτιώσεις γης		3.386.261,26		6.524,21		6.524,21	3.379.737,05
R3110189	Βελτιώσεις γης		3.386.261,26		6.524,21		6.524,21	3.379.737,05
R3110189001	Εισπράξεις από πωλήσεις βελτιώσεων γης		3.386.261,26		6.524,21		6.524,21	3.379.737,05
R31103	Λοιπά κτίρια	24.000.000,00	5.356.218,67		5.356.218,67		5.356.218,67	0,00
R3110389	Λοιπά Κτίρια	24.000.000,00	5.356.218,67		5.356.218,67		5.356.218,67	0,00
R3110389001	Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών κτιρίων	24.000.000,00	5.356.218,67		5.356.218,67		5.356.218,67	0,00
R312	Μηχανήματα και εξοπλισμός							
R31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών							
R3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών							
R3120389001	Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και							
R314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		8.146,89		8.146,89		8.146,89	0,00
R31409	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		8.146,89		8.146,89		8.146,89	0,00
R3140989	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		8.146,89		8.146,89		8.146,89	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R3140989001	Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών προϊόντων pneυματικής ιδιοκτη		8.146,89		8.146,89		8.146,89	0,00
R315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		439.327,58	884,92	293.617,45	22.300,65	271.316,80	144.825,21
R31501	Γη		353.029,13	884,92	207.319,00	22.300,65	185.018,35	144.825,21
R3150101	Κτήματα		58.157,34		34.396,18	20.356,18	14.040,00	23.761,16
R3150101001	Εισπράξεις από πωλήσεις κτημάτων		58.157,34		34.396,18	20.356,18	14.040,00	23.761,16
R3150102	Δημόσια ανταλλάξιμα κτήματα		294.871,79	884,92	172.922,82	1.944,47	170.978,35	121.064,05
R3150102001	Εισπράξεις από πωλήσεις δημοσίων ανταλλάξιμων κτημάτων		294.871,79	884,92	172.922,82	1.944,47	170.978,35	121.064,05
R31506	Λοιποί φυσικοί πόροι		86.298,45		86.298,45		86.298,45	0,00
R3150601	Λοιποί φυσικοί πόροι		86.298,45		86.298,45		86.298,45	0,00
R3150601001	Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών φυσικών πόρων		86.298,45		86.298,45		86.298,45	0,00
R317	Πάγια υπό κατασκευή		0,00		0,00		0,00	0,00
R31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή		0,00		0,00		0,00	0,00
R3170101	Κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων		0,00		0,00		0,00	0,00
R3170101001	Έσοδα από κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων		0,00		0,00		0,00	0,00
R4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	410.000.000,00	566.543.155,41		434.194.743,05		434.194.743,05	132.348.412,36
R43	Χρεωστικοί τίτλοι	23.000.000,00	33.350.647,34		22.644.716,18		22.644.716,18	10.705.931,16
R432	Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	23.000.000,00	33.350.647,34		22.644.716,18		22.644.716,18	10.705.931,16
R43202	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι έκδοσης Δημοσίων Επιχειρήσεων	23.000.000,00	33.334.233,27		22.644.716,18		22.644.716,18	10.689.517,09
R4320201	Ομόλογα Δημοσίων Επιχειρήσεων	23.000.000,00	33.334.233,27		22.644.716,18		22.644.716,18	10.689.517,09
R4320201001	Εισπράξεις ομολόγων Δημοσίων Επιχειρήσεων	23.000.000,00	33.334.233,27		22.644.716,18		22.644.716,18	10.689.517,09
R43209	Λοιποί Μακροπρόθεσμοι τίτλοι		16.414,07					16.414,07
R4320989	Λοιποί μακροπρόθεσμοι τίτλοι		16.414,07					16.414,07
R4320989001	Εισπράξεις λοιπών μακροπρόθεσμων τίτλων		16.414,07					16.414,07
R44	Δάνεια		2.192.569,00		2.192.569,00		2.192.569,00	0,00
R442	Μακροπρόθεσμα Δάνεια		2.192.569,00		2.192.569,00		2.192.569,00	0,00
R44209	Λοιπά Μακροπρόθεσμα δάνεια		2.192.569,00		2.192.569,00		2.192.569,00	0,00
R4420902	Μακροπρόθεσμα Δάνεια προς επιχειρήσεις από διαχείριση πόρων		2.192.569,00		2.192.569,00		2.192.569,00	0,00
R4420902001	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων δανείων σε επιχειρήσε		2.192.569,00		2.192.569,00		2.192.569,00	0,00
R45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλ αίων	387.000.000,00	498.077.683,03		376.435.201,83		376.435.201,83	121.642.481,20
R451	Εισηγμένες μετοχές	3.000.000,00	91.421.958,57		91.421.958,57		91.421.958,57	0,00
R45109	Λοιπές εισηγμένες μετοχές	3.000.000,00	91.421.958,57		91.421.958,57		91.421.958,57	0,00
R4510901	Μετοχές λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθ	3.000.000,00	91.421.958,57		91.421.958,57		91.421.958,57	0,00
R4510901001	Ειπράξεις από πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένω	3.000.000,00	91.421.958,57		91.421.958,57		91.421.958,57	0,00
R4510901002	Εισπράξεις από επιστροφές μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών ειση							
R452	Μη εισηγμένες μετοχές	384.000.000,00	405.073.486,26		283.431.005,06		283.431.005,06	121.642.481,20
R45201	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών		81.186.359,83		81.186.359,83		81.186.359,83	0,00
R4520101	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών εσωτερικού		81.186.359,83		81.186.359,83		81.186.359,83	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R4520101001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων εσωτ		81.186.359,83		81.186.359,83		81.186.359,83	0,00
R45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	384.000.000,00	323.887.126,43		202.244.645,23		202.244.645,23	121.642.481,20
R4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές εσωτερικού	384.000.000,00	323.887.126,43		202.244.645,23		202.244.645,23	121.642.481,20
R4520901001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εσωτερικ	384.000.000,00	299.128.048,29		177.485.567,09		177.485.567,09	121.642.481,20
R4520901002	Εισπράξεις από επιστροφές μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών μη ε		24.759.078,14		24.759.078,14		24.759.078,14	0,00
R453	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		1.582.238,20		1.582.238,20		1.582.238,20	0,00
R45309	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		1.582.238,20		1.582.238,20		1.582.238,20	0,00
R4530901	Συμμετοχές της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών		1.560.000,00		1.560.000,00		1.560.000,00	0,00
R4530901001	Εισπράξεις από επιστροφή συμμετοχών της χώρας στο κεφάλαιο Δ		1.560.000,00		1.560.000,00		1.560.000,00	0,00
R4530989	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		22.238,20		22.238,20		22.238,20	0,00
R4530989001	Εισπράξεις από πώληση λοιπών συμμετοχικών τίτλων		22.238,20		22.238,20		22.238,20	0,00
R49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		32.922.256,04		32.922.256,04		32.922.256,04	0,00
R494	Έξοδα τρίτων		32.922.256,04		32.922.256,04		32.922.256,04	0,00
R49402	Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το NATO		32.922.256,04		32.922.256,04		32.922.256,04	0,00
R4940289	Λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το NATO		32.922.256,04		32.922.256,04		32.922.256,04	0,00
R4940289001	Επιδράξεις από εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για την εκτέλεση έργων κοινο		24.640.259,54		24.640.259,54		24.640.259,54	0,00
R4940289004	Εισπράξεις από εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για χρήση του Πεδίου Βολής		8.281.996,50		8.281.996,50		8.281.996,50	0,00
R5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	733.744.000.000,00	1.624.303.833.429,75		1.624.303.833.100,13		1.624.303.833.100,13	329,62
R51	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)							
R512	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)							
R51201	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)							
R5120101	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) ALLOCATION							
R5120101001	Εισπράξεις από ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)							
R52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις	44.000.000,00	6.406.597,80		6.406.597,80		6.406.597,80	0,00
R521	Υποχρεώσεις από νόμισμα σε κυκλοφορία	44.000.000,00	6.406.597,80		6.406.597,80		6.406.597,80	0,00
R52101	Υποχρεώσεις από κέρματα σε κυκλοφορία	44.000.000,00	6.406.597,80		6.406.597,80		6.406.597,80	0,00
R5210101	Μεταλλικά κέρματα σε κυκλοφορία	44.000.000,00	6.406.597,80		6.406.597,80		6.406.597,80	0,00
R5210101001	Κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων	44.000.000,00	6.406.597,80		6.406.597,80		6.406.597,80	0,00
R53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	31.554.000.000,00	35.055.306.000,00		35.055.306.000,00		35.055.306.000,00	0,00
R531	Βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	23.400.000.000,00	23.587.576.000,00		23.587.576.000,00		23.587.576.000,00	0,00
R53101	Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	23.400.000.000,00	23.587.576.000,00		23.587.576.000,00		23.587.576.000,00	0,00
R5310101	Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου	23.400.000.000,00	23.587.576.000,00		23.587.576.000,00		23.587.576.000,00	0,00
R5310101001	Εισπράξεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	23.400.000.000,00	23.587.576.000,00		23.587.576.000,00		23.587.576.000,00	0,00
R532	Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	8.154.000.000,00	11.467.730.000,00		11.467.730.000,00		11.467.730.000,00	0,00
R53201	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	8.154.000.000,00	11.467.730.000,00		11.467.730.000,00		11.467.730.000,00	0,00
R5320101	Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	8.154.000.000,00	11.467.730.000,00		11.467.730.000,00		11.467.730.000,00	0,00
R5320101001	Εισπράξεις ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	8.154.000.000,00	11.467.730.000,00		11.467.730.000,00		11.467.730.000,00	0,00
R54	Δάνεια	701.846.000.000,00	1.586.678.418.030,62		1.586.678.417.701,00		1.586.678.417.701,00	329,62
R541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	700.000.000.000,00	1.582.825.183.759,62		1.582.825.183.430,00		1.582.825.183.430,00	329,62

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	700.000.000.000,00	1.582.825.183.430,00		1.582.825.183.430,00		1.582.825.183.430,00	0,00
R5410102	Τίτλοι με σύμφωνο επαναγοράς	700.000.000.000,00	1.582.825.183.430,00		1.582.825.183.430,00		1.582.825.183.430,00	0,00
R5410102001	Εισπράξεις από την πώληση τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	700.000.000.000,00	1.582.825.183.430,00		1.582.825.183.430,00		1.582.825.183.430,00	0,00
R54102	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού		329,62					329,62
R5410201	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξωτερικού		329,62					329,62
R5410201001	Εισπράξεις δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξω		329,62					329,62
R542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	1.846.000.000,00	3.853.234.271,00		3.853.234.271,00		3.853.234.271,00	0,00
R54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	1.846.000.000,00	3.853.234.271,00		3.853.234.271,00		3.853.234.271,00	0,00
R5420201	Ειδικά και διακρατικά δάνεια		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	0,00
R5420201001	Εισπράξεις ειδικών και διακρατικών δανείων		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	0,00
R5420204	1000/R5420204							
R5420204001	Δάνεια προγράμματος SURE							
R5420204002	Δάνεια από το Ταμείο Ανασυγκρότησης Ε.Ε.							
R5420205	Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.846.000.000,00	3.793.234.271,00		3.793.234.271,00		3.793.234.271,00	0,00
R5420205001	Δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.846.000.000,00	3.793.234.271,00		3.793.234.271,00		3.793.234.271,00	0,00
R57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	300.000.000,00	2.563.702.801,33		2.563.702.801,33		2.563.702.801,33	0,00
R571	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	300.000.000,00	2.563.702.801,33		2.563.702.801,33		2.563.702.801,33	0,00
R57101	Συμβάσεις ανταλλαγής	300.000.000,00	2.563.702.801,33		2.563.702.801,33		2.563.702.801,33	0,00
R5710101	Συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων		38.494.347,46		38.494.347,46		38.494.347,46	0,00
R5710101001	Εισπράξεις συμφωνιών ανταλλαγής κεφαλαίων		38.494.347,46		38.494.347,46		38.494.347,46	0,00
R5710102	Τόκοι συμφωνιών ανταλλαγής	300.000.000,00	2.525.208.453,87		2.525.208.453,87		2.525.208.453,87	0,00
R5710102001	Εισπράξεις τόκων συμφωνιών ανταλλαγής	300.000.000,00	2.525.208.453,87		2.525.208.453,87		2.525.208.453,87	0,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		798.039.000.000,00	1.839.100.492.479,40	12.543.021.061,92	1.698.606.804.615,07	6.992.688.079,77	1.691.614.116.535,30	127.950.666.802,41

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Οικονομικό έτος 2023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
#	Μη αντιστ.	-61.627.424,30			-61.627.424,30
002	ΔΟΥ Χολαργού εσ.	621.729.912,79	14.298.255,26	603.377.837,62	4.053.819,91
003	ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων εσ.	358.254.629,97	7.249.197,03	347.475.509,34	3.529.923,60
005	ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτ. Α' εσ.	14.088.253.304,86	10.180.183,31	14.078.073.121,54	0,01
020	ΔΟΥ Α' (Α,Β,Γ,) Αθηνών εσ.	1.017.133.574,18	8.705.680,79	1.006.724.508,67	1.703.384,72
024	ΔΟΥ Δ' Αθηνών εσ.	2.544.497.537,66	12.784.173,87	2.530.946.109,76	767.254,03
039	ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών εσ.	173.776.029,47	2.021.234,85	171.467.008,37	287.786,25
041	ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών εσ.	310.606.539,14	8.408.873,90	301.799.468,80	398.196,44
043	ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών εσ.	0,00			0,00
049	ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών εσ.	209.721.687,66	4.210.496,35	205.264.875,65	246.315,66
056	ΔΟΥ Κηφισίας εσ.	497.881.003,64	10.493.082,12	486.169.793,27	1.218.128,25
065	ΚΕΜΕΕΠ	11.104.995.710,48	3.050.294.021,30	119.148.700,62	7.935.552.988,56
066	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών	19.428.200.575,02	7.467.910.184,33	11.960.290.390,69	0,00
142	ΔΟΥ Αιγάλεω εσ.	136.984.261,97	14.317.430,84	122.538.655,29	128.175,84
144	ΔΟΥ Αιγίου εσ.	188.704.002,21	1.024.739,44	64.968.343,22	122.710.919,55
154	ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης εσ.	552.801.989,42	4.689.514,03	122.149.236,86	425.963.238,53
160	ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσ. εσ.	1.419.419.740,91	16.949.705,07	212.097.187,55	1.190.372.848,29
162	ΔΟΥ Αμαλιάδας εσ.	238.757.647,62	1.417.473,18	54.599.838,92	182.740.335,52
164	ΔΟΥ Αμαρουσίου εσ.	758.511.283,03	28.789.419,35	729.587.388,49	134.475,19
176	ΔΟΥ Άργους εσ.	64.222.563,81	3.381.454,51	60.801.767,30	39.342,00
180	ΔΟΥ Άρτας εσ.	206.812.800,00	962.177,22	61.263.452,14	144.587.170,64
186	ΔΟΥ Αχαρνών εσ.	0,00			0,00
2104	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών	625.405,10		625.405,10	0,00
2105	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Ανατολ. Αττικής	185.616,81		185.616,81	0,00
2106	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	63.893,88		63.893,88	0,00
2107	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Πειραιά	145.500,79		145.500,79	0,00
2108	ΔΥΕΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας	19.540,86		19.540,86	0,00
2109	ΔΥΕΕ Νομού Αργολίδας	11.031,84		11.031,84	0,00
2110	ΔΥΕΕ Νομού Αρκαδίας	14.949,10		14.949,10	0,00
2111	ΔΥΕΕ Νομού Άρτας	8.900,88		8.900,88	0,00
2112	ΔΥΕΕ Νομού Αχαΐας	34.830,13		34.830,13	0,00
2113	ΔΥΕΕ Νομού Βοιωτίας	8.457,03		8.457,03	0,00
2114	ΔΥΕΕ Νομού Γρεβενών	12.895,63		12.895,63	0,00
2115	ΔΥΕΕ Νομού Δράμας	11.248,25		11.248,25	0,00
2116	ΔΥΕΕ Νομού Δωδεκανήσου	14.492,80		14.492,80	0,00
2117	ΔΥΕΕ Νομού Έβρου	34.914,77		34.914,77	0,00
2118	ΔΥΕΕ Νομού Εύβοιας	20.650,16		20.650,16	0,00
2119	ΔΥΕΕ Νομού Ευρυτανίας	1.832,63		1.832,63	0,00
2120	ΔΥΕΕ Νομού Ζακύνθου	3.880,74		3.880,74	0,00
2121	ΔΥΕΕ Νομού Ηλείας	13.857,22		13.857,22	0,00
2122	ΔΥΕΕ Νομού Ημαθίας	8.049,38		8.049,38	0,00
2123	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	32.929,99		32.929,99	0,00
2124	ΔΥΕΕ Νομού Θεσπρωτίας	5.992,93		5.992,93	0,00
2125	ΔΥΕΕ Νομού Θεσσαλονίκης	179.225,00		179.225,00	0,00
2126	ΔΥΕΕ Νομού Ιωαννίνων	18.642,51		18.642,51	0,00
2127	ΔΥΕΕ Νομού Καβάλας	13.381,04		13.381,04	0,00
2128	ΔΥΕΕ Νομού Καρδίτσας	6.398,77		6.398,77	0,00
2129	ΔΥΕΕ Νομού Καστοριάς	40.471,64		40.471,64	0,00
2130	ΔΥΕΕ Νομού Κέρκυρας	20.745,04		20.745,04	0,00
2131	ΔΥΕΕ Νομού Κεφαλληνίας-Ιθάκης	5.634,97		5.634,97	0,00
2132	ΔΥΕΕ Νομού Κιλκίς	8.320,43		8.320,43	0,00
2133	ΔΥΕΕ Νομού Κοζάνης	22.007,39		22.007,39	0,00
2134	ΔΥΕΕ Νομού Κορινθίας	26.608,02		26.608,02	0,00
2135	ΔΥΕΕ Νομού Κυκλάδων	18.744,53		18.744,53	0,00
2136	ΔΥΕΕ Νομού Λακωνίας	3.752,75		3.752,75	0,00
2137	ΔΥΕΕ Νομού Λάρισας	22.529,47		22.529,47	0,00
2138	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	2.921,13		2.921,13	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Οικονομικό έτος 2023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2139	ΔΥΕΕ Νομού Λέσβου	20.277,09		20.277,09	0,00
214	ΔΟΥ Βόλου	989.906.902,38	9.214.169,49	282.490.972,31	698.201.760,58
2140	ΔΥΕΕ Νομού Λευκάδας	9.383,96		9.383,96	0,00
2141	ΔΥΕΕ Νομού Μαγνησίας	27.339,87		27.339,87	0,00
2142	ΔΥΕΕ Νομού Μεσσηνίας	14.085,44		14.085,44	0,00
2143	ΔΥΕΕ Νομού Ξάνθης	42.395,79		42.395,79	0,00
2144	ΔΥΕΕ Νομού Πέλλας	11.470,24		11.470,24	0,00
2145	ΔΥΕΕ Νομού Πιερίας	10.100,79		10.100,79	0,00
2146	ΔΥΕΕ Νομού Πρέβεζας	3.558,22		3.558,22	0,00
2147	ΔΥΕΕ Νομού Ρεθύμνου	8.853,44		8.853,44	0,00
2148	ΔΥΕΕ Νομού Ροδόπης	8.876,51		8.876,51	0,00
2149	ΔΥΕΕ Νομού Σάμου	2.980,22		2.980,22	0,00
2150	ΔΥΕΕ Νομού Σερρών	18.371,38		18.371,38	0,00
2151	ΔΥΕΕ Νομού Τρικάλων	47.722,58		47.722,58	0,00
2152	ΔΥΕΕ Νομού Φθιώτιδας	69.188,87		69.188,87	0,00
2153	ΔΥΕΕ Νομού Φλώρινας	3.768,01		3.768,01	0,00
2154	ΔΥΕΕ Νομού Φωκίδας	2.458,58		2.458,58	0,00
2155	ΔΥΕΕ Νομού Χαλκιδικής	16.969,98		16.969,98	0,00
2156	ΔΥΕΕ Νομού Χανίων	25.663,15		25.663,15	0,00
2157	ΔΥΕΕ Νομού Χίου	2.590,94		2.590,94	0,00
220	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας εσ.	6.352,40			6.352,40
2203	ΓΔΟΥ Διοικ/κής Ανασυγκρότησης	53.660,90		53.660,90	0,00
2204	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών	1.654.978,06		1.654.978,06	0,00
2205	ΓΔΟΥ Υπ. Εσ.Τομέας Μακ. Θράκης	18.171,03		18.171,03	0,00
2206	ΓΔΟΕΣ Υπ.Προστασίας του Πολίτη	4.371.702,83		4.371.702,83	0,00
2207	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εξωτερικών	488.639,17		488.639,17	0,00
2208	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	235.554,56		235.554,56	0,00
2209	ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας	5.432.480,29		5.432.480,29	0,00
2210	ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης	545.580,24		545.580,24	0,00
2211	ΓΔΟΥ ΥΠ. Παιδείας και Θρησκευμ	2.390.755,22		2.390.755,22	0,00
2212	ΓΔΟΥ Υπουργείου Πολιτισμού	300.499,51		300.499,51	0,00
2213	ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών	3.124.922,12		3.124.922,12	0,00
2214	ΓΔΟΥ Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. &Τροφίμ	617.227,63		617.227,63	0,00
2215	ΓΔΟΥ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργ	4.429.423,99		4.429.423,99	0,00
2216	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ	158.698,21		158.698,21	0,00
2217	ΓΔΟΥ Υπ. Οικονομίας και Ανάπτ.	69.262,21		69.262,21	0,00
2218	ΓΔΟΥ Υπ.Υποδομών και Μεταφορών	3.115.947,22		3.115.947,22	0,00
2219	ΓΔΟΥ Υπ. Ναυτιλίας & Νησ. Πολ.	1.516.024,79		1.516.024,79	0,00
2220	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού	93.841,17		93.841,17	0,00
2221	ΓΔΟΥ Υπ. Μεταναστευτικής Πολ.	257.472,27		257.472,27	0,00
2222	ΓΔΟΥ Υπ. Ψηφ.Πολ.Τηλεπ.&Ενημέρ	1.626.133,71		1.626.133,71	0,00
2223	ΓΔΟΥ Γεν. Γρ. Αντεγκλημ. Πολ.	1.250.908,90		1.250.908,90	0,00
2225	ΓΔΟΥ Προεδρίας της Κυβέρνησης	161.072,63		161.072,63	0,00
2226	ΓΔΟΥ Υπ. Κλιμ Κρίσ & Πολ Προστ	2.579.163,80		2.579.163,80	0,00
2227	ΓΔΟΥ Προεδρίας της Δημοκρατίας	18.685,90		18.685,90	0,00
2241	Οικ. Υπ. Συνήγορου του Πολίτη	15.410,62		15.410,62	0,00
2242	Οικ. Υπ. ΑΣΕΠ	67.122,73		67.122,73	0,00
2244	Οικ. Υπ. Ελεγκτικού Συνέδριου	42.510,92		42.510,92	0,00
2245	Οικ Υπ. Αρχή Πρ. Δεδ.Προσ.Χαρ.	13.223,12		13.223,12	0,00
2246	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Απορ. Επικ	7.551,63		7.551,63	0,00
2247	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Π.Ανωτ.Εκπ	12.270,94		12.270,94	0,00
2248	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσίων Εσόδων	1.067.362,93		1.067.362,93	0,00
2249	Οικ. Υ. Νομ. Συμβ. του Κράτους	117.738,62		117.738,62	0,00
2251	Οικ. Υ. Συνήγορου του Καταναλ	5.967,53		5.967,53	0,00
2253	Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων	14.740,40		14.740,40	0,00
2254	Εθνική Αρχή Διαφάνειας	34.360,54		34.360,54	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Οικονομικό έτος 2023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2255	Ανεξ. Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας	41.675,36		41.675,36	0,00
2261	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αττικής	47.273,72		47.273,72	0,00
2262	ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας	33.000,97		33.000,97	0,00
2263	ΓΔΟΥ Α. Δ. Ηπ. - Δυτ. Μακεδον.	25.474,93		25.474,93	0,00
2264	ΓΔΟΥ Α.Δ. Πελ., Δυτ. Ελ. & Ιον	35.735,63		35.735,63	0,00
2265	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου	20.292,20		20.292,20	0,00
2266	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Κρήτης	17.843,46		17.843,46	0,00
2267	ΓΔΟΥ Α. Δ. Μακεδονίας - Θράκης	45.552,75		45.552,75	0,00
2281	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητ. ΔΔ	863.879,72		863.879,72	0,00
2283	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας Κοιν. Υπ. ΔΔ	23.872,54		23.872,54	0,00
2284	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού ΔΔ	59.206,53		59.206,53	0,00
2287	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσ. Εσόδ. ΔΔ	40.949,50		40.949,50	0,00
2288	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Αττικής	9.601,84		9.601,84	0,00
2289	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας	51.228,45		51.228,45	0,00
2290	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Μακεδονίας-Θράκης	98.270,98		98.270,98	0,00
2291	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Ηπείρου-Δυτ. Μακεδον	50.517,54		50.517,54	0,00
2292	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Πελοπ.Δυτ. Ελλ.&Ιον	27.136,07		27.136,07	0,00
2293	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Αιγαίου	6.698,32		6.698,32	0,00
2294	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Κρήτης	9.284,84		9.284,84	0,00
236	ΔΟΥ Γιαννιτσών εσ.	287.448.929,39	1.496.623,06	77.641.578,64	208.310.727,69
238	ΔΟΥ Γλυφάδας εσ.	599.430.433,29	15.957.074,95	583.178.778,70	294.579,64
242	ΔΟΥ Γρεβενών εσ.	77.283.592,36	649.109,73	27.061.616,29	49.572.866,34
244	ΔΟΥ Γαλατσίου εσ.	0,00			0,00
264	ΔΟΥ Δράμας εσ.	637.199.209,89	4.465.180,32	137.982.099,49	494.751.930,08
268	ΔΟΥ Ιωαννίνων εσ.	706.970.215,11	4.719.702,97	262.059.579,30	440.190.932,84
285	ΔΟΥ Έδεσσας εσ.	591.000.806,76	7.909.111,08	88.934.167,68	494.157.528,00
289	ΔΟΥ Ελευσίνας εσ.	203.266.025,85	8.039.210,51	195.037.976,56	188.838,78
293	ΔΟΥ Πτολεμαΐδας εσ.	230.686.927,23	643.099,26	60.243.202,20	169.800.625,77
299	ΔΟΥ Καρπενησιού εσ.	30.292.937,45	299.037,80	10.542.413,58	19.451.486,07
311	ΔΟΥ Ζακύνθου εσ.	430.655.816,49	34.010.724,28	130.275.221,46	266.369.870,75
319	ΔΟΥ Ηγουμενίτσας εσ.	193.917.061,93	972.467,28	56.091.898,91	136.852.695,74
321	ΔΟΥ Ηλιούπολης εσ.	373.372.677,00	7.755.276,90	365.328.545,04	288.855,06
323	ΔΟΥ Πύργου εσ.	338.353.607,72	1.854.626,24	66.578.581,34	269.920.400,14
325	ΔΟΥ Ηρακλείου Τμ. εσόδων	2.181.529.987,28	31.221.519,10	786.764.788,26	1.363.543.679,92
327	ΔΟΥ Βέροιας εσ.	1.019.190.326,86	5.176.941,35	164.955.764,82	849.057.620,69
345	ΔΟΥ Α' Θεσσαλονίκης .	64.201,67			64.201,67
351	ΔΟΥ Δ' Θεσ/νίκης .	3.774.356.198,87	952.521.614,62	325.720.326,49	2.496.114.257,76
353	ΔΟΥ Ε' Θεσ/νίκης εσ.	4.630.577.104,24	33.078.667,17	436.807.468,95	4.160.690.968,12
355	ΔΟΥ ΣΤ' Θεσ/νίκης .	0,00			0,00
357	ΔΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης εσ.	1.534.764.387,98	20.644.643,41	380.084.450,60	1.134.035.293,97
358	ΔΟΥ Η' Θεσ/νίκης εσ.	0,02			0,02
365	ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης εσ.	2.092.035.756,64	2.448.678,94	418.134.309,57	1.671.452.768,13
370	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης	5.327.169.418,45	29.449.595,77	1.172.675.105,35	4.125.044.717,33
391	ΔΟΥ Θήβας εσ.	619.930.638,11	1.862.073,45	188.996.014,95	429.072.549,71
393	ΔΟΥ Θήρας εσ.	360.247.384,46	2.003.034,34	245.403.207,55	112.841.142,57
410	ΔΟΥ Καλαμαριάς Θεσ/κης εσ.	1.636.678.253,27	8.014.949,78	269.370.442,78	1.359.292.860,71
413	ΔΟΥ Α' Καβάλας εσ.	1.004.252.884,87	6.287.656,39	223.587.979,19	774.377.249,29
419	ΔΟΥ Καλαμάτας εσ.	819.050.554,94	9.033.383,30	226.340.763,85	583.676.407,79
423	ΔΟΥ Καλλιθέας .	460.964.831,78	12.314.332,96	437.549.590,92	11.100.907,90
431	ΔΟΥ Καρδίτσας εσ.	646.389.811,42	4.849.473,85	108.430.043,76	533.110.293,81
445	ΔΟΥ Καστοριάς εσ.	208.032.503,87	2.680.338,33	52.510.684,85	152.841.480,69
453	ΔΟΥ Κερκύρας εσ.	1.023.114.918,41	58.802.236,49	288.955.239,02	675.357.442,90
457	ΔΟΥ Αργοστολίου εσ.	174.271.558,91	1.302.029,70	85.434.271,88	87.535.257,33
463	ΔΟΥ Κιλκίς εσ.	407.988.796,65	3.999.859,40	122.941.299,51	281.047.637,74
471	ΔΟΥ Κοζάνης εσ.	655.496.666,39	5.558.441,99	137.596.214,58	512.342.009,82
473	ΔΟΥ Κομοτηνής εσ.	382.729.074,13	3.608.780,76	106.761.452,96	272.358.840,41
477	ΔΟΥ Κορίνθου εσ.	1.153.956.385,70	20.609.860,77	222.353.968,39	910.992.556,54

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Οικονομικό έτος 2023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
485	ΔΟΥ Κορωπτίου εσ.	257.131.143,21	4.663.212,42	252.321.146,90	146.783,89
491	ΔΟΥ Κύμης εσ.	117.077.428,55	861.366,95	46.396.039,85	69.820.021,75
497	ΔΟΥ Κω εσ.	409.862.734,09	2.263.411,59	156.446.131,02	251.153.191,48
519	ΔΟΥ Λαγκαδά εσ.	203.753.225,95	1.127.678,39	90.356.657,84	112.268.889,72
525	ΔΟΥ Σπάρτης εσ.	294.355.313,28	2.961.902,73	105.606.213,36	185.787.197,19
529	ΔΟΥ Α' Λάρισσας εσ.	1.751.550.949,84	10.919.826,51	475.038.504,54	1.265.592.618,79
534	ΔΟΥ Αγ Νικολάου Λασιθίου εσ.	353.878.720,84	3.672.273,70	156.316.708,01	193.889.739,13
542	ΔΟΥ Λιβαδειάς εσ.	488.528.766,65	5.403.018,70	81.901.865,84	401.223.882,11
546	ΔΟΥ Λευκάδας εσ.	127.625.220,39	938.999,67	60.839.634,91	65.846.585,81
574	ΔΟΥ Τρίπολης εσ.	635.650.630,84	3.053.678,51	123.411.972,48	509.184.979,85
596	ΔΟΥ Μεσολογγίου εσ.	231.030.759,98	1.252.224,97	56.828.041,23	172.950.493,78
605	ΔΟΥ Μοσχάτου εσ.	17.831,77			17.831,77
614	ΔΟΥ Μυτιλήνης εσ.	336.941.252,01	5.998.003,93	118.151.705,43	212.791.542,65
616	ΔΟΥ Μυκόνου εσ.	345.263.927,96	2.926.179,62	211.067.534,06	131.270.214,28
630	ΔΟΥ Νάξου εσ.	80.807.644,71	543.601,82	52.492.997,27	27.771.045,62
637	ΔΟΥ Ναυπλίου εσ.	541.718.396,54	7.119.459,25	108.382.000,03	426.216.937,26
643	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας εσ.	349.024.847,26	12.470.543,72	336.359.798,08	194.505,46
645	ΔΟΥ Ν. Σμύρνης εσ.	0,00			0,00
659	ΔΟΥ Ν. Μουδανίων .	351.406.378,44	4.649.098,69	111.224.381,86	235.532.897,89
661	ΔΟΥ Νίκαιας εσ.	117.237.216,18	2.636.726,43	114.362.639,19	237.850,56
663	ΔΟΥ Πρέβεζας εσ.	336.803.333,15	101.745.177,63	75.788.505,08	159.269.650,44
675	ΔΟΥ Α' Ξάνθης εσ.	577.795.083,85	5.202.076,11	140.289.944,06	432.303.063,68
687	ΔΟΥ Ορεστιάδας εσ.	220.663.230,78	8.651.026,43	66.912.039,37	145.100.164,98
689	ΔΟΥ Παλλήνης εσ.	264.580.425,61	12.379.191,73	252.041.407,47	159.826,41
697	ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου εσ.	0,00			0,00
705	ΔΟΥ Άμφισσας εσ.	106.958.612,99	417.131,02	35.176.628,04	71.364.853,93
707	ΔΟΥ Πάρου εσ.	125.078.339,54	883.715,49	85.385.991,46	38.808.632,59
709	ΔΟΥ Α' Πατρών εσ.	1.995.313.678,58	10.112.073,39	432.265.961,99	1.552.935.643,20
715	ΔΟΥ Γ' Πατρών εσ.	53.548,96			53.548,96
734	ΔΟΥ Α' Πειραιά εσ.	325.100.725,81	13.327.377,90	311.546.362,37	226.985,54
741	ΔΟΥ Ε' Πειραιά εσ.	276.051.843,78	12.517.837,74	263.216.952,46	317.053,58
751	ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά	614.813.865,89	21.771.174,00	593.041.741,89	950,00
753	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Πειραιά	1.951.501.746,97	10.556.960,55	1.940.815.720,20	129.066,22
770	ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου εσ.	0,00			0,00
773	ΔΟΥ Περιστερίου Τμ. Εσόδων	215.048.923,69	3.594.323,23	211.204.375,34	250.225,12
775	ΔΟΥ Α' Περιστερίου εσ.	0,00			0,00
777	ΔΟΥ Β' Περιστερίου εσ.	0,00			0,00
779	ΔΟΥ Κατερίνης .	755.228.714,69	4.723.461,34	189.343.615,55	561.161.637,80
811	ΔΟΥ Ρεθύμνου εσ.	447.095.985,65	2.245.890,46	197.540.119,99	247.309.975,20
816	ΔΟΥ Ρόδου εσ.	1.402.384.643,71	9.036.623,63	418.332.279,56	975.015.740,52
824	ΔΟΥ Σάμου εσ.	118.335.364,21	1.269.445,51	49.649.428,04	67.416.490,66
834	ΔΟΥ Α' Σερρών εσ.	852.768.125,14	4.786.075,24	181.278.642,89	666.703.407,01
858	ΔΟΥ Σύρου εσ.	212.578.604,67	3.970.877,29	64.949.314,77	143.658.412,61
886	ΔΟΥ Τρικάλων εσ.	1.246.702.044,72	2.747.612,57	160.734.402,09	1.083.220.030,06
893	ΔΟΥ Αγρινίου εσ.	554.035.788,33	2.683.162,27	119.200.378,27	432.152.247,79
921	ΔΟΥ Λαμίας εσ.	830.688.468,61	7.324.855,86	179.265.470,40	644.098.142,35
933	ΔΟΥ Φλώρινας εσ.	196.730.504,35	2.433.769,42	51.412.642,19	142.884.092,74
945	ΔΟΥ Χαλανδρίου εσ.	0,01			0,01
947	ΔΟΥ Πολυγύρου εσ.	413.799.166,33	109.240.607,82	92.899.504,46	211.659.054,05
949	ΔΟΥ Χαλκίδας εσ.	1.089.698.509,03	9.107.694,89	258.254.766,00	822.336.048,14
953	ΔΟΥ Χανίων εσ.	1.138.514.982,07	8.700.691,19	425.997.799,29	703.816.491,59
959	ΔΟΥ Χίου εσ.	130.132.956,15	1.751.367,83	62.543.603,84	65.837.984,48
963	ΔΟΥ Ψυχικού Α' εσ.	470.710.104,01	5.163.994,83	462.190.264,48	3.355.844,70
968	Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.	1.346.875.219,43	38.846.562,93	46.449.805,63	1.261.578.850,87
969	Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΤ	25.903,18		25.903,18	0,00
970	Τμήμα Γ2' - Ειδ. Καθεστώτ. ΦΠΑ	336.173.977,05		301.805.916,69	34.368.060,36
971	ΚΕ.Β.ΕΙΣ Αττικής Τμήμα Εσόδων	79.731.697.555,01	68.945.897,83	8.885.791.783,45	70.776.959.873,73

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Οικονομικό έτος 2023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
972	ΚΕ.Β.ΕΙΣ Θεσ/κης Τμήμα Εσόδων	252.972.838,12	3.882.375,70	8.542.887,22	240.547.575,20
990	Δ.ΤΑ.Π.Ν.	5.113.271,33		5.113.271,33	0,00
992	ΔΣΤ/Π.Α (Αθηνών)	8.817.641,72		8.817.641,72	0,00
993	ΔΣΤ/Π.Α (Λάρισας)	1.703.959,40		1.703.959,40	0,00
994	Ε' ΕΛΔΑΠ	5.300.328,23		5.300.328,23	0,00
995	100 ΕΛΔΑΠ	569.593,12		569.593,12	0,00
996	Δ' ΕΛΔΑΠ	1.141.947,81		1.141.947,81	0,00
998	Γ' ΕΛΔΑΠ	708.594,03		708.594,03	0,00
Δ24	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΤΑΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	3.962.292.588,08		3.962.292.588,08	0,00
Δ25	Δ/ΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΓΓ.	408.876.482,44		408.876.482,44	0,00
ΔΔΧ	ΟΡΓ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	1.624.347.652.214,85		1.624.347.652.214,85	0,00
ΔΛΓ	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝ.	6.991.085.828,94		6.991.085.828,94	0,00
ΔΠΓ	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΚ	292.595.720,49		292.595.720,49	0,00
ΔΤΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	11.674.145,45		11.674.145,45	0,00
ΕΑΠ	ΕΑΠ-Δ24	1.324.880.085,37		1.324.880.085,37	0,00
ΤΕΛ	ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΕΚΤΟΣ Δ.Ο.Υ.	6.506.653.495,51			6.506.653.495,51
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.839.100.492.479,40	12.543.021.061,92	1.698.606.804.615,07	127.950.666.802,41

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οικονομικό έτος 2023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
002	ΔΟΥ Χολαργού εσ.	603.377.837,62	58.709.671,77	544.668.165,85
003	ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων εσ.	347.475.509,34	36.796.486,71	310.679.022,63
005	ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτ. Α' εσ.	14.078.073.121,54	11.448.008,79	14.066.625.112,75
020	ΔΟΥ Α' (Α,Β,Γ,) Αθηνών εσ.	1.006.724.508,67	94.948.882,38	911.775.626,29
024	ΔΟΥ Δ' Αθηνών εσ.	2.530.946.109,76	54.820.001,94	2.476.126.107,82
039	ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών εσ.	171.467.008,37	17.459.784,38	154.007.223,99
041	ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών εσ.	301.799.468,80	39.057.382,03	262.742.086,77
049	ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών εσ.	205.264.875,65	26.217.039,91	179.047.835,74
056	ΔΟΥ Κηφισίας εσ.	486.169.793,27	43.573.670,31	442.596.122,96
065	ΚΕΜΕΕΠ	119.148.700,62	44.961.455,27	74.187.245,35
066	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών	11.960.290.390,69	1.965.868.049,68	9.994.422.341,01
142	ΔΟΥ Αιγάλεω εσ.	122.538.655,29	12.360.547,87	110.178.107,42
144	ΔΟΥ Αιγίου εσ.	64.968.343,22	23.560.317,09	41.408.026,13
154	ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης εσ.	122.149.236,86	13.848.843,57	108.300.393,29
160	ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσ. εσ.	212.097.187,55	22.371.984,56	189.725.202,99
162	ΔΟΥ Αμαλιάδας εσ.	54.599.838,92	23.885.599,03	30.714.239,89
164	ΔΟΥ Αμαρουσίου εσ.	729.587.388,49	36.736.131,59	692.851.256,90
176	ΔΟΥ Άργους εσ.	60.801.767,30	14.870.479,64	45.931.287,66
180	ΔΟΥ Άρτας εσ.	61.263.452,14	12.653.343,19	48.610.108,95
2104	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών	625.405,10		625.405,10
2105	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Ανατολ. Αττικής	185.616,81		185.616,81
2106	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	63.893,88		63.893,88
2107	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Πειραιά	145.500,79		145.500,79
2108	ΔΥΕΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας	19.540,86		19.540,86
2109	ΔΥΕΕ Νομού Αργολίδας	11.031,84		11.031,84
2110	ΔΥΕΕ Νομού Αρκαδίας	14.949,10		14.949,10
2111	ΔΥΕΕ Νομού Άρτας	8.900,88		8.900,88
2112	ΔΥΕΕ Νομού Αχαΐας	34.830,13		34.830,13
2113	ΔΥΕΕ Νομού Βοιωτίας	8.457,03		8.457,03
2114	ΔΥΕΕ Νομού Γρεβενών	12.895,63		12.895,63
2115	ΔΥΕΕ Νομού Δράμας	11.248,25		11.248,25
2116	ΔΥΕΕ Νομού Δωδεκανήσου	14.492,80		14.492,80
2117	ΔΥΕΕ Νομού Έβρου	34.914,77		34.914,77
2118	ΔΥΕΕ Νομού Εύβοιας	20.650,16		20.650,16
2119	ΔΥΕΕ Νομού Ευρυτανίας	1.832,63		1.832,63
2120	ΔΥΕΕ Νομού Ζακύνθου	3.880,74		3.880,74
2121	ΔΥΕΕ Νομού Ηλείας	13.857,22		13.857,22
2122	ΔΥΕΕ Νομού Ημαθίας	8.049,38		8.049,38
2123	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	32.929,99		32.929,99
2124	ΔΥΕΕ Νομού Θεσπρωτίας	5.992,93		5.992,93
2125	ΔΥΕΕ Νομού Θεσσαλονίκης	179.225,00		179.225,00

2126	ΔΥΕΕ Νομού Ιωαννίνων	18.642,51		18.642,51
2127	ΔΥΕΕ Νομού Καβάλας	13.381,04		13.381,04
2128	ΔΥΕΕ Νομού Καρδίτσας	6.398,77		6.398,77
2129	ΔΥΕΕ Νομού Καστοριάς	40.471,64		40.471,64
2130	ΔΥΕΕ Νομού Κέρκυρας	20.745,04		20.745,04
2131	ΔΥΕΕ Νομού Κεφαλληνίας-Ιθάκης	5.634,97		5.634,97
2132	ΔΥΕΕ Νομού Κιλκίς	8.320,43		8.320,43
2133	ΔΥΕΕ Νομού Κοζάνης	22.007,39		22.007,39
2134	ΔΥΕΕ Νομού Κορινθίας	26.608,02		26.608,02
2135	ΔΥΕΕ Νομού Κυκλάδων	18.744,53		18.744,53
2136	ΔΥΕΕ Νομού Λακωνίας	3.752,75		3.752,75
2137	ΔΥΕΕ Νομού Λάρισας	22.529,47		22.529,47
2138	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	2.921,13		2.921,13
2139	ΔΥΕΕ Νομού Λέσβου	20.277,09		20.277,09
214	ΔΟΥ Βόλου	282.490.972,31	76.611.388,27	205.879.584,04
2140	ΔΥΕΕ Νομού Λευκάδας	9.383,96		9.383,96
2141	ΔΥΕΕ Νομού Μαγνησίας	27.339,87		27.339,87
2142	ΔΥΕΕ Νομού Μεσσηνίας	14.085,44		14.085,44
2143	ΔΥΕΕ Νομού Ξάνθης	42.395,79		42.395,79
2144	ΔΥΕΕ Νομού Πέλλας	11.470,24		11.470,24
2145	ΔΥΕΕ Νομού Πιερίας	10.100,79		10.100,79
2146	ΔΥΕΕ Νομού Πρέβεζας	3.558,22		3.558,22
2147	ΔΥΕΕ Νομού Ρεθύμνου	8.853,44		8.853,44
2148	ΔΥΕΕ Νομού Ροδόπης	8.876,51		8.876,51
2149	ΔΥΕΕ Νομού Σάμου	2.980,22		2.980,22
2150	ΔΥΕΕ Νομού Σερρών	18.371,38		18.371,38
2151	ΔΥΕΕ Νομού Τρικάλων	47.722,58		47.722,58
2152	ΔΥΕΕ Νομού Φθιώτιδας	69.188,87		69.188,87
2153	ΔΥΕΕ Νομού Φλώρινας	3.768,01		3.768,01
2154	ΔΥΕΕ Νομού Φωκίδας	2.458,58		2.458,58
2155	ΔΥΕΕ Νομού Χαλκιδικής	16.969,98		16.969,98
2156	ΔΥΕΕ Νομού Χανίων	25.663,15		25.663,15
2157	ΔΥΕΕ Νομού Χίου	2.590,94		2.590,94
2203	ΓΔΟΥ Διοικ/κής Ανασυγκρότησης	53.660,90		53.660,90
2204	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών	1.654.978,06		1.654.978,06
2205	ΓΔΟΥ Υπ. Εσ. Τομέας Μακ. Θράκης	18.171,03		18.171,03
2206	ΓΔΟΕΣ Υπ. Προστασίας του Πολίτη	4.371.702,83		4.371.702,83
2207	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εξωτερικών	488.639,17		488.639,17
2208	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	235.554,56		235.554,56
2209	ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας	5.432.480,29		5.432.480,29
2210	ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης	545.580,24		545.580,24
2211	ΓΔΟΥ ΥΠ. Παιδείας και Θρησκευμ	2.390.755,22		2.390.755,22
2212	ΓΔΟΥ Υπουργείου Πολιτισμού	300.499,51		300.499,51

2213	ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών	3.124.922,12		3.124.922,12
2214	ΓΔΟΥ Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. & Τροφίμ	617.227,63		617.227,63
2215	ΓΔΟΥ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργ	4.429.423,99		4.429.423,99
2216	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ	158.698,21		158.698,21
2217	ΓΔΟΥ Υπ. Οικονομίας και Ανάπτ.	69.262,21		69.262,21
2218	ΓΔΟΥ Υπ. Υποδομών και Μεταφορών	3.115.947,22		3.115.947,22
2219	ΓΔΟΥ Υπ. Ναυτιλίας & Νησ. Πολ.	1.516.024,79		1.516.024,79
2220	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού	93.841,17		93.841,17
2221	ΓΔΟΥ Υπ. Μεταναστευτικής Πολ.	257.472,27		257.472,27
2222	ΓΔΟΥ Υπ. Ψηφ. Πολ. Τηλεπ. & Ενημέρ	1.626.133,71		1.626.133,71
2223	ΓΔΟΥ Γεν. Γρ. Αντεγκλημ. Πολ.	1.250.908,90		1.250.908,90
2225	ΓΔΟΥ Προεδρίας της Κυβέρνησης	161.072,63		161.072,63
2226	ΓΔΟΥ Υπ. Κλιμ Κρίσ & Πολ Προστ	2.579.163,80		2.579.163,80
2227	ΓΔΟΥ Προεδρίας της Δημοκρατίας	18.685,90		18.685,90
2241	Οικ. Υπ. Συνήγορου του Πολίτη	15.410,62		15.410,62
2242	Οικ. Υπ. ΑΣΕΠ	67.122,73		67.122,73
2244	Οικ. Υπ. Ελεγκτικού Συνεδρίου	42.510,92		42.510,92
2245	Οικ Υπ. Αρχή Πρ. Δεδ.Προσ.Χαρ.	13.223,12		13.223,12
2246	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ. Απορ. Επικ	7.551,63		7.551,63
2247	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ. Π. Ανωτ. Εκπ	12.270,94		12.270,94
2248	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσίων Εσόδων	1.067.362,93		1.067.362,93
2249	Οικ. Υ. Νομ. Συμβ. του Κράτους	117.738,62		117.738,62
2251	Οικ. Υ. Συνήγορου του Καταναλ	5.967,53		5.967,53
2253	Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων	14.740,40		14.740,40
2254	Εθνική Αρχή Διαφάνειας	34.360,54		34.360,54
2255	Ανεξ. Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας	41.675,36		41.675,36
2261	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αττικής	47.273,72		47.273,72
2262	ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας	33.000,97		33.000,97
2263	ΓΔΟΥ Α. Δ. Ηπ. - Δυτ. Μακεδον.	25.474,93		25.474,93
2264	ΓΔΟΥ Α.Δ. Πελ., Δυτ. Ελ. & Ιον	35.735,63		35.735,63
2265	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου	20.292,20		20.292,20
2266	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Κρήτης	17.843,46		17.843,46
2267	ΓΔΟΥ Α. Δ. Μακεδονίας - Θράκης	45.552,75		45.552,75
2281	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητ. ΔΔ	863.879,72		863.879,72
2283	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας Κοιν. Υπ. ΔΔ	23.872,54		23.872,54

2284	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού ΔΔ	59.206,53		59.206,53
2287	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσ. Εσόδ. ΔΔ	40.949,50		40.949,50
2288	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Αττικής	9.601,84		9.601,84
2289	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας	51.228,45		51.228,45
2290	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Μακεδονίας-Θράκης	98.270,98		98.270,98
2291	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Ηπείρου-Δυτ. Μακεδον	50.517,54		50.517,54
2292	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Πελοπ.Δυτ. Ελλ.&Ιον	27.136,07		27.136,07
2293	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Αιγαίου	6.698,32		6.698,32
2294	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Κρήτης	9.284,84		9.284,84
236	ΔΟΥ Γιαννιτσών εσ.	77.641.578,64	21.459.188,75	56.182.389,89
238	ΔΟΥ Γλυφάδας εσ.	583.178.778,70	59.935.578,43	523.243.200,27
242	ΔΟΥ Γρεβενών εσ.	27.061.616,29	8.756.159,04	18.305.457,25
264	ΔΟΥ Δράμας εσ.	137.982.099,49	59.323.974,88	78.658.124,61
268	ΔΟΥ Ιωαννίνων εσ.	262.059.579,30	56.636.665,62	205.422.913,68
285	ΔΟΥ Έδεσσας εσ.	88.934.167,68	27.795.151,82	61.139.015,86
289	ΔΟΥ Ελευσίνας εσ.	195.037.976,56	21.603.423,48	173.434.553,08
293	ΔΟΥ Πτολεμαΐδας εσ.	60.243.202,20	8.585.403,93	51.657.798,27
299	ΔΟΥ Καρπεντησίου εσ.	10.542.413,58	1.913.261,80	8.629.151,78
311	ΔΟΥ Ζακύνθου εσ.	130.275.221,46	14.539.847,12	115.735.374,34
319	ΔΟΥ Ηγουμενίτσας εσ.	56.091.898,91	11.973.466,61	44.118.432,30
321	ΔΟΥ Ηλιούπολης εσ.	365.328.545,04	34.935.380,57	330.393.164,47
323	ΔΟΥ Πύργου εσ.	66.578.581,34	13.951.580,69	52.627.000,65
325	ΔΟΥ Ηρακλείου Τμ. εσόδων	786.764.788,26	140.249.616,34	646.515.171,92
327	ΔΟΥ Βέροιας εσ.	164.955.764,82	51.367.186,67	113.588.578,15
351	ΔΟΥ Δ' Θεσ/νίκης .	325.720.326,49	34.308.333,49	291.411.993,00
353	ΔΟΥ Ε' Θεσ/νίκης εσ.	436.807.468,95	45.475.695,09	391.331.773,86
357	ΔΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης εσ.	380.084.450,60	41.398.054,54	338.686.396,06
365	ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης εσ.	418.134.309,57	32.043.749,29	386.090.560,28
370	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης	1.172.675.105,35	211.563.607,17	961.111.498,18
391	ΔΟΥ Θήβας εσ.	188.996.014,95	29.563.694,57	159.432.320,38
393	ΔΟΥ Θήρας εσ.	245.403.207,55	11.434.090,07	233.969.117,48
410	ΔΟΥ Καλαμαριάς Θεσ/κης εσ.	269.370.442,78	30.902.460,60	238.467.982,18
413	ΔΟΥ Α' Καβάλας εσ.	223.587.979,19	44.347.404,94	179.240.574,25
419	ΔΟΥ Καλαμάτας εσ.	226.340.763,85	38.515.801,47	187.824.962,38
423	ΔΟΥ Καλλιθέας .	437.549.590,92	42.811.465,40	394.738.125,52
431	ΔΟΥ Καρδίτσας εσ.	108.430.043,76	28.086.439,46	80.343.604,30
445	ΔΟΥ Καστοριάς εσ.	52.510.684,85	9.932.079,95	42.578.604,90
453	ΔΟΥ Κερκύρας εσ.	288.955.239,02	31.287.470,71	257.667.768,31
457	ΔΟΥ Αργοστολίου εσ.	85.434.271,88	12.173.416,88	73.260.855,00
463	ΔΟΥ Κιλκίς εσ.	122.941.299,51	29.969.750,16	92.971.549,35
471	ΔΟΥ Κοζάνης εσ.	137.596.214,58	35.067.587,46	102.528.627,12
473	ΔΟΥ Κομοτηνής εσ.	106.761.452,96	28.846.721,23	77.914.731,73
477	ΔΟΥ Κορίνθου εσ.	222.353.968,39	64.576.200,55	157.777.767,84

485	ΔΟΥ Κορωπίου εσ.	252.321.146,90	20.696.513,38	231.624.633,52
491	ΔΟΥ Κύμης εσ.	46.396.039,85	7.627.452,22	38.768.587,63
497	ΔΟΥ Κω εσ.	156.446.131,02	17.345.241,99	139.100.889,03
519	ΔΟΥ Λαγκαδά εσ.	90.356.657,84	20.406.968,03	69.949.689,81
525	ΔΟΥ Σπάρτης εσ.	105.606.213,36	27.712.180,88	77.894.032,48
529	ΔΟΥ Α' Λάρισσας εσ.	475.038.504,54	130.562.305,95	344.476.198,59
534	ΔΟΥ Αγ Νικολάου Λασιθίου εσ.	156.316.708,01	19.712.920,71	136.603.787,30
542	ΔΟΥ Λιβαδειάς εσ.	81.901.865,84	57.612.645,16	24.289.220,68
546	ΔΟΥ Λευκάδας εσ.	60.839.634,91	10.683.218,17	50.156.416,74
574	ΔΟΥ Τρίπολης εσ.	123.411.972,48	23.613.562,96	99.798.409,52
596	ΔΟΥ Μεσολογγίου εσ.	56.828.041,23	13.701.051,66	43.126.989,57
614	ΔΟΥ Μυτιλήνης εσ.	118.151.705,43	23.877.494,58	94.274.210,85
616	ΔΟΥ Μυκόνου εσ.	211.067.534,06	11.547.317,88	199.520.216,18
630	ΔΟΥ Νάξου εσ.	52.492.997,27	5.023.746,09	47.469.251,18
637	ΔΟΥ Ναυπλίου εσ.	108.382.000,03	24.678.874,33	83.703.125,70
643	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας εσ.	336.359.798,08	46.270.291,28	290.089.506,80
659	ΔΟΥ Ν. Μουδανίων .	111.224.381,86	20.081.391,36	91.142.990,50
661	ΔΟΥ Νίκαιας εσ.	114.362.639,19	12.221.057,38	102.141.581,81
663	ΔΟΥ Πρέβεζας εσ.	75.788.505,08	12.797.361,90	62.991.143,18
675	ΔΟΥ Α' Ξάνθης εσ.	140.289.944,06	26.669.733,38	113.620.210,68
687	ΔΟΥ Ορεστιάδας εσ.	66.912.039,37	12.984.233,82	53.927.805,55
689	ΔΟΥ Παλλήνης εσ.	252.041.407,47	33.120.208,97	218.921.198,50
705	ΔΟΥ Άμφισσας εσ.	35.176.628,04	7.846.571,41	27.330.056,63
707	ΔΟΥ Πάρου εσ.	85.385.991,46	7.823.163,76	77.562.827,70
709	ΔΟΥ Α' Πατρών εσ.	432.265.961,99	94.883.711,51	337.382.250,48
734	ΔΟΥ Α' Πειραιά εσ.	311.546.362,37	32.631.580,54	278.914.781,83
741	ΔΟΥ Ε' Πειραιά εσ.	263.216.952,46	46.250.645,10	216.966.307,36
751	ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά	593.041.741,89	71.131.074,43	521.910.667,46
753	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Πειραιά	1.940.815.720,20	636.544.034,04	1.304.271.686,16
773	ΔΟΥ Περιστερίου Τμ. Εσόδων	211.204.375,34	22.144.043,59	189.060.331,75
779	ΔΟΥ Κατερίνης .	189.343.615,55	33.159.482,62	156.184.132,93
811	ΔΟΥ Ρεθύμνου εσ.	197.540.119,99	36.115.103,36	161.425.016,63
816	ΔΟΥ Ρόδου εσ.	418.332.279,56	40.502.803,30	377.829.476,26
824	ΔΟΥ Σάμου εσ.	49.649.428,04	5.796.585,34	43.852.842,70
834	ΔΟΥ Α' Σερρών εσ.	181.278.642,89	45.622.696,15	135.655.946,74
858	ΔΟΥ Σύρου εσ.	64.949.314,77	8.177.932,34	56.771.382,43
886	ΔΟΥ Τρικάλων εσ.	160.734.402,09	62.508.154,43	98.226.247,66
893	ΔΟΥ Αγρινίου εσ.	119.200.378,27	31.418.959,33	87.781.418,94
921	ΔΟΥ Λαμίας εσ.	179.265.470,40	67.475.997,71	111.789.472,69
933	ΔΟΥ Φλώρινας εσ.	51.412.642,19	9.881.963,37	41.530.678,82
947	ΔΟΥ Πολυγύρου εσ.	92.899.504,46	31.121.077,40	61.778.427,06
949	ΔΟΥ Χαλκίδας εσ.	258.254.766,00	62.349.957,34	195.904.808,66
953	ΔΟΥ Χανίων εσ.	425.997.799,29	57.525.996,74	368.471.802,55
959	ΔΟΥ Χίου εσ.	62.543.603,84	11.609.636,93	50.933.966,91
963	ΔΟΥ Ψυχικού Α' εσ.	462.190.264,48	30.811.207,12	431.379.057,36
968	Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.	46.449.805,63	20.849.032,61	25.600.773,02

969	Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΤ	25.903,18	765.121,86	-739.218,68
970	Τμήμα Γ2' - Ειδ. Καθεστώτ. ΦΠΑ	301.805.916,69	156.313,60	301.649.603,09
971	ΚΕ.Β.ΕΙΣ Αττικής Τμήμα Εσόδων	8.885.791.783,45	971.716.967,13	7.914.074.816,32
972	ΚΕ.Β.ΕΙΣ Θεσ/κης Τμήμα Εσόδων	8.542.887,22	833.517,87	7.709.369,35
990	Δ.ΤΑ.Π.Ν.	5.113.271,33		5.113.271,33
992	ΔΣΤ/Π.Α (Αθηνών)	8.817.641,72		8.817.641,72
993	ΔΣΤ/Π.Α (Λάρισας)	1.703.959,40		1.703.959,40
994	Ε' ΕΛΔΑΠ	5.300.328,23		5.300.328,23
995	100 ΕΛΔΑΠ	569.593,12		569.593,12
996	Δ' ΕΛΔΑΠ	1.141.947,81		1.141.947,81
998	Γ' ΕΛΔΑΠ	708.594,03		708.594,03
Δ24	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΤΑΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	3.962.292.588,08		3.962.292.588,08
Δ25	Δ/ΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΓΓ.	408.876.482,44		408.876.482,44
ΔΔΧ	ΟΡΓ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	1.624.347.652.214,85		1.624.347.652.214,85
ΔΛΓ	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝ.	6.991.085.828,94		6.991.085.828,94
ΔΠΓ	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΚ	292.595.720,49		292.595.720,49
ΔΤΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	11.674.145,45		11.674.145,45
ΕΑΠ	ΕΑΠ-Δ24	1.324.880.085,37		1.324.880.085,37
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.698.606.804.615,07	6.992.688.079,77	1.691.614.116.535,30

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2	Δαπάνες	69.339.827.000,00	73.084.083.382,23	68.166.162.177,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους	13.795.795.000,00	14.285.247.039,68	14.142.892.291,91
C211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	32.730.600,00	29.209.645,53	28.233.652,71
C21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	32.221.400,00	28.344.107,10	27.602.306,41
C2110101	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96
C211010101	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96
C2110102	Αποζημίωση βουλευτών	18.577.000,00	15.847.800,00	15.847.126,06
C2110102001	Αποζημίωση βουλευτών	18.577.000,00	15.847.800,00	15.847.126,06
C2110103	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακο	1.415.000,00	998.000,00	997.925,00
C2110103001	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακο	1.415.000,00	998.000,00	997.925,00
C2110104	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.099.000,00	5.207.500,00	5.207.445,95
C2110104001	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.099.000,00	5.207.500,00	5.207.445,95
C2110105	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	142.000,00	112.000,00	111.953,45
C2110105001	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	142.000,00	112.000,00	111.953,45
C2110106	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.367.000,00	1.162.100,00	1.162.081,03
C2110106001	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.367.000,00	1.162.100,00	1.162.081,03
C2110107	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	3.653.900,00	3.700.421,10	3.456.225,16
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	3.653.900,00	3.700.421,10	3.456.225,16
C2110108	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	843.500,00	1.192.286,00	696.308,80
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	843.500,00	1.192.286,00	696.308,80
C21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	509.200,00	865.538,43	631.346,30
C2110201	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	509.200,00	865.538,43	631.346,30
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	509.200,00	865.538,43	631.346,30
C212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	11.446.175.332,00	11.840.222.716,21	11.729.065.063,95
C21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	10.829.115.332,00	11.036.355.887,26	11.002.121.638,90
C2120101	Βασικός μισθός	9.315.218.867,00	9.403.854.723,52	9.385.752.917,48
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.292.996.170,00	5.251.224.462,39	5.238.512.463,58
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	539.229.197,00	578.942.946,00	578.598.759,41
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και	153.485.000,00	157.390.000,00	157.189.474,84
C2120101004	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	905.000,00	1.145.000,00	1.138.730,68
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπ	317.849.700,00	350.508.449,95	350.233.513,84
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και	22.655.100,00	22.253.282,00	22.251.368,27
C2120101007	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	3.499.000,00	3.099.000,00	3.079.142,53
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λει	2.037.000,00	2.085.867,00	1.959.597,49
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	565.316.000,00	571.749.150,00	570.436.139,47
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	1.363.200.600,00	1.355.362.581,00	1.353.743.530,70
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	1.012.299.200,00	1.029.889.311,00	1.029.545.404,09
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	32.720.000,00	72.039.029,18	71.502.347,74
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατ	8.982.900,00	8.149.645,00	7.552.478,84
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων	44.000,00	16.000,00	9.966,00
C2120102	Οικογενειακή παροχή	228.806.440,00	222.445.294,55	221.017.410,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	132.124.870,00	125.829.092,55	124.466.059,79
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.971.600,00	6.857.610,00	6.841.830,61
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργώ	1.860.550,00	2.054.023,00	2.049.811,38
C2120102004	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	11.000,00	17.000,00	16.213,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.	5.509.400,00	5.494.000,00	5.472.614,97
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου	137.120,00	137.997,00	137.995,01
C2120102008	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικώ	32.000,00	33.560,00	31.655,33
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	82.158.400,00	82.020.512,00	82.000.930,26
C2120102899	Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500,00	1.500,00	300,00
C2120103	Προσωπική διαφορά	80.512.935,00	72.676.154,75	70.133.906,56
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.889.135,00	70.842.618,77	69.524.094,77
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	68.000,00	68.000,00	28.140,19
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,	202.800,00	179.709,98	67.446,92
C2120103007	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	16.000,00	16.000,00	1.048,80
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	3.327.000,00	1.559.826,00	513.175,88
C2120103899	Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	10.000,00	
C2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	130.711.352,00	128.041.394,68	126.830.625,75
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)	117.119.192,00	113.524.493,08	112.384.576,53
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.885.160,00	3.980.610,60	3.976.076,40
C2120104008	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδι	84.000,00	84.000,00	84.000,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	10.623.000,00	10.452.291,00	10.385.972,82
C2120105	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	0,00	750,00	
C2120105899	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας λοιπών ειδι	0,00	750,00	
C2120106	Επίδομα ειδικών καθηκόντων	6.000,00	3.500,00	3.440,00
C2120106006	Επίδομα ειδικών καθηκόντων ειδικού μισθολογίου διπλωματικού	6.000,00	3.500,00	3.440,00
C2120107	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.882.650,00	1.673.017,00	1.576.948,14
C2120107001	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	44.000,00	44.000,00	40.833,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.236.200,00	1.037.940,00	1.028.356,64
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών	245.500,00	233.000,00	230.911,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικ	259.950,00	261.077,00	259.852,50
C2120107007	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	97.000,00	97.000,00	16.995,00
C2120108	Έξοδα παράστασης	2.420.450,00	2.156.190,00	2.119.396,45
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών κ	230.450,00	212.000,00	204.952,92
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., ε	2.127.000,00	1.881.190,00	1.863.141,86
C2120108007	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	63.000,00	63.000,00	51.301,67
C2120109	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας	39.326.100,00	63.683.107,00	63.545.602,56

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μ	38.838.600,00	63.180.007,00	63.085.314,22
C2120109008	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ε	487.500,00	503.100,00	460.288,34
C2120110	Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου	36.000,00	36.000,00	
C2120110005	Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου ειδικού μισθο	36.000,00	36.000,00	
C2120111	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης	74.646.695,00	124.758.725,85	124.568.336,36
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	74.646.695,00	124.758.725,85	124.568.336,36
C2120113	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας	40.000,00	48.000,00	47.486,74
C2120113002	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού μισθολογίο	40.000,00	48.000,00	47.486,74
C2120114	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας	423.689.000,00	447.735.159,00	441.160.523,78
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενσ	423.689.000,00	447.735.159,00	441.160.523,78
C2120115	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθoriών περιοχών	83.222.092,00	83.416.305,21	82.702.581,53
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθoriών ενιαίου μισθολο	55.159.092,00	57.628.521,21	57.008.654,31
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθoriών περιοχών ειδικού μισθολο	28.063.000,00	25.787.784,00	25.693.927,22
C2120116	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3103/200	200.000,00	167.000,00	154.308,67
C2120116010	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.3103/2003	200.000,00	167.000,00	154.308,67
C2120117	Αποζημίωση προσέλευσης και παραμονής σε προβληματικές και άγ	525.000,00	2.876.635,00	2.851.634,67
C2120117002	Αποζημίωση προσέλευσης και παραμονής σε προβληματικές και άγ	525.000,00	2.876.635,00	2.851.634,67
C2120119	Επίδομα διευθύνσεων σωτηρικών υποθέσεων	120.000,00	102.468,00	102.467,82
C2120119010	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων ειδικού μισθολογίου	120.000,00	102.468,00	102.467,82
C2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	99.802.992,00	120.891.963,67	120.198.297,19
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	99.802.992,00	120.891.963,67	120.198.297,19
C2120121	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξπτωπ	75.404.000,00	84.413.905,00	83.272.163,09
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξπτωπ	75.404.000,00	84.413.905,00	83.272.163,09
C2120122	Επίδομα τροφής	1.947.000,00	1.359.000,00	1.322.040,97
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.947.000,00	1.359.000,00	1.322.040,97
C2120123	Χρονοεπίδομα	58.595.500,00	60.599.000,00	60.517.935,64
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κ	58.595.500,00	60.599.000,00	60.517.935,64
C2120124	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθ	31.906.000,00	32.869.000,00	32.752.750,31
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθ	31.906.000,00	32.869.000,00	32.752.750,31
C2120125	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας	42.658.500,00	44.459.891,00	44.449.002,70
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογί	42.658.500,00	44.459.891,00	44.449.002,70
C2120126	Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας	94.000.000,00	92.795.000,00	92.666.556,89
C2120126001	Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας (μό	94.000.000,00	92.795.000,00	92.666.556,89
C2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	43.437.759,00	45.293.703,03	44.375.305,25
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	21.237.120,00	17.049.007,47	16.853.717,46
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	11.149.739,00	10.174.257,21	9.915.721,23
C2120189003	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικασπ	1.400.000,00	1.740.210,00	1.740.209,52
C2120189004	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατροδ	300.000,00	493.214,00	493.213,58
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ	189.500,00	6.189.919,50	5.896.188,01
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωμα	3.434.200,00	3.357.087,00	3.357.084,65
C2120189007	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου αρχιερέ	10.000,00	20.000,00	17.422,68
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολω	5.717.200,00	6.125.310,00	5.957.050,27
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογιών	0,00	144.697,85	144.697,85
C21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	613.748.000,00	797.512.973,95	720.736.788,96
C2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	45.750.343,00	55.244.343,71	45.486.879,97
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	38.130.430,00	47.478.322,51	39.517.961,91
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	4.402.413,00	4.518.821,20	2.815.044,22
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογ	3.217.500,00	3.247.200,00	3.153.873,84
C2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινέ	37.600.794,00	42.387.411,44	33.119.631,97
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινέ	37.178.294,00	42.010.911,44	32.837.976,79
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινέ	422.500,00	376.500,00	281.655,18
C2120203	Εφημερίες	1.634.000,00	2.311.800,00	2.107.881,11
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.634.000,00	2.311.800,00	2.107.881,11
C2120204	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου	162.147.000,00	176.562.945,30	163.409.722,14
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο	2.544.000,00	2.620.945,30	1.959.250,14
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικο	159.603.000,00	173.942.000,00	161.450.472,00
C2120205	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφα	116.726.200,00	115.719.679,00	105.885.515,86
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφα	116.726.200,00	115.719.679,00	105.885.515,86
C2120206	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	30.000,00	1.000.000,00	804.108,00
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθ	20.000,00	1.000.000,00	804.108,00
C2120206899	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα λοιπών ειδικ	10.000,00	0,00	
C2120207	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	23.484.380,00	25.153.848,17	17.391.365,84
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	19.814.980,00	21.806.746,67	15.153.540,91
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	3.669.400,00	3.347.101,50	2.237.824,93
C2120208	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίων	1.190.000,00	1.491.602,60	1.170.493,42
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίων	1.190.000,00	1.491.602,60	1.170.493,42
C2120209	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή	131.796.366,00	133.866.144,52	130.821.592,43
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	42.939.266,00	44.686.652,40	43.633.837,69
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλω	31.440.000,00	30.721.846,00	30.675.962,20
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστό	57.230.000,00	58.310.901,00	56.393.588,02
C2120209899	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή λοιπών ειδικών μισθολογίω	187.100,00	146.745,12	118.204,52
C2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ	0,00	79.793.129,00	75.575.313,02
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ	0,00	31.679.917,00	29.344.860,28
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ	0,00	48.113.212,00	46.230.452,74
C2120211	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.290.277,00	2.155.164,61	1.213.315,18
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.290.277,00	2.155.164,61	1.213.315,18
C2120212	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε	501.000,00	482.948,00	242.106,68
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ	500.000,00	478.785,00	239.005,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2120212899	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε λοιπών ειδι	1.000,00	4.163,00	3.101,68
C2120213	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ	164.100,00	289.547,85	213.646,77
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ	164.100,00	289.547,85	213.646,77
C2120215	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ., που διενεργο	0,00	43.159,00	16.297,38
C2120215001	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν	0,00	43.159,00	16.297,38
C2120216	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	6.379.000,00	9.711.202,00	8.760.661,76
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίο	116.000,00	62.000,00	27.194,40
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών	6.263.000,00	9.649.202,00	8.733.467,36
C2120218	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας	3.000,00	3.000,00	2.200,00
C2120218001	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας ενιαίο	3.000,00	3.000,00	2.200,00
C2120220	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλ	4.529.000,00	4.528.500,00	4.371.844,39
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλ	4.529.000,00	4.528.500,00	4.371.844,39
C2120221	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξ	50.000,00	48.139,00	14.726,48
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξ	50.000,00	48.139,00	14.726,48
C2120288	Λοιπές αποζημιώσεις	8.186.340,00	15.126.380,41	13.461.689,28
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.720.940,00	8.343.804,00	7.422.856,16
C2120288002	Λοιπές αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	13.000,00	10.648,80
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	464.400,00	6.769.576,41	6.028.184,32
C2120289	Λοιπές πρόσθετες αποδοχές	71.286.200,00	111.397.595,34	100.472.435,16
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.	2.569.000,00	4.258.574,34	4.210.817,94
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.000,00	283.185,00	283.182,82
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογα	68.658.200,00	106.402.470,00	95.681.989,33
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	56.000,00	453.366,00	296.445,07
C2120224	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων	0,00	20.196.434,00	16.195.362,12
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο	0,00	8.302.140,00	4.754.942,37
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Ε	0,00	3.229.934,00	3.229.933,85
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	8.639.860,00	8.186.238,10
C2120224006	Ειδική ανταμοιβή επίτευξης στόχων του Διοικητή της Ειδικής Υπ		24.500,00	24.247,80
C21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	3.312.000,00	6.353.855,00	6.206.636,09
C2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	3.312.000,00	6.353.855,00	6.206.636,09
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ	2.328.000,00	4.306.930,00	4.172.701,09
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ	984.000,00	2.046.925,00	2.033.935,00
C213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	182.812.676,00	280.364.474,52	266.399.266,89
C21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	156.264.900,00	240.643.499,75	233.663.048,19
C2130101	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνο	445.000,00	10.256.000,00	10.236.943,51
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνο	445.000,00	10.256.000,00	10.236.943,51
C2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	78.661.400,00	145.046.331,64	140.997.427,39
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	78.661.400,00	145.046.331,64	140.997.427,39
C2130103	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	6.103.000,00	7.885.199,00	7.877.111,62
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	6.103.000,00	7.885.199,00	7.877.111,62
C2130104	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	44.500.000,00	40.411.025,00	40.402.067,99
C2130104001	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	44.500.000,00	40.411.025,00	40.402.067,99
C2130105	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στ	520.000,00	2.246.761,81	2.153.878,66
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στ	520.000,00	2.246.761,81	2.153.878,66
C2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	2.268.500,00	1.136.500,00	1.030.091,78
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	2.268.500,00	1.136.500,00	1.030.091,78
C2130107	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	6.153.000,00	18.192.688,76	16.268.477,98
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	6.153.000,00	18.192.688,76	16.268.477,98
C2130108	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	11.667.000,00	9.676.900,00	9.676.873,32
C2130108001	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	11.667.000,00	9.676.900,00	9.676.873,32
C2130109	Αμοιβές αντιρρησηών συνειδήσεως που εκπληρώνουν εναλλακτική π	175.000,00	161.770,00	96.839,16
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησηών συνειδήσεως που εκπληρώνουν εναλλακτική π	175.000,00	161.770,00	96.839,16
C2130110	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στ	4.357.000,00	4.357.000,00	3.770.928,00
C2130110001	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στ	4.357.000,00	4.357.000,00	3.770.928,00
C2130189	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	70.000,00	368.323,54	368.323,54
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	70.000,00	368.323,54	368.323,54
C2130111	Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας	1.345.000,00	905.000,00	784.085,24
C2130111001	Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας (Ι.	1.345.000,00	905.000,00	784.085,24
C21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	13.213.776,00	26.420.139,77	21.695.940,59
C2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	7.178.160,00	11.255.406,77	9.270.758,67
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	5.043.160,00	9.752.206,77	7.767.657,77
C2130201002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση επιστημονικών συνεργατώ	2.135.000,00	1.503.200,00	1.503.100,90
C2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινέ	5.126.616,00	11.030.503,00	8.782.848,52
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινέ	5.126.616,00	11.030.503,00	8.782.848,52
C2130205	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	150.000,00	641.570,00	531.137,30
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	150.000,00	641.570,00	531.137,30
C2130207	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ	0,00	2.962.220,00	2.742.665,66
C2130207001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ	0,00	2.962.220,00	2.742.665,66
C2130289	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο	757.000,00	526.150,00	364.794,91
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο	757.000,00	526.150,00	364.794,91
C2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ο	2.000,00	4.290,00	3.735,53
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ο	2.000,00	4.290,00	3.735,53
C21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.354.000,00	1.520.075,00	1.504.897,00
C2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.354.000,00	1.520.075,00	1.504.897,00
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ο	1.354.000,00	1.520.075,00	1.504.897,00
C21304	Παροχές κληρωτών	11.980.000,00	11.780.760,00	9.535.381,11
C2130401	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	6.430.000,00	6.430.000,00	4.250.418,29
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	6.430.000,00	6.430.000,00	4.250.418,29

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2130402	Μεταφορά εφédρων αξιωματικών, δοκίμων εφédρων αξιωματικών κα	5.550.000,00	5.350.760,00	5.284.962,82
C2130402001	Μεταφορά εφédρων αξιωματικών, δοκίμων εφédρων αξιωματικών κα	5.550.000,00	5.350.760,00	5.284.962,82
C219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	2.134.076.392,00	2.135.450.203,42	2.119.194.308,36
C21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης	3.970.500,00	3.403.794,00	3.365.067,92
C2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	2.825.500,00	2.421.794,00	2.396.014,14
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετ	1.278.500,00	1.259.600,00	1.239.399,38
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετ	1.547.000,00	1.162.194,00	1.156.614,76
C2190102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	893.000,00	777.900,00	771.071,63
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοικ	893.000,00	777.900,00	771.071,63
C2190103	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	252.000,00	204.100,00	197.982,15
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	252.000,00	204.100,00	197.982,15
C21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	2.077.865.842,00	2.092.860.721,71	2.080.181.012,44
C2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	1.748.685.685,00	1.764.648.396,65	1.753.993.895,89
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	233.839.518,00	254.612.447,94	252.075.466,48
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	68.891.415,00	71.690.470,60	70.068.096,90
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	697.741.810,00	679.886.800,93	677.213.447,36
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	77.560.000,00	85.773.263,04	85.718.186,63
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	28.362.003,00	17.040.491,81	16.655.946,81
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμεν	14.484.087,00	25.975.945,20	25.954.644,09
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	58.682.650,00	62.414.105,13	60.686.352,79
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	64.027.002,00	62.115.393,00	60.924.177,20
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμεν	505.068.200,00	505.113.479,00	504.681.721,56
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενια	13.000,00	10.000,00	3.857,80
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπ	16.000,00	16.000,00	11.998,27
C2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	323.062.357,00	323.318.422,44	321.549.950,69
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	225.404.857,00	219.718.284,49	218.273.011,46
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.167.000,00	11.476.816,74	11.401.675,38
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	91.490.500,00	92.123.321,21	91.875.263,85
C2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	6.117.800,00	4.893.902,62	4.637.165,86
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	4.204.300,00	2.770.538,42	2.596.036,87
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	384.500,00	593.764,20	582.746,01
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.512.000,00	1.515.500,00	1.448.054,46
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί π	16.000,00	13.100,00	10.328,52
C2190203102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί π	1.000,00	1.000,00	
C21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	52.240.050,00	39.185.687,71	35.648.228,00
C2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	48.873.250,00	36.419.602,55	33.142.999,55
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργ	306.000,00	306.000,00	214.745,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	36.600.550,00	25.649.552,25	22.596.506,12
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του	340.000,00	285.242,00	285.241,53
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών ανα	9.500.000,00	8.479.276,00	8.467.161,94
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	153.500,00	98.318,80	38.398,05
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπα	250.200,00	161.513,50	141.048,73
C2190301008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπα	3.600,00	3.600,00	1.237,44
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπα	63.400,00	35.400,00	25.045,74
C2190301101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών υπ	100.000,00	100.000,00	72.922,36
C2190301010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών επι	1.556.000,00	1.300.700,00	1.300.692,64
C2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	754.800,00	617.536,00	602.844,76
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόν	223.800,00	177.236,00	162.594,78
C2190302002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιστημονικών συνεργατών	531.000,00	440.300,00	440.249,98
C2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	2.612.000,00	2.148.549,16	1.902.383,69
C2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	10.000,00	10.000,00	9.431,90
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	321.000,00	229.643,16	225.462,16
C2190303003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	1.425.000,00	1.464.306,00	1.225.197,48
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	18.000,00	17.700,00	15.421,12
C2190303009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	838.000,00	426.900,00	426.871,03
C22	Κοινωνικές παροχές	397.439.000,00	749.037.032,63	535.144.989,29
C223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	66.120.200,00	68.874.810,15	34.509.860,64
C22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	65.340.000,00	68.042.197,15	33.781.238,68
C2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	3.166.000,00	3.788.197,15	1.771.055,56
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	3.166.000,00	3.788.197,15	1.771.055,56
C2230102	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.534.000,00	1.534.000,00	1.479.363,97
C2230102001	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.534.000,00	1.534.000,00	1.479.363,97
C2230103	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας τ	60.508.000,00	60.508.000,00	30.094.519,15
C2230103001	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας τ	60.508.000,00	60.508.000,00	30.094.519,15
C2230189	Λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	132.000,00	2.212.000,00	436.300,00
C2230189002	Εκτακτές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	132.000,00	2.212.000,00	436.300,00
C22309	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	780.200,00	832.613,00	728.621,96
C2230901	Επίδομα τοκετού	780.200,00	830.900,00	726.908,96
C2230901001	Επίδομα τοκετού	780.200,00	830.900,00	726.908,96
C2230989	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	0,00	1.713,00	1.713,00
C2230989001	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	0,00	1.713,00	1.713,00
C224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	66.389.800,00	105.832.056,00	103.638.746,99
C22401	Παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος	64.907.800,00	104.151.061,00	102.072.181,29
C2240101	Φαρμακευτική περίθαλψη	22.218.000,00	37.743.414,00	37.370.458,05
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	22.218.000,00	37.743.414,00	37.370.458,05
C2240102	Ιατρική περίθαλψη	10.390.000,00	11.262.930,00	10.823.961,27
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	10.390.000,00	11.262.930,00	10.823.961,27
C2240103	Διαγνωστικές εξετάσεις	7.235.000,00	15.728.200,00	15.465.804,42

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	7.235.000,00	15.728.200,00	15.465.804,42
C2240104	Οδοντιατρική περιθαλψη	2.357.000,00	2.734.680,00	2.600.805,55
C2240104001	Οδοντιατρική περιθαλψη	2.357.000,00	2.734.680,00	2.600.805,55
C2240105	Έξοδα νοσηλείας	22.707.800,00	36.681.837,00	35.811.152,00
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	22.707.800,00	36.681.837,00	35.811.152,00
C22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	1.482.000,00	1.680.995,00	1.566.565,70
C2240901	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.482.000,00	1.680.995,00	1.566.565,70
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.482.000,00	1.680.995,00	1.566.565,70
C225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	261.906.000,00	453.135.848,00	278.697.719,17
C22509	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	261.906.000,00	453.135.848,00	278.697.719,17
C2250903	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα	260.000,00	260.000,00	
C2250903001	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα	260.000,00	260.000,00	
C2250904	Επίδομα θέρμανσης	250.000.000,00	439.000.000,00	267.531.482,50
C2250904001	Επίδομα θέρμανσης	250.000.000,00	439.000.000,00	267.531.482,50
C2250906	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	1.980.000,00	2.165.000,00	1.543.000,00
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	1.980.000,00	2.165.000,00	1.543.000,00
C2250907	Παροχή υποτροφιών	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
C2250907001	Παροχή υποτροφιών	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
C2250908	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	2.430,94
C2250908001	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	2.430,94
C2250989	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	9.656.000,00	9.600.848,00	7.520.805,73
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	9.656.000,00	9.600.848,00	7.520.805,73
C226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	3.023.000,00	121.194.318,48	118.298.662,49
C22609	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	3.023.000,00	121.194.318,48	118.298.662,49
C2260901	Μεταφορά μαθητών	260.000,00	256.358,00	102.550,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	260.000,00	256.358,00	102.550,00
C2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	0,00	63.417,00	63.417,00
C2260905001	Παροχές διατροφής και σίτισης	0,00	63.417,00	63.417,00
C2260989	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	2.763.000,00	120.874.543,48	118.132.695,49
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	30.000,00	118.141.543,48	118.132.695,49
C2260989001	Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος	2.733.000,00	2.733.000,00	
C23	Μεταβιβάσεις	32.475.557.000,00	42.614.878.523,51	41.206.725.060,18
C231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	28.592.083.700,00	31.866.314.467,41	31.012.462.728,41
C23102	Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία	1.679.008.000,00	1.779.314.043,70	1.778.806.186,32
C2310201	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	287.000,00	287.000,00	287.000,00
C2310201001	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό κέντρο για μισθοδο	287.000,00	287.000,00	287.000,00
C2310202	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για αποζημιώσεις πρόσθετων αποδο	82.700.000,00	94.544.400,00	94.544.400,00
C2310202001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ	82.700.000,00	94.544.400,00	94.544.400,00
C2310203	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού	225.100.000,00	211.960.000,00	211.900.500,00
C2310203001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ	222.381.000,00	209.241.000,00	209.240.500,00
C2310203002	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών	549.000,00	549.000,00	530.000,00
C2310203003	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών	370.000,00	370.000,00	330.000,00
C2310203004	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
C2310204	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.370.921.000,00	1.459.403.888,70	1.458.963.346,66
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ	1.308.321.000,00	1.388.570.931,70	1.388.262.389,66
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου	44.000.000,00	50.055.527,00	49.923.527,00
C2310204003	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για λειτουργ	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
C2310204004	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνε	3.170.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
C2310204005	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάν	2.430.000,00	3.477.430,00	3.477.430,00
C2310205	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε νοσοκομεία	0,00	13.118.755,00	13.110.939,66
C2310205001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ	0,00	13.118.755,00	13.110.939,66
C23103	Μεταβιβάσεις στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικ	296.200.000,00	310.438.393,26	310.089.952,15
C2310301	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες μισθοδοσίας πρ	0,00	140.493,04	140.493,04
C2310301001	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες μισθοδοσίας πρ	0,00	140.493,04	140.493,04
C2310302	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις πρόσθετων	7.200.000,00	9.236.600,00	9.236.600,00
C2310302001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης πρό	7.200.000,00	9.236.600,00	9.236.600,00
C2310303	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημίωση εφημεριών κ	67.000.000,00	66.259.000,00	66.259.000,00
C2310303001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης εφημ	33.000.000,00	32.259.000,00	32.259.000,00
C2310303002	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης προσ	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
C2310304	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γ	222.000.000,00	212.360.121,22	212.016.391,29
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γεν	222.000.000,00	212.360.121,22	212.016.391,29
C2310305	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.	0,00	22.442.179,00	22.437.467,82
C2310305001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις που απορρέο	0,00	22.442.179,00	22.437.467,82
C23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	2.809.543.000,00	2.892.183.005,03	2.889.741.578,58
C2310401	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού	198.182.000,00	317.009.129,50	314.883.422,21
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	161.390.000,00	163.413.062,04	163.413.062,04
C2310401002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού από τα τέλη μεταλλείων	1.975.000,00	5.973.692,00	5.973.680,08
C2310401003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού από τα μισθώματα δημόσιων με	500.000,00	500.000,00	471.209,91
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	2.075.000,00	1.382.794,55	638.568,29
C2310401005	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο	777.000,00	777.000,00	777.000,00
C2310401006	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για βοηθήματα ένδειας και αντ	1.500.000,00	4.250.000,00	4.243.552,60
C2310401007	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για παιδικές εξοχές	3.650.000,00	3.650.000,00	3.514.000,00
C2310401008	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για δαπάνες εκλογών	0,00	20.034.440,00	19.329.250,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	815.000,00	111.034.724,65	110.729.684,24
C2310401012	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ	500.000,00	282.741,00	282.741,00
C2310401013	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για την κάλυψη δαπανών χρήσ	25.000.000,00	5.710.675,26	5.510.674,05
C2310402	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) β	7.720.000,00	40.008.223,08	39.947.582,78
C2310402001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού	0,00	795.784,38	795.784,38

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310402002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για δαπάνες εκλογών	0,00	14.065.220,00	14.061.490,00
C2310402003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για δαπάνες λειτουργίας προ	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	20.000,00	17.447.218,70	17.390.308,40
C2310403	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δ	411.000,00	473.500,00	218.421,30
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δ	411.000,00	473.500,00	218.421,30
C2310480	Αποδόσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	2.603.230.000,00	2.534.692.152,45	2.534.692.152,29
C2310480001	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθ	926.935.600,00	926.935.601,19	926.935.601,19
C2310480002	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθ	867.965.390,00	798.823.648,01	798.823.647,88
C2310480003	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθ	99.399.010,00	99.399.010,00	99.399.010,00
C2310480004	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις	212.354.830,00	204.927.431,00	204.927.431,00
C2310480005	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις	197.345.170,00	197.345.170,00	197.345.170,00
C2310480006	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Περιφέρειες), μέρους του ποσοσ	294.000.000,00	294.012.813,37	294.012.813,37
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους)	5.230.000,00	13.248.478,88	13.248.478,85
C23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	21.181.970.000,00	21.755.037.504,71	21.068.748.637,93
C2310501	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) γ	15.169.300.000,00	15.384.566.000,00	15.169.300.000,00
C2310501003	Επιχορήγηση στον Ηλεκτρονικό Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισ	15.169.300.000,00	15.384.566.000,00	15.169.300.000,00
C2310502	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) γ	165.000.000,00	165.000.000,00	
C2310502001	Επιχορηγήσεις στον ε-ΕΦΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής	165.000.000,00	165.000.000,00	
C2310504	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) γ	405.000.000,00	1.033.900.000,00	1.033.900.000,00
C2310504001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (	405.000.000,00	1.033.900.000,00	1.033.900.000,00
C2310505	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) γ	361.000.000,00	390.118.936,00	390.000.963,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (γ	361.000.000,00	390.118.936,00	390.000.963,00
C2310506	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) γ	3.527.632.000,00	3.326.230.420,00	3.080.412.376,57
C2310506002	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	170.000.000,00	175.000.000,00	172.500.000,00
C2310506003	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	1.070.000.000,00	890.796.000,00	845.220.000,00
C2310506899	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	172.132.000,00	164.384.420,00	141.820.000,00
C2310506004	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	649.500.000,00	579.900.000,00	519.979.323,11
C2310506005	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	102.000.000,00	102.000.000,00	70.000.000,00
C2310506006	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	0,00	150.000,00	120.000,00
C2310506007	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
C2310506009	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	396.000.000,00	396.000.000,00	385.100.000,00
C2310506010	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	5.000.000,00	5.000.000,00	4.155.300,00
C2310506011	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	870.000.000,00	920.000.000,00	920.000.000,00
C2310506012	Επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση συμβεβλημένων φορέ	90.000.000,00	90.000.000,00	18.517.753,46
C2310507	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) γ	22.238.000,00	21.421.306,00	18.350.000,00
C2310507001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	15.038.000,00	15.038.000,00	15.000.000,00
C2310507002	Επιχορήγηση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) για λειτου	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
C2310507003	Επιχορήγηση στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισ	5.200.000,00	4.383.306,00	1.350.000,00
C2310509	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00
C2310509001	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00
C2310510	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) γ	0,00	340.855.000,00	336.593.219,21
C2310510001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) γ	0,00	340.855.000,00	336.593.219,21
C2310580	Αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	3.700.000,00	3.382.228,00	1.628.465,04
C2310580001	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) απ	67.000,00	67.000,00	
C2310580002	Απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) ποσοστού 5% στ	1.533.000,00	1.533.000,00	
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.	2.100.000,00	1.782.228,00	
C2310589	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) γ	949.400.000,00	510.863.614,71	459.863.614,11
C2310589001	Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.	320.500.000,00	66.874.190,21	15.874.190,21
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	628.900.000,00	443.390.869,50	443.390.869,41
C2310589899	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο	0,00	598.555,00	598.554,49
C23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	2.528.390.200,00	4.724.793.438,65	4.604.474.916,75
C2310801	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	66.124.000,00	54.133.269,54	49.667.807,27
C2310801001	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜ	16.001.000,00	0,00	
C2310801002	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για δ	6.280.000,00	6.280.000,00	5.473.321,83
C2310801003	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για αμο	23.500.000,00	25.000.000,00	22.500.000,00
C2310801004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για	14.000.000,00	14.000.000,00	13.800.000,00
C2310801005	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
C2310801006	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών	300.000,00	350.000,00	300.000,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	2.843.000,00	5.303.269,54	4.394.485,44
C2310802	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λειτουργικές δαπάν	1.225.626.600,00	1.522.051.876,26	1.477.347.964,51
C2310802001	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.	12.523.000,00	12.523.000,00	12.523.000,00
C2310802002	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)	2.638.000,00	2.638.000,00	2.638.000,00
C2310802003	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ. Θ.	9.353.000,00	9.353.000,00	9.353.000,00
C2310802004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για λειτουργικές	4.553.000,00	4.553.000,00	4.553.000,00
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜ	1.500.000,00	18.522.347,00	18.522.347,00
C2310802007	Επιχορήγηση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α	1.409.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00
C2310802008	Επιχορήγηση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.)	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00
C2310802009	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) για	12.857.000,00	12.857.000,00	12.857.000,00
C2310802010	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για λειτουργ	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
C2310802011	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)	545.000,00	935.927,00	935.927,00
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λ	115.014.492,00	139.721.355,00	136.711.354,81
C2310802013	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α	923.668,00	924.590,00	924.589,76
C2310802014	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για λειτο	400.000,00	400.000,00	304.600,00
C2310802015	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγε	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
C2310802016	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών για λειτουργικές δαπ	300.000,00	252.000,00	150.000,00
C2310802017	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για λειτ	3.025.840,00	3.025.840,00	3.025.840,00
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιο	4.000.000,00	16.322.741,00	16.193.309,61
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.342.000,00	18.744.464,00	18.743.964,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310802020	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο για λειτουργικές δαπάνες γενικ	6.842.000,00	7.592.000,00	7.592.000,00
C2310802021	Επιχορήγηση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) γι	5.863.000,00	7.013.000,00	7.013.000,00
C2310802022	Επιχορήγηση σε Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για	700.000,00	980.000,00	980.000,00
C2310802023	Επιχορήγηση σε Ελεύθερα Θέατρα για λειτουργικές δαπάνες γενι	1.000.000,00	1.930.000,00	1.915.000,00
C2310802024	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.310.000,00	6.623.918,00	6.607.623,88
C2310802025	Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. για λειτουργικές δαπ	3.270.000,00	3.797.000,00	3.781.000,00
C2310802026	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.	8.708.000,00	10.708.000,00	10.708.000,00
C2310802027	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού για λειτουργικές	750.000,00	1.157.077,00	1.157.077,00
C2310802028	Επιχορήγηση στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) για λειτουργικ	16.000.000,00	25.440.819,12	25.440.819,12
C2310802029	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για λειτουργι	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
C2310802030	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81) για λειτουργ	1.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
C2310802031	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) γι	7.075.000,00	7.075.000,00	3.537.500,00
C2310802032	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προσ	2.700.000,00	2.700.000,00	2.025.000,00
C2310802033	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.	2.100.000,00	2.100.000,00	1.890.000,00
C2310802034	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχ	5.000,00	2.500,00	
C2310802035	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλον	5.000,00	3.978,00	
C2310802036	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) ΑΕ γι	12.198.000,00	12.198.000,00	11.980.427,00
C2310802037	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για λειτουργικές δαπά	6.614.261,00	8.039.261,00	7.677.765,55
C2310802038	Επιχορήγηση στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
C2310802039	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινωτικών Ε	27.494.000,00	28.858.000,00	22.259.440,00
C2310802040	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για λ	5.400.000,00	5.440.000,00	2.740.000,00
C2310802042	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων για λειτουργικές δαπά	19.900.000,00	44.846.700,00	43.926.348,18
C2310802043	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για λε	15.000.000,00	13.500.000,00	10.800.000,00
C2310802044	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για λειτου	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
C2310802045	Επιχορήγηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για λειτουργικές δ	210.000,00	210.000,00	
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνες	12.628.000,00	15.080.500,00	15.007.750,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε α	17.754.000,00	18.376.000,00	17.968.910,13
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) γι	32.487.000,00	51.413.448,28	50.537.515,28
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.	25.358.000,00	29.203.036,00	29.101.035,65
C2310802050	Επιχορήγηση στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.	18.000.000,00	16.943.478,00	15.276.830,20
C2310802051	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) γι	33.500.000,00	36.173.286,00	36.173.286,00
C2310802052	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών	5.700.000,00	5.700.000,00	5.130.000,00
C2310802053	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας για λειτουργικές δαπάν	41.450.000,00	80.435.034,00	80.433.593,30
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανήλικων κα	1.779.500,00	1.967.000,00	1.121.996,82
C2310802055	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.Δ	29.283.000,00	30.401.070,00	30.401.070,00
C2310802056	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.	1.470.000,00	1.493.151,00	1.493.150,06
C2310802057	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) για λειτουρ	13.632.000,00	13.632.000,00	13.632.000,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές	11.065.000,00	17.637.080,00	17.379.300,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάν	1.020.000,00	820.000,00	820.000,00
C2310802060	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης	52.417.000,00	57.917.000,00	57.917.000,00
C2310802061	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) για	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
C2310802062	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α	25.137.000,00	45.638.023,00	45.638.023,00
C2310802063	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α	124.274.000,00	140.639.895,00	140.639.694,49
C2310802064	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.	660.000,00	660.000,00	462.000,00
C2310802065	Επιχορήγηση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (	75.000.000,00	74.640.702,00	70.875.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα γι	42.749.000,00	43.191.343,00	42.817.563,06
C2310802890	Επιχορήγηση σε λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα για λειτουργικές	0,00	127.000,00	127.000,00
C2310802891	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπ	550.000,00	650.000,00	650.000,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δ	7.652.000,00	11.131.900,00	9.988.834,99
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτο	590.000,00	991.000,00	971.000,00
C2310802895	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής για	50.000,00	162.220,00	162.220,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγει	14.661.000,00	17.247.041,00	17.046.750,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	147.511.839,00	184.899.638,86	173.016.995,62
C2310802898	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς για λειτουργικές δ	180.000,00	180.000,00	180.000,00
C2310802066	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)	30.000.000,00	31.076.605,00	31.076.605,00
C2310802067	Επιχορήγηση στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπ	0,00	316.908,00	316.908,00
C2310802068	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ε	30.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00
C2310803	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε λοιπά νομικά πρόσωπα	940.029.900,00	1.415.162.252,80	1.408.380.047,91
C2310803001	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκο	28.824.900,00	28.824.900,00	28.824.885,46
C2310803002	Επιχορήγηση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ	681.000.000,00	681.000.000,00	681.000.000,00
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά π	16.300.000,00	179.904.592,00	176.754.590,55
C2310803006	Επιχορήγηση για δράσεις κατά των ναρκωτικών	400.000,00	0,00	
C2310803007	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) γι	300.000,00	300.000,00	184.390,61
C2310803008	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για δαπάνες Κ	66.000,00	66.000,00	66.000,00
C2310803009	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτηκής	55.570.000,00	55.570.000,00	55.506.049,08
C2310803011	Επιχορήγηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
C2310803012	Επιχορήγηση σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας από το καθαρό προί	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
C2310803013	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοιν	1.000.000,00	1.000.000,00	998.500,00
C2310803014	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ'	340.000,00	340.000,00	
C2310803015	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για	0,00	250.000,00	159.507,61
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοιν	3.333.000,00	88.308.947,68	87.881.492,96
C2310803017	Επιχορήγηση στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής	69.000,00	69.000,00	2.635,50
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση μέτρων προ	0,00	95.415.230,11	95.222.598,92
C2310803021	Αποζημίωση σε φορείς παροχής συγκατανομιών έργου, λόγω απώλε	149.872.000,00	149.872.000,00	148.309.814,21
C2310803022	Επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ		130.514.583,01	130.514.583,01
C2310803023	Εκτακτη επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα που έχουν εντα		772.000,00	
C2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	237.134.700,00	281.584.920,34	231.207.204,34
C2310880001	Απόδοση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.	300.000,00	300.000,00	

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310880002	Απόδοση στο Πράσινο Ταμείο	4.400.000,00	4.418.371,82	4.418.371,82
C2310880004	Απόδοση στο Ταμείο Χρηματοδότησεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.	1.984.000,00	658.000,00	73.613,64
C2310880005	Απόδοση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (ν. 1965/91	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
C2310880006	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδω	300.000,00	300.000,00	
C2310880007	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδω	1.000.000,00	1.000.000,00	
C2310880008	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδω	2.400.000,00	2.400.000,00	374.335,84
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμε	574.000,00	1.900.000,00	
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	216.176.700,00	260.608.548,52	216.340.883,04
C2310889	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	59.475.000,00	1.451.861.119,71	1.437.871.892,72
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	59.475.000,00	1.451.861.119,71	1.437.871.892,72
C23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	96.972.500,00	404.548.082,06	360.601.456,68
C2310901	Παροχές σε όσους διέτελεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	198.000,00	156.350,00	154.618,20
C2310901001	Έξοδα παράστασης όσων διέτελεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	198.000,00	156.350,00	154.618,20
C2310903	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών, ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρ	60.000,00	68.720,00	4.996,06
C2310903001	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	35.000,00	35.000,00	
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	25.000,00	33.720,00	4.996,06
C2310980	Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικ	1.160.000,00	4.245.436,12	4.085.436,12
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική π	1.160.000,00	4.245.436,12	4.085.436,12
C2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ	78.554.500,00	177.900.783,43	143.562.446,15
C2310989001	Παροχή υποτροφιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς	14.500,00	14.500,00	250,00
C2310989003	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	5.000,00	5.000,00	
C2310989004	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθ	0,00	2.618.000,00	2.235.917,97
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ'	10.000,00	10.000,00	
C2310989007	Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (άρθρο 70 του ν. 4446	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
C2310989008	Μεταβιβάσεις σε θύματα πολέμου	38.450.000,00	38.450.000,00	34.731.148,25
C2310989009	Μεταβιβάσεις σε αγωνιστές εθνικής αντίστασης	2.315.000,00	2.315.000,00	2.232.180,57
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	16.312.000,00	16.340.500,00	10.725.096,58
C2310989011	Εκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής απο	0,00	17.549.050,00	17.302.480,07
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ	4.693.000,00	81.843.733,43	59.539.111,34
C2310989012	Λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδ	4.755.000,00	4.755.000,00	4.051.495,17
C2310989014	Ειδική σύνταξη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της		2.000.000,00	744.766,20
C2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο	17.000.000,00	222.176.792,51	212.793.960,15
C2310988001	Μεταβιβάσεις προς φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς σε φορείς	14.000.000,00	12.919.900,00	6.456.434,72
C2310988002	Μεταβιβάσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την προώθησή τ	3.000.000,00	17.704.826,76	14.791.995,63
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο	0,00	22.533.646,97	22.527.111,02
C2310988003	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρ	0,00	169.018.418,78	169.018.418,78
C232	Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ε	2.394.700.000,00	2.493.315.082,02	2.293.666.988,09
C23201	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)	2.394.700.000,00	2.493.315.082,02	2.293.666.988,09
C2320101	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο	278.000.000,00	277.376.080,00	274.398.600,00
C2320101001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο	278.000.000,00	277.376.080,00	274.398.600,00
C2320102	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.586.000.000,00	1.577.661.240,26	1.440.256.246,97
C2320102001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.586.000.000,00	1.577.661.240,26	1.440.256.246,97
C2320103	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικό	424.000.000,00	424.000.000,00	368.676.952,08
C2320103001	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικό	424.000.000,00	424.000.000,00	368.676.952,08
C2320105	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.	0,00	11.676.841,76	11.676.841,76
C2320105001	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.	0,00	11.676.841,76	11.676.841,76
C2320106	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	32.000.000,00	32.000.000,00	31.123.100,00
C2320106001	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	32.000.000,00	32.000.000,00	31.123.100,00
C2320189	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	4.700.000,00	99.977.000,00	96.911.327,28
C2320189001	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	4.700.000,00	99.977.000,00	96.911.327,28
C2320108	Ίδιος Πόρος επί των μη ανακυκλούμενων πλαστικών συσκευασιών	70.000.000,00	70.623.920,00	70.623.920,00
C2320108001	Ίδιος Πόρος επί των μη ανακυκλούμενων πλαστικών συσκευασιών	70.000.000,00	70.623.920,00	70.623.920,00
C233	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού	162.083.300,00	189.094.693,72	181.565.762,30
C23301	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς	155.504.300,00	181.221.726,32	173.794.015,40
C2330101	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς	115.884.000,00	130.324.173,32	122.941.418,16
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	58.723.300,00	59.054.063,32	57.682.656,12
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	20.584.000,00	21.302.733,00	20.910.535,80
C2330101003	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνο	2.012.000,00	2.969.000,00	2.805.051,01
C2330101004	Εισφορές σε διεθνείς γεωργικούς οργανισμούς	3.300.000,00	2.062.027,00	1.880.896,07
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	31.264.700,00	44.936.350,00	39.662.279,16
C2330102	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικ	0,00	5.591.048,00	5.591.017,19
C2330102001	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαν	0,00	3.413.642,00	3.413.641,54
C2330102002	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαν	0,00	814.000,00	813.969,65
C2330102003	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαν	0,00	1.363.406,00	1.363.406,00
C2330103	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικ	39.120.300,00	44.806.505,00	44.761.640,28
C2330103001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής τ	6.200.000,00	9.124.000,00	9.108.907,00
C2330103002	Εθνική συμμετοχή σε έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμ	191.000,00	191.000,00	190.987,99
C2330103003	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης τ	2.950.000,00	2.473.130,00	2.473.129,40
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου	16.339.000,00	26.582.836,00	26.555.988,09
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.	13.440.300,00	6.435.539,00	6.432.627,80
C2330104	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ε	500.000,00	500.000,00	499.939,77
C2330104001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ε	320.000,00	320.000,00	319.967,56
C2330104002	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σ	180.000,00	180.000,00	179.972,21
C23309	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού	6.579.000,00	7.872.967,40	7.771.746,90
C2330901	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φο	104.000,00	54.000,00	12.000,00
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φο	104.000,00	54.000,00	12.000,00
C2330902	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότη	150.000,00	110.000,00	90.100,00
C2330902001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότη	150.000,00	110.000,00	90.100,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2330903	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών	3.520.000,00	4.584.467,40	4.550.146,90
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών	3.520.000,00	4.584.467,40	4.550.146,90
C2330989	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	2.805.000,00	3.124.500,00	3.119.500,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	2.805.000,00	3.124.500,00	3.119.500,00
C234	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	214.610.000,00	6.732.514.572,46	6.728.823.021,75
C23402	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία	0,00	11.630.779,05	11.630.779,05
C2340201	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφε	0,00	207.750,30	207.750,30
C2340201001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφε	0,00	207.750,30	207.750,30
C2340202	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπ	0,00	5.812.996,91	5.812.996,91
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπ	0,00	5.812.996,91	5.812.996,91
C2340205	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μη παραγόμενα περ	0,00	5.610.031,84	5.610.031,84
C2340205001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μη παραγόμενα περ	0,00	5.610.031,84	5.610.031,84
C23403	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτο	0,00	8.107.730,47	8.107.730,47
C2340301	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια και	0,00	175.501,24	175.501,24
C2340301001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια και	0,00	175.501,24	175.501,24
C2340302	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μηχανικό κα	0,00	385.863,20	385.863,20
C2340302001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μηχανικό κα	0,00	385.863,20	385.863,20
C2340389	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λοιπά περι	0,00	7.546.366,03	7.546.366,03
C2340389001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λοιπά περι	0,00	7.546.366,03	7.546.366,03
C23404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκηση	214.505.000,00	2.622.104.253,85	2.618.416.071,05
C2340401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ	24.500.000,00	1.292.551.526,60	1.288.863.343,80
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ	0,00	1.268.697.435,65	1.268.697.435,65
C2340401002	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ	24.500.000,00	23.854.090,95	20.165.908,15
C2340402	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξ	0,00	181.863.024,97	181.863.024,97
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξ	0,00	181.863.024,97	181.863.024,97
C2340404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής	0,00	5.664.891,70	5.664.891,70
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής	0,00	5.664.891,70	5.664.891,70
C2340405	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσ	0,00	835.566.930,46	835.566.930,46
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσ	0,00	835.566.930,46	835.566.930,46
C2340480	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνες	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
C2340480001	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνες	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
C2340489	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο	5.000,00	116.457.880,12	116.457.880,12
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο	5.000,00	116.457.880,12	116.457.880,12
C23405	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00	22.000,00	22.000,00
C2340505	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για μη παραγόμενα περιου	0,00	22.000,00	22.000,00
C2340505001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για μη παραγόμενα περιου	0,00	22.000,00	22.000,00
C23408	Επιχορηγήσεις Επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα	105.000,00	4.090.649.809,09	4.090.646.441,18
C2340801	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια	85.000,00	958.670.628,71	958.670.628,71
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια	85.000,00	958.670.628,71	958.670.628,71
C2340802	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ	0,00	346.009.851,75	346.009.851,75
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ	0,00	346.009.851,75	346.009.851,75
C2340804	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ	0,00	61.139.567,80	61.139.567,80
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ	0,00	61.139.567,80	61.139.567,80
C2340805	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα	0,00	1.772.050.398,81	1.772.050.398,81
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα	0,00	1.772.050.398,81	1.772.050.398,81
C2340889	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά τι	20.000,00	952.779.362,02	952.775.994,11
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά τι	20.000,00	952.779.362,02	952.775.994,11
C236	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού	1.360.000,00	1.360.000,00	
C23601	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε διεθνείς οργανισμούς	1.360.000,00	1.360.000,00	
C2360102	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικ	1.360.000,00	1.360.000,00	
C2360102001	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικ	1.360.000,00	1.360.000,00	
C239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	1.110.720.000,00	1.332.279.707,90	990.206.559,63
C23901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	968.169.000,00	659.257.152,00	392.754.373,59
C2390108	Καταπτώσεις εγγυήσεων για λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα	968.169.000,00	659.257.152,00	392.754.373,59
C2390108001	Πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων για ιδιώτες	601.931.000,00	368.019.152,00	324.527.891,62
C2390108002	Πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοι	366.238.000,00	291.238.000,00	68.226.481,97
C23902	Αναλήψεις χρεών	0,00	17.136,16	17.136,16
C2390289	Λοιπές αναλήψεις χρεών φορέων	0,00	17.136,16	17.136,16
C2390289002	Έξοδα από εξόφληση υποχρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Γ	0,00	17.136,16	17.136,16
C23903	Κεφαλαιουχικές ενισχύσεις	4.100.000,00	29.948.461,00	26.314.259,40
C2390301	Έξοδα καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπ	4.100.000,00	29.948.461,00	26.314.259,40
C2390301001	Έξοδα της καταργηθείσας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (αρ. 16 και 17 Ν. 4038/2	100.000,00	100.000,00	23.786,00
C2390301002	Έξοδα του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ. 61 του Ν.43	100.000,00	2.250.000,00	1.940.953,58
C2390301003	Έξοδα της υπό εκκαθάριση εταιρείας Μεταλλουργική Βιομηχανία	50.000,00	50.000,00	
C2390301899	Έξοδα λοιπών καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων κ	3.850.000,00	27.548.461,00	24.349.519,82
C23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	2.102.000,00	77.002.859,34	62.765.044,99
C2390501	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ	47.000,00	27.969.954,00	20.806.517,99
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ	47.000,00	27.969.954,00	20.806.517,99
C2390502	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανών	120.000,00	130.000,00	122.627,31
C2390502001	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανών	120.000,00	130.000,00	122.627,31
C2390503	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικ	350.000,00	2.950.912,07	2.583.121,73
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικ	350.000,00	2.950.912,07	2.583.121,73
C2390504	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ	5.000,00	3.356.205,30	1.315.984,78
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ	5.000,00	3.356.205,30	1.315.984,78
C2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι	1.580.000,00	42.595.787,97	37.936.793,18
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι	1.580.000,00	42.595.787,97	37.936.793,18
C23909	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διαφορες	136.349.000,00	566.054.099,40	508.355.745,49
C2390901	Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέ	65.898.000,00	113.731.743,00	113.731.005,02

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2390901001	Κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικ	65.898.000,00	63.027.845,00	63.027.107,02
C2390901002	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα	0,00	50.703.898,00	50.703.898,00
C2390902	Λοιπές δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων	50.000,00	50.000,00	
C2390902001	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	50.000,00	50.000,00	
C2390903	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβασ	815.000,00	895.580,00	537.690,63
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται	815.000,00	895.580,00	537.690,63
C2390904	Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας	65.000.000,00	432.120.270,40	376.320.270,20
C2390904001	Κάλυψη παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα τη	50.000.000,00	50.011.203,40	11.203,40
C2390904002	Μεταβίβαση σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη χορήγηση	15.000.000,00	15.000.000,00	9.200.000,00
C2390904003	Μεταβίβαση στο "Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης" για τη χορήγησ	0,00	367.109.067,00	367.109.066,80
C2390989	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα	4.586.000,00	2.782.506,00	1.667.209,99
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ε	0,00	115.666,00	67.209,99
C2390989002	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών	20.000,00	20.000,00	
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	4.566.000,00	2.646.840,00	1.600.000,00
C2390905	Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις σε Διεθνείς Οργανισμούς	0,00	16.474.000,00	16.099.569,65
C2390905001	Συνεισφορά της χώρας σε Ταμεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμ	0,00	16.474.000,00	16.099.569,65
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.540.686.000,00	3.543.881.695,76	3.033.276.765,66
C241	Αγορές αγαθών	519.179.807,00	1.001.061.954,95	803.419.453,74
C24101	Αγορές φαρμακευτικού υλικού και υγειονομικών αναλωσίμων	29.085.811,00	234.344.337,89	139.284.481,15
C2410101	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	1.530.000,00	1.529.994,00	1.522.328,93
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	1.530.000,00	1.529.994,00	1.522.328,93
C2410102	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.399.792,00	108.729.768,96	15.577.991,36
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.399.792,00	108.729.768,96	15.577.991,36
C2410103	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.691.715,00	9.637.279,40	9.011.610,94
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.691.715,00	9.637.279,40	9.011.610,94
C2410104	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	947.500,00	929.369,00	918.326,44
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	947.500,00	929.369,00	918.326,44
C2410105	Αγορές αντιδραστηρίων	3.431.000,00	3.799.479,49	3.586.832,36
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	3.431.000,00	3.799.479,49	3.586.832,36
C2410106	Αγορές εμβολίων	1.414.204,00	107.651.047,00	106.895.281,38
C2410106001	Αγορές εμβολίων	1.414.204,00	107.651.047,00	106.895.281,38
C2410107	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	105.000,00	395.200,00	382.142,83
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	105.000,00	395.200,00	382.142,83
C2410189	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	10.566.600,00	1.672.200,04	1.389.966,91
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	10.566.600,00	1.672.200,04	1.389.966,91
C24102	Αγορές υλικών άμεσης ανάληψης, καθαριότητας και συντήρησης	70.227.093,00	145.306.442,35	126.911.526,86
C2410201	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.754.407,00	20.513.568,87	17.111.496,99
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.754.407,00	20.513.568,87	17.111.496,99
C2410202	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.767.250,00	4.027.732,66	3.200.541,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.767.250,00	4.027.732,66	3.200.541,30
C2410203	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.480.565,00	20.093.402,67	17.144.122,21
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.480.565,00	20.093.402,67	17.144.122,21
C2410204	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	20.752.820,00	34.429.777,84	31.588.965,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	20.752.820,00	34.429.777,84	31.588.965,51
C2410205	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	9.311.100,00	15.051.473,00	13.737.209,48
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	9.311.100,00	15.051.473,00	13.737.209,48
C2410206	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	6.522.600,00	17.688.208,00	15.916.618,37
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	6.522.600,00	17.688.208,00	15.916.618,37
C2410207	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.282.751,00	15.629.367,81	10.839.599,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.282.751,00	15.629.367,81	10.839.599,30
C2410288	Αγορές υλικών άμεσης ανάληψης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.121.100,00	859.097,00	847.779,25
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάληψης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.121.100,00	859.097,00	847.779,25
C2410289	Αγορές λοιπών υλικών	234.500,00	17.013.814,50	16.525.194,45
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	234.500,00	17.013.814,50	16.525.194,45
C24103	Αγορές καυσίμων	210.431.521,00	291.124.548,39	279.251.435,68
C2410301	Αγορές καυσίμων κίνησης	196.726.061,00	277.876.081,06	270.983.563,66
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	196.726.061,00	277.876.081,06	270.983.563,66
C2410302	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	13.529.960,00	13.054.931,68	8.116.784,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	13.529.960,00	13.054.931,68	8.116.784,31
C2410388	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγηση)	88.000,00	68.150,00	68.150,00
C2410388001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγηση)	88.000,00	68.150,00	68.150,00
C2410389	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	87.500,00	125.385,65	82.937,71
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	87.500,00	125.385,65	82.937,71
C24104	Αγορές αποθεμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού	325.300,00	283.855,00	125.207,82
C2410401	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	325.300,00	283.855,00	125.207,82
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	325.300,00	283.855,00	125.207,82
C24109	Λοιπές αγορές αγαθών	209.110.082,00	330.002.771,32	257.846.802,23
C2410901	Αγορές ειδών διατροφής	85.863.800,00	98.129.879,35	90.822.095,19
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	85.863.800,00	98.129.879,35	90.822.095,19
C2410902	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	31.281.275,00	37.112.582,29	35.234.386,69
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	31.281.275,00	37.112.582,29	35.234.386,69
C2410903	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	110.852,00	209.389,00	191.752,16
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	110.852,00	209.389,00	191.752,16
C2410904	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.265.750,00	1.930.718,59	1.202.149,75
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.265.750,00	1.930.718,59	1.202.149,75
C2410905	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	65.188.700,00	130.416.569,14	78.747.344,12
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	65.188.700,00	130.416.569,14	78.747.344,12
C2410988	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.315.125,00	1.549.068,00	1.390.660,84

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.315.125,00	1.549.068,00	1.390.660,84
C2410989	Αγορές λοιπών αγαθών	23.084.580,00	60.654.564,95	50.258.413,48
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.125.060,00	1.322.631,94	1.074.517,54
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	4.675.030,00	5.954.804,92	5.604.411,36
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	17.284.490,00	53.377.128,09	43.579.484,58
C242	Αμοιβές για υπηρεσίες	777.798.665,00	2.244.059.229,06	1.949.249.826,26
C24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	82.141.180,00	118.433.722,13	101.035.120,93
C2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	52.491.900,00	68.633.210,05	60.851.486,25
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	52.491.900,00	68.633.210,05	60.851.486,25
C2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.153.700,00	2.676.776,54	1.632.621,79
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.153.700,00	2.676.776,54	1.632.621,79
C2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	13.712.380,00	15.893.896,70	10.760.494,53
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	13.712.380,00	15.893.896,70	10.760.494,53
C2420104	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.962.500,00	4.398.672,69	3.554.330,99
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.962.500,00	4.398.672,69	3.554.330,99
C2420189	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.820.700,00	26.831.166,15	24.236.187,37
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.820.700,00	26.831.166,15	24.236.187,37
C24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	134.088.437,00	307.533.050,42	273.722.861,74
C2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	77.839.250,00	195.424.007,51	180.556.424,34
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	77.839.250,00	195.424.007,51	180.556.424,34
C2420202	Έξοδα φυσικού αερίου	8.699.300,00	11.761.371,47	9.879.507,22
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	8.699.300,00	11.761.371,47	9.879.507,22
C2420203	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	13.791.500,00	20.964.391,60	17.467.536,16
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	13.791.500,00	20.964.391,60	17.467.536,16
C2420204	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	33.755.387,00	77.139.816,59	63.580.080,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	33.755.387,00	77.139.816,59	63.580.080,80
C2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	3.000,00	2.243.463,25	2.239.313,22
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	3.000,00	2.243.463,25	2.239.313,22
C24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	120.189.201,00	143.935.869,22	111.767.953,63
C2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	11.974.850,00	42.298.024,31	36.370.082,56
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	11.974.850,00	42.298.024,31	36.370.082,56
C2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.834.965,00	14.957.821,08	13.569.666,24
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.834.965,00	14.957.821,08	13.569.666,24
C2420303	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οπλικών συστημάτων	5.001.100,00	11.627.959,12	11.476.051,72
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και	5.001.100,00	11.627.959,12	11.476.051,72
C2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξο	64.280.300,00	36.880.457,00	27.138.295,41
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	64.280.300,00	36.880.457,00	27.138.295,41
C2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	28.097.986,00	38.171.607,71	23.213.857,70
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	28.097.986,00	38.171.607,71	23.213.857,70
C24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	138.309.211,00	244.109.870,33	191.826.649,54
C2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	3.302.600,00	3.170.609,50	2.399.064,13
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	3.302.600,00	3.170.609,50	2.399.064,13
C2420402	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	6.520.800,00	8.478.120,44	5.740.827,32
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	6.520.800,00	8.478.120,44	5.740.827,32
C2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	52.443.110,00	120.698.876,40	101.691.895,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	52.443.110,00	120.698.876,40	101.691.895,72
C2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.916.561,00	35.414.661,17	25.136.303,19
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.916.561,00	35.414.661,17	25.136.303,19
C2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	21.898.640,00	41.642.902,57	28.940.375,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	21.898.640,00	41.642.902,57	28.940.375,94
C2420406	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	16.777.500,00	22.839.750,00	18.339.866,28
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	16.777.500,00	22.839.750,00	18.339.866,28
C2420407	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό	1.674.000,00	2.250.081,00	1.180.848,80
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	745.700,00	1.101.809,00	617.496,31
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	928.300,00	1.148.272,00	563.352,49
C2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	7.776.000,00	9.614.869,25	8.397.468,16
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	410.000,00	4.968.085,25	3.823.374,39
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποσπελλ	7.366.000,00	4.646.784,00	4.574.093,77
C24205	Ασφάλιστρα	0,00	20.000,00	15.083,14
C2420501	Ασφάλιστρα	0,00	20.000,00	15.083,14
C2420501001	Ασφάλιστρα	0,00	20.000,00	15.083,14
C24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	303.070.636,00	1.430.026.716,96	1.270.882.157,28
C2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	5.029.600,00	6.380.235,62	3.788.712,47
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	5.029.600,00	6.380.235,62	3.788.712,47
C2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	19.838.605,00	25.733.457,30	19.617.429,80
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	19.838.605,00	25.733.457,30	19.617.429,80
C2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	8.303.500,00	9.768.026,32	6.597.433,81
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	8.303.500,00	9.768.026,32	6.597.433,81
C2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.545.085,00	23.828.668,21	23.211.778,78
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.545.085,00	23.828.668,21	23.211.778,78
C2420905	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.308.455,00	3.744.007,26	2.536.563,12
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.308.455,00	3.744.007,26	2.536.563,12
C2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.283.502,00	31.222.589,02	23.574.870,44
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.283.502,00	31.222.589,02	23.574.870,44
C2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.969.450,00	5.485.944,08	4.348.707,04
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.969.450,00	5.485.944,08	4.348.707,04
C2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	1.635.000,00	1.923.927,18	1.413.239,46
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	1.635.000,00	1.923.927,18	1.413.239,46

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.184.500,00	118.139.005,84	117.541.082,70
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.184.500,00	118.139.005,84	117.541.082,70
C2420910	Απόρρητα έξοδα	55.470.000,00	89.713.510,71	89.553.037,41
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	55.420.000,00	89.663.510,71	89.503.037,41
C2420910002	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	50.000,00	50.000,00
C2420911	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.837.759,00	66.498.006,35	56.700.773,53
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.837.759,00	66.498.006,35	56.700.773,53
C2420912	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	1.008.000,00	3.055.170,00	2.131.378,80
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	1.008.000,00	3.055.170,00	2.131.378,80
C2420913	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	32.723.050,00	37.019.392,00	35.534.686,30
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	32.723.050,00	37.019.392,00	35.534.686,30
C2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	126.782.130,00	763.129.921,07	681.550.968,03
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	123.295.210,00	758.634.230,81	678.563.622,48
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.486.920,00	4.495.690,26	2.987.345,55
C2420916	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών	2.000,00	91.856.573,00	84.874.429,46
C2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών	2.000,00	91.856.573,00	84.874.429,46
C2420917	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών.	150.000,00	150.000,00	
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών.	150.000,00	150.000,00	
C2420918	Έξοδα για κοπή κερμάτων	15.000.000,00	90.378.283,00	82.964.693,82
C2420918001	Έξοδα για κοπή κερμάτων	15.000.000,00	90.378.283,00	82.964.693,82
C2420919	Έξοδα για υπηρεσίες πιστωτικών ιδρυμάτων από διαχείριση πόρων	0,00	62.000.000,00	34.942.372,31
C2420919001	Αμοιβή των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη διαχείριση και διάθεση	0,00	57.000.000,00	33.067.372,31
C2420919002	Διαχειριστική αμοιβή Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την	0,00	5.000.000,00	1.875.000,00
C243	Προμήθειες	40.032.000,00	40.092.744,00	36.801.576,59
C24302	Προμήθειες για Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	40.032.000,00	40.092.744,00	36.801.576,59
C2430219	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύναψης και εξυπηρέ	40.000.000,00	40.000.000,00	36.774.032,77
C2430219001	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύναψης και εξυπηρέ	40.000.000,00	40.000.000,00	36.774.032,77
C2430220	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	28.000,00	38.000,00	25.854,77
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	28.000,00	38.000,00	25.854,77
C2430289	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	4.000,00	54.744,00	1.689,05
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	4.000,00	54.744,00	1.689,05
C244	Μισθώματα	203.675.528,00	258.667.767,75	243.805.909,07
C24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	130.040.578,00	138.994.733,55	127.236.593,39
C2440101	Μισθώματα κτιρίων	130.040.578,00	138.994.733,55	127.236.593,39
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	127.117.578,00	135.925.933,55	124.217.585,14
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	2.923.000,00	3.068.800,00	3.019.008,25
C24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	328.500,00	425.101,60	237.896,31
C2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	328.500,00	425.101,60	237.896,31
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	44.000,00	67.000,00	14.600,99
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξ	284.500,00	358.101,60	223.295,32
C24403	Μισθώματα οχημάτων	6.439.600,00	5.658.180,61	4.559.259,65
C2440301	Μισθώματα αυτοκινήτων	6.439.600,00	5.658.180,61	4.559.259,65
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.874.600,00	1.917.372,00	1.307.373,40
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	4.565.000,00	3.740.808,61	3.251.886,25
C24405	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	241.000,00	144.510,00	144.281,62
C2440501	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	241.000,00	144.510,00	144.281,62
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	241.000,00	144.510,00	144.281,62
C24409	Λοιπά μισθώματα	66.625.850,00	113.445.241,99	111.627.878,10
C2440901	Μισθώματα εναέριων μέσων	62.961.000,00	107.590.476,00	106.630.422,71
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	62.961.000,00	107.590.476,00	106.630.422,71
C2440902	Μισθώματα πλωτών μέσων	520.000,00	714.779,00	709.778,40
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	520.000,00	714.779,00	709.778,40
C2440989	Λοιπά μισθώματα	3.144.850,00	5.139.986,99	4.287.676,99
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	3.114.350,00	5.018.081,99	4.263.486,99
C2440989002	Μισθώματα επίταξης και λοιπά έξοδα επίταξης	0,00	67.905,00	3.195,00
C2440989899	Λοιπές λειτουργικές χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)	30.500,00	54.000,00	20.995,00
C25	Επιδοτήσεις	80.300.000,00	1.590.419.342,80	1.493.098.733,70
C251	Επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	18.300.000,00	1.420.368.726,03	1.385.498.116,93
C25109	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	18.300.000,00	1.420.368.726,03	1.385.498.116,93
C2510989	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	18.300.000,00	1.420.368.726,03	1.385.498.116,93
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	0,00	1.402.042.726,03	1.367.800.305,67
C2510989002	Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
C2510989001	Κάθε είδους δαπάνες για τη διακίνηση του τύπου	3.300.000,00	3.326.000,00	2.697.811,26
C252	Επιδοτήσεις στην παραγωγή	62.000.000,00	170.050.616,77	107.600.616,77
C25209	Λοιπές επιδοτήσεις στην παραγωγή	62.000.000,00	170.050.616,77	107.600.616,77
C2520901	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών	0,00	108.050.616,77	107.600.616,77
C2520901001	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών	0,00	108.050.616,77	107.600.616,77
C2520902	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	62.000.000,00	
C2520902001	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	62.000.000,00	
C26	Τόκοι	5.851.155.000,00	7.714.049.624,09	7.705.999.858,29
C262	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων	240.000.000,00	417.900.571,72	417.900.571,72
C26201	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	240.000.000,00	417.900.571,72	417.900.571,72
C2620101	Τόκοι εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου	240.000.000,00	417.900.571,72	417.900.571,72
C2620101001	Τόκοι εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου	240.000.000,00	417.900.571,72	417.900.571,72
C263	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων	2.353.000.000,00	2.506.148.170,81	2.506.148.170,81
C26301	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	2.300.000.000,00	2.448.291.560,81	2.448.291.560,81
C2630101	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.300.000.000,00	2.448.291.560,81	2.448.291.560,81
C2630101001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.300.000.000,00	2.448.291.560,81	2.448.291.560,81

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C26302	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	53.000.000,00	57.856.610,00	57.856.610,00
C2630201	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	53.000.000,00	57.856.610,00	57.856.610,00
C2630201001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	53.000.000,00	57.856.610,00	57.856.610,00
C264	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	700.000.000,00	1.588.485.957,80	1.588.485.957,80
C26401	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	700.000.000,00	1.588.485.957,80	1.588.485.957,80
C2640102	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	700.000.000,00	1.588.485.957,80	1.588.485.957,80
C2640102001	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	700.000.000,00	1.588.485.957,80	1.588.485.957,80
C265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	2.557.100.000,00	3.167.007.497,40	3.165.192.372,51
C26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	12.000.000,00	14.387.480,31	14.065.008,08
C2650101	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	7.000.000,00	7.000.000,00	6.677.527,77
C2650101001	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	7.000.000,00	7.000.000,00	6.677.527,77
C2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	5.000.000,00	7.387.480,31	7.387.480,31
C2650189001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	5.000.000,00	7.387.480,31	7.387.480,31
C26502	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	2.545.100.000,00	3.152.620.017,09	3.151.127.364,43
C2650201	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	245.000.000,00	245.000.000,00	243.575.634,05
C2650201001	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	245.000.000,00	245.000.000,00	243.575.634,05
C2650202	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	2.270.000.000,00	2.843.544.646,94	2.843.544.646,94
C2650202001	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	2.270.000.000,00	2.843.544.646,94	2.843.544.646,94
C2650289	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	30.100.000,00	36.441.572,44	36.373.285,73
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	30.100.000,00	36.441.572,44	36.373.285,73
C2650204	Τόκοι δανείων COVID-19	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
C2650204001	Τόκοι δανείων προγράμματος SURE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
C2650205	Τόκοι δανείων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	24.633.797,71	24.633.797,71
C2650205001	Τόκοι δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	24.633.797,71	24.633.797,71
C269	Λοιποί Τόκοι	1.055.000,00	34.507.426,36	28.272.785,45
C26901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	55.000,00	255.268,00	213.175,45
C2690189	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων	0,00	81.884,00	44.244,52
C2690189001	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων	0,00	21.884,00	
C2690189002	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών, ν.4152/2013, άρθρο π	0,00	60.000,00	44.244,52
C2690101	Τόκοι διακανονισμού υποχρεώσεων	55.000,00	173.384,00	168.930,93
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	55.000,00	173.384,00	168.930,93
C26902	Τόκοι διακανονισμού υποχρεώσεων	1.000.000,00	34.252.158,36	28.059.610,00
C2690201	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	1.000.000,00	34.252.158,36	28.059.610,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	1.000.000,00	34.252.158,36	28.059.610,00
C27	Λοιπές δαπάνες	81.257.000,00	107.406.564,25	49.024.478,62
C273	Ενοίκια φυσικών πόρων	1.247.000,00	1.248.869,00	1.231.747,52
C27302	Ενοίκια γης	1.247.000,00	1.248.869,00	1.231.747,52
C2730201	Ενοίκια και αποζημιώσεις χρήσης γης	1.247.000,00	1.248.869,00	1.231.747,52
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	1.227.000,00	1.226.369,00	1.224.413,00
C2730201899	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω χρήσης γης (πλην επίτ	20.000,00	22.500,00	7.334,52
C274	Πρόστιμα	0,00	29.052.651,52	28.985.142,21
C27401	Πρόστιμα από Ε.Ε.	0,00	28.976.383,52	28.976.383,52
C2740189	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.	0,00	28.976.383,52	28.976.383,52
C2740189001	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.	0,00	28.976.383,52	28.976.383,52
C27402	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	1.290,00	1.210,76
C2740201	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	1.290,00	1.210,76
C2740201001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	1.290,00	1.210,76
C27409	Λοιπά πρόστιμα	0,00	74.978,00	7.547,93
C2740989	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	74.978,00	7.547,93
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	74.978,00	7.547,93
C279	Επιστροφές εσόδων	80.010.000,00	77.105.043,73	18.807.588,89
C27901	Επιστροφές εσόδων από φόρους	0,00	6.240,00	6.240,00
C2790189	Επιστροφές λοιπών φόρων	0,00	6.240,00	6.240,00
C2790189899	Επιστροφές λοιπών φόρων	0,00	6.240,00	6.240,00
C27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	80.000.000,00	76.140.270,73	17.852.816,23
C2790301	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	80.000.000,00	76.140.270,73	17.852.816,23
C2790301001	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	80.000.000,00	76.140.270,73	17.852.816,23
C27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	10.000,00	958.533,00	948.532,66
C2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	10.000,00	958.533,00	948.532,66
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων	10.000,00	958.533,00	948.532,66
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.117.638.000,00	2.479.163.559,51	
C291	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.117.638.000,00	2.479.163.559,51	
C29101	Αποθεματικό	1.000.170.000,00	174.900.550,67	
C2910101	Αποθεματικό κρατικού προϋπολογισμού	700.070.000,00	235.716,00	
C2910101001	Αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 1 του ν. 4270/2014)	700.070.000,00	235.716,00	
C2910102	Ειδικά αποθεματικά	300.100.000,00	174.664.834,67	
C2910102001	Ειδικό αποθεματικό Βουλής	100.000,00	0,00	
C2910102002	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 6 του ν. 4270/2014)	0,00	22.015.735,00	
C2910102003	Ειδικό αποθεματικό Υπ. Οικονομικών από πιστώσεις που εξέλειψ	0,00	152.612.852,65	
C2910102005	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 8 του ν. 4270/2014)	300.000.000,00	36.247,02	
C29102	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικο	167.622.000,00	60.587.032,00	
C2910201	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικο	167.622.000,00	60.587.032,00	
C2910201001	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού με βάση	121.732.000,00	29.277.911,00	
C2910201002	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού βάσει ει	900.000,00	652.090,00	
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, α	15.000.000,00	7.952.239,00	
C2910201004	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης μη τακτικού προσωπικού με βά	29.990.000,00	22.704.792,00	
C29103	Πιστώσεις υπό κατανομή για λοιπές δαπάνες αποδοχών	324.012.000,00	176.476.116,00	
C2910301	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογί	324.012.000,00	176.476.116,00	

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2910301001	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογί	324.012.000,00	176.476.116,00	
C29104	Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση κοινοτικ	5.746.681.896,00	347.992.301,81	
C2910401	Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση κοινοτικ	5.746.681.896,00	347.992.301,81	
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	5.746.681.896,00	347.992.301,81	
C29105	Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις	261.738.000,00	149.850.000,00	
C2910501	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και κοινω	261.738.000,00	149.850.000,00	
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	157.000.000,00	50.000.000,00	
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	104.738.000,00	99.850.000,00	
C29106	Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή	7.617.414.104,00	1.569.357.559,03	
C2910601	Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή	7.617.414.104,00	1.569.357.559,03	
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	6.767.053.104,00	1.134.013.344,92	
C2910601002	Πιστώσεις για δαπάνες εκλογών πλην οδοιπορικών και εκλογικής	30.000.000,00	249.599,00	
C2910601004	Πιστώσεις για δαπάνες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (	400.000,00	4.197.020,00	
C2910601005	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας και εκμετάλλευσης αλυσών α	400.000,00	143.553,00	
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφ	959.000,00	2.000,00	
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα	2.100.000,00	102.000,00	
C2910601017	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων απο	610.000,00	110.000,00	
C2910601018	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργα	0,00	966,00	
C2910601025	Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας	6.190.000,00	1.055,00	
C2910601026	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Δια	1.364.000,00	0,00	
C2910601028	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών επιτοπείας τω	200.000,00	24.667,00	
C2910601034	Πιστώσεις για δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματ	100.000,00	0,00	
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικ	2.216.000,00	2.103.500,00	
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεω	108.000,00	16.400,00	
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το	90.000,00	2.844,00	
C2910601045	Πιστώσεις για δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή (εθνική	50.000,00	39.000,00	
C2910601054	Πιστώσεις για δαπάνες γεωργικών στατιστικών	45.000,00	45.000,00	
C2910601056	Πιστώσεις για οδοιπορικά και αποζημίωση για τη διενέργεια εκ	120.000.000,00	8.420.970,00	
C2910601059	Πιστώσεις για δαπάνες δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε	582.349.000,00	395.904.777,11	
C2910601061	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσ	100.680.000,00	23.000.000,00	
C2910601063	Πιστώσεις για δαπάνες που αφορούν το ποσοστό 35% των εσόδων	2.500.000,00	980.863,00	
C3	Ενσώματα πάγια, ύλα πάγια και αποθέματα	2.530.996.000,00	3.624.076.500,31	2.605.764.286,94
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.530.934.000,00	3.624.038.700,31	2.605.728.486,94
C311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	21.401.500,00	779.931.491,67	734.268.571,52
C31101	Βελτιώσεις γης	148.500,00	3.336.960,00	196.706,64
C3110189	Βελτιώσεις γης	148.500,00	3.336.960,00	196.706,64
C3110189001	Πληρωμές για βελτιώσεις γης	148.500,00	3.336.960,00	196.706,64
C31103	Λοιπά κτίρια	0,00	20.695.000,00	20.695.000,00
C3110389	Λοιπά κτίρια	0,00	20.695.000,00	20.695.000,00
C3110389001	Πληρωμές για αγορές λοιπών κτιρίων	0,00	20.695.000,00	20.695.000,00
C31104	Υποδομές μεταφορών	19.448.000,00	45.694.897,00	31.030.016,50
C3110403	Αεροπορικές εγκαταστάσεις	19.448.000,00	45.547.089,00	30.882.208,50
C3110403001	Πληρωμές για αεροπορικές εγκαταστάσεις	19.448.000,00	45.547.089,00	30.882.208,50
C3110489	Λοιπές υποδομές μεταφορών	0,00	147.808,00	147.808,00
C3110489001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές μεταφορών	0,00	147.808,00	147.808,00
C31109	Λοιπές υποδομές	1.805.000,00	710.204.634,67	682.346.848,38
C3110901	Δημόσια μνημεία	500.000,00	2.678.080,91	2.360.150,41
C3110901001	Πληρωμές για δημόσια μνημεία	500.000,00	2.678.080,91	2.360.150,41
C3110989	Λοιπές υποδομές	1.305.000,00	707.526.553,76	679.986.697,97
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	1.305.000,00	707.526.553,76	679.986.697,97
C312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	70.445.812,00	159.826.523,87	127.844.351,92
C31201	Μηχανήματα και εργαλεία	16.933.810,00	13.700.739,70	7.969.271,82
C3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	150.000,00	309.770,00	283.292,46
C3120101001	Πληρωμές για αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων	150.000,00	309.770,00	283.292,46
C3120102	Συσκευές θέρμανσης και κλιματισμού	2.750.140,00	3.563.316,27	1.967.282,72
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.750.140,00	3.563.316,27	1.967.282,72
C3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	3.367.600,00	3.786.111,84	1.422.384,85
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.367.600,00	3.786.111,84	1.422.384,85
C3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	10.666.070,00	6.041.541,59	4.296.311,79
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.666.070,00	6.041.541,59	4.296.311,79
C31202	Μεταφορικά μέσα	9.621.000,00	36.583.696,66	32.714.773,51
C3120201	Οδικά μέσα	9.341.000,00	13.503.378,02	9.768.354,87
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	9.341.000,00	13.503.378,02	9.768.354,87
C3120202	Πλωτά μέσα	100.000,00	6.130.736,30	6.056.836,30
C3120202001	Πληρωμές για αγορές πλωτών μέσων	100.000,00	6.130.736,30	6.056.836,30
C3120203	Εναέρια μέσα	0,00	16.889.582,34	16.889.582,34
C3120203001	Πληρωμές για αγορές εναέριων μέσων	0,00	16.889.582,34	16.889.582,34
C3120289	Λοιπά μεταφορικά μέσα	180.000,00	60.000,00	
C3120289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	180.000,00	60.000,00	
C31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	26.204.697,00	56.710.126,56	41.922.121,89
C3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	14.745.487,00	32.067.195,01	24.396.875,82
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	14.745.487,00	32.067.195,01	24.396.875,82
C3120302	Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός	3.353.810,00	6.875.122,06	5.308.642,06
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.353.810,00	6.875.122,06	5.308.642,06
C3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.105.400,00	17.767.809,49	12.216.604,01
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	8.105.400,00	17.767.809,49	12.216.604,01
C31204	Έπιπλα	3.822.805,00	5.225.764,46	3.336.273,10
C3120489	Λοιπά έπιπλα	3.822.805,00	5.225.764,46	3.336.273,10

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.822.805,00	5.225.764,46	3.336.273,10
C31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	13.863.500,00	47.606.196,49	41.901.911,60
C3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	13.863.500,00	47.606.196,49	41.901.911,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	13.863.500,00	47.606.196,49	41.901.911,60
C313	Οπτικά συστήματα	2.413.430.000,00	2.459.154.020,00	1.566.179.761,87
C31301	Οπτικά συστήματα	2.413.430.000,00	2.459.154.020,00	1.566.179.761,87
C3130101	Οπτικά συστήματα	2.413.430.000,00	2.459.154.020,00	1.566.179.761,87
C3130101001	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα	30.000.000,00	68.594.708,00	53.249.708,00
C3130101002	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα	2.382.000.000,00	2.389.428.812,00	1.511.799.704,02
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	1.430.000,00	1.130.500,00	1.130.349,85
C314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	10.863.688,00	35.368.508,67	28.674.542,02
C31401	Έρευνα και ανάπτυξη	0,00	22.769.542,50	22.769.542,50
C3140101	Έρευνα και ανάπτυξη	0,00	22.769.542,50	22.769.542,50
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	0,00	17.810.582,50	17.810.582,50
C3140101001	Πληρωμές για έρευνα και ανάπτυξη	0,00	4.958.960,00	4.958.960,00
C31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	9.913.688,00	11.658.414,17	5.001.693,92
C3140301	Λογισμικό υπολογιστών	9.868.688,00	11.627.114,18	4.993.005,93
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	9.868.688,00	11.627.114,18	4.993.005,93
C3140302	Βάσεις δεδομένων	45.000,00	31.299,99	8.687,99
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	45.000,00	31.299,99	8.687,99
C31409	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	950.000,00	940.552,00	903.305,60
C3140989	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	950.000,00	940.552,00	903.305,60
C3140989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	950.000,00	940.552,00	903.305,60
C315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	84.161.739,08	53.161.739,08
C31501	Γη	0,00	84.161.739,08	53.161.739,08
C3150101	Κτήματα	0,00	84.161.739,08	53.161.739,08
C3150101001	Πληρωμές για αγορές κτημάτων	0,00	84.161.739,08	53.161.739,08
C317	Πάγια υπό κατασκευή	14.793.000,00	105.596.417,02	95.599.520,53
C31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	14.793.000,00	105.596.417,02	95.599.520,53
C3170101	Κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	13.578.000,00	27.283.192,00	17.292.896,55
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσε	13.578.000,00	27.283.192,00	17.292.896,55
C3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	1.215.000,00	78.313.225,02	78.306.623,98
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων	1.215.000,00	78.313.225,02	78.306.623,98
C33	Τιμαλή	62.000,00	37.800,00	35.800,00
C332	Αντίκες και λοιπά αντικείμενα τέχνης	62.000,00	37.800,00	35.800,00
C33202	Έργα τέχνης	62.000,00	37.800,00	35.800,00
C3320289	Λοιπά έργα τέχνης	62.000,00	37.800,00	35.800,00
C3320289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών έργων τέχνης	62.000,00	37.800,00	35.800,00
C4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	4.452.240.000,00	4.066.338.265,00	977.959.260,00
C44	Δάνεια	3.394.000.000,00	3.394.000.000,00	839.382.293,05
C442	Μακροπρόθεσμα Δάνεια	3.394.000.000,00	3.394.000.000,00	839.382.293,05
C44209	Λοιπά Μακροπρόθεσμα δάνεια	3.394.000.000,00	3.394.000.000,00	839.382.293,05
C4420902	Μακροπρόθεσμα Δάνεια προς επιχειρήσεις από διαχείριση πόρων	3.394.000.000,00	3.394.000.000,00	839.382.293,05
C4420902001	Πληρωμές για χορηγήσεις μακροπρόθεσμων δανείων σε επιχειρήσε	3.394.000.000,00	3.394.000.000,00	839.382.293,05
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.058.240.000,00	638.018.000,00	106.049.512,09
C452	Μη εισηγμένες μετοχές	1.050.000.000,00	564.055.498,00	33.625.213,23
C45201	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών	50.000.000,00	50.000.000,00	33.625.213,23
C4520101	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών εσωτερικού	50.000.000,00	50.000.000,00	33.625.213,23
C4520101001	Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών επι	50.000.000,00	50.000.000,00	33.625.213,23
C45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	1.000.000.000,00	514.055.498,00	
C4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές εσωτερικού	1.000.000.000,00	514.055.498,00	
C4520901001	Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για	1.000.000.000,00	514.055.498,00	
C453	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	8.240.000,00	73.962.502,00	72.424.298,86
C45309	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	8.240.000,00	73.962.502,00	72.424.298,86
C4530901	Συμμετοχές της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	8.240.000,00	10.018.000,00	8.479.796,98
C4530901001	Πληρωμές για συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανι	8.240.000,00	10.018.000,00	8.479.796,98
C4530989	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	63.944.502,00	63.944.501,88
C4530989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών συμμετοχικών τίτλων	0,00	63.944.502,00	63.944.501,88
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	34.320.265,00	32.527.454,86
C494	Έξοδα τρίτων	0,00	34.320.265,00	32.527.454,86
C49402	Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το NATO	0,00	34.320.265,00	32.527.454,86
C4940289	Λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το NATO	0,00	34.320.265,00	32.527.454,86
C4940289001	Πληρωμές για μετακίνηση για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Ορ	0,00	282.417,00	280.569,27
C4940289002	Πληρωμές για εξοπλισμό και λειτουργία γραφείων υπηρεσιών για	0,00	137.201,00	136.544,70
C4940289003	Πληρωμές για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη για έργα κοινού ε	0,00	9.778,00	9.777,19
C4940289004	Πληρωμές δαπανών Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται απ	0,00	10.000.000,00	8.281.996,50
C4940289899	Πληρωμές για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειο	0,00	23.890.869,00	23.818.567,20
C5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	730.555.130.000,00	1.617.737.711.129,95	1.616.943.947.730,71
C53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	27.924.000.000,00	29.410.943.137,00	29.410.943.137,00
C531	Βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00
C53101	Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00
C5310101	Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00
C5310101001	Πληρωμές εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00
C532	Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	4.524.000.000,00	6.010.943.137,00	6.010.943.137,00
C53201	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	4.524.000.000,00	6.010.943.137,00	6.010.943.137,00
C5320101	Ομόλογα ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	4.524.000.000,00	6.010.943.137,00	6.010.943.137,00
C5320101001	Πληρωμές ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	4.524.000.000,00	6.010.943.137,00	6.010.943.137,00
C54	Δάνεια	702.631.130.000,00	1.586.147.920.203,92	1.586.147.736.543,92

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2023

Α/Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	700.000.000.000,00	1.578.210.516.330,00	1.578.210.516.330,00
C54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	700.000.000.000,00	1.578.210.516.330,00	1.578.210.516.330,00
C5410101	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	700.000.000.000,00	0,00	
C5410101001	Πληρωμές δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτ	700.000.000.000,00	0,00	
C5410102	Τίτλοι με σύμφωνο επαναγοράς	0,00	1.578.210.516.330,00	1.578.210.516.330,00
C5410102001	Πληρωμές πώλησης τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	0,00	1.578.210.516.330,00	1.578.210.516.330,00
C542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	2.631.130.000,00	7.937.403.873,92	7.937.220.213,92
C54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	512.000.000,00	513.390.334,71	513.390.334,71
C5420101	Δάνεια με την Τράπεζα της Ελλάδος	497.000.000,00	498.286.439,87	498.286.439,87
C5420101001	Πληρωμές δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	497.000.000,00	498.286.439,87	498.286.439,87
C5420189	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	15.000.000,00	15.103.894,84	15.103.894,84
C5420189001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	15.000.000,00	15.103.894,84	15.103.894,84
C54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	2.119.130.000,00	7.424.013.539,21	7.423.829.879,21
C5420201	Ειδικά και διακρατικά δάνεια	380.000.000,00	380.128.380,00	380.128.380,00
C5420201001	Πληρωμές ειδικών και διακρατικών δανείων	380.000.000,00	380.128.380,00	380.128.380,00
C5420202	Δάνεια μηχανισμού στήριξης	1.738.000.000,00	7.042.755.159,21	7.042.755.159,21
C5420202001	Πληρωμές δανείων μηχανισμού στήριξης	1.738.000.000,00	7.042.755.159,21	7.042.755.159,21
C5420289	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	1.130.000,00	1.130.000,00	946.340,00
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.130.000,00	1.130.000,00	946.340,00
C57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	0,00	2.178.847.789,03	1.385.268.049,79
C571	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	0,00	2.178.847.789,03	1.385.268.049,79
C57101	Συμβάσεις ανταλλαγής	0,00	2.178.847.789,03	1.385.268.049,79
C5710101	Συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων	0,00	38.494.347,46	37.666.486,00
C5710101001	Πληρωμές συμφωνιών ανταλλαγής κεφαλαίων	0,00	38.494.347,46	37.666.486,00
C5710102	Τόκοι συμφωνιών ανταλλαγής	0,00	2.140.353.441,57	1.347.601.563,79
C5710102001	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής	0,00	2.140.353.441,57	1.347.601.563,79
Σύνολα		806.878.193.000,00	1.698.512.209.277,49	1.688.693.833.455,30

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2104	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών	4.638.867,02
2105	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Ανατολ. Αττικής	1.837.457,39
2106	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	601.768,59
2107	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Πειραιά	1.470.654,80
2108	ΔΥΕΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας	314.917,98
2109	ΔΥΕΕ Νομού Αργολίδας	181.846,59
2110	ΔΥΕΕ Νομού Αρκαδίας	224.395,00
2111	ΔΥΕΕ Νομού Άρτας	97.583,69
2112	ΔΥΕΕ Νομού Αχαΐας	577.788,31
2113	ΔΥΕΕ Νομού Βοιωτίας	238.492,04
2114	ΔΥΕΕ Νομού Γρεβενών	102.972,67
2115	ΔΥΕΕ Νομού Δράμας	188.206,59
2116	ΔΥΕΕ Νομού Δωδεκανήσου	281.001,56
2117	ΔΥΕΕ Νομού Έβρου	492.600,25
2118	ΔΥΕΕ Νομού Εύβοιας	259.734,68
2119	ΔΥΕΕ Νομού Ευρυτανίας	45.358,19
2120	ΔΥΕΕ Νομού Ζακύνθου	61.287,76
2121	ΔΥΕΕ Νομού Ηλείας	210.994,74
2122	ΔΥΕΕ Νομού Ημαθίας	183.221,68
2123	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	620.326,89
2124	ΔΥΕΕ Νομού Θεσπρωτίας	166.710,02
2125	ΔΥΕΕ Νομού Θεσσαλονίκης	2.417.916,37
2126	ΔΥΕΕ Νομού Ιωαννίνων	356.215,93
2127	ΔΥΕΕ Νομού Καβάλας	184.668,35
2128	ΔΥΕΕ Νομού Καρδίτσας	105.144,25
2129	ΔΥΕΕ Νομού Καστοριάς	372.193,59
2130	ΔΥΕΕ Νομού Κέρκυρας	296.869,94
2131	ΔΥΕΕ Νομού Κεφαλληνίας-Ιθάκης	78.905,41
2132	ΔΥΕΕ Νομού Κιλκίς	165.722,51
2133	ΔΥΕΕ Νομού Κοζάνης	371.730,12
2134	ΔΥΕΕ Νομού Κορινθίας	246.687,57
2135	ΔΥΕΕ Νομού Κυκλάδων	455.349,01
2136	ΔΥΕΕ Νομού Λακωνίας	96.138,18
2137	ΔΥΕΕ Νομού Λάρισας	426.962,40
2138	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	67.686,78
2139	ΔΥΕΕ Νομού Λέσβου	336.127,10
2140	ΔΥΕΕ Νομού Λευκάδας	74.516,43
2141	ΔΥΕΕ Νομού Μαγνησίας	473.337,80
2142	ΔΥΕΕ Νομού Μεσσηνίας	188.994,43
2143	ΔΥΕΕ Νομού Ξάνθης	360.086,18
2144	ΔΥΕΕ Νομού Πέλλας	215.888,99
2145	ΔΥΕΕ Νομού Πιερίας	183.339,80
2146	ΔΥΕΕ Νομού Πρέβεζας	67.147,87
2147	ΔΥΕΕ Νομού Ρεθύμνου	96.864,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2148	ΔΥΕΕ Νομού Ροδόπης	188.134,16
2149	ΔΥΕΕ Νομού Σάμου	59.671,51
2150	ΔΥΕΕ Νομού Σερρών	301.647,60
2151	ΔΥΕΕ Νομού Τρικάλων	387.999,93
2152	ΔΥΕΕ Νομού Φθιώτιδας	602.454,95
2153	ΔΥΕΕ Νομού Φλώρινας	127.581,25
2154	ΔΥΕΕ Νομού Φωκίδας	51.680,72
2155	ΔΥΕΕ Νομού Χαλκιδικής	303.741,61
2156	ΔΥΕΕ Νομού Χανίων	335.947,16
2157	ΔΥΕΕ Νομού Χίου	79.035,51
2162	ΓΔΟΥ Βουλής των Ελλήνων	148.599.546,09
2203	ΓΔΟΥ Διοικ/κής Ανασυγκρότησης	6.443.722,47
2204	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών	297.548.530,40
2205	ΓΔΟΥ Υπ. Εσ.Τομέας Μακ. Θράκης	2.088.885,59
2206	ΓΔΟΕΣ Υπ.Προστασίας του Πολίτη	227.023.558,25
2207	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εξωτερικών	111.788.769,79
2208	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	43.157.255,91
2209	ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας	2.751.919.011,85
2210	ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης	26.671.210,70
2211	ΓΔΟΥ ΥΠ. Παιδείας και Θρησκευμ	457.807.327,50
2212	ΓΔΟΥ Υπουργείου Πολιτισμού	185.636.239,83
2213	ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών	555.017.500,28
2214	ΓΔΟΥ Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. &Τροφίμ	416.555.338,50
2215	ΓΔΟΥ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργ	563.925.487,45
2216	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ	21.000.200.414,63
2217	ΓΔΟΥ Υπ. Οικονομίας και Ανάπτ.	112.057.470,41
2218	ΓΔΟΥ Υπ.Υποδομών και Μεταφορών	653.042.979,96
2219	ΓΔΟΥ Υπ. Ναυτιλίας & Νησ. Πολ.	46.538.479,99
2220	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού	17.681.160,85
2221	ΓΔΟΥ Υπ. Μεταναστευτικής Πολ.	46.710.941,77
2222	ΓΔΟΥ Υπ. Ψηφ.Πολ.Τηλεπ.&Ενημέρ	915.593.825,42
2223	ΓΔΟΥ Γεν. Γρ. Αντεγκλημ. Πολ.	35.345.056,55
2225	ΓΔΟΥ Προεδρίας της Κυβέρνησης	30.715.307,41
2226	ΓΔΟΥ Υπ. Κλιμ Κρίσ & Πολ Προστ	77.790.555,62
2227	ΓΔΟΥ Προεδρίας της Δημοκρατίας	793.426,02
2241	Οικ. Υπ. Συνήγορου του Πολίτη	660.248,60
2242	Οικ. Υπ. ΑΣΕΠ	1.587.154,37
2244	Οικ. Υπ. Ελεγκτικού Συνέδριου	1.761.334,61
2245	Οικ Υπ. Αρχή Πρ. Δεδ.Προσ.Χαρ.	502.846,25
2246	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Απορ. Επικ	371.840,06
2247	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Π.Ανωτ.Εκπ	298.301,21
2248	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσίων Εσόδων	40.632.784,04
2249	Οικ. Υ. Νομ. Συμβ. του Κράτους	6.018.069,47
2251	Οικ. Υ. Συνήγορου του Καταναλ	292.548,64
2253	Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων	261.396,05

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2254	Εθνική Αρχή Διαφάνειας	1.764.116,05
2255	Ανεξ. Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας	1.864.852,00
2261	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αττικής	2.970.077,52
2262	ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδα	1.597.712,49
2263	ΓΔΟΥ Α. Δ. Ηπ. - Δυτ. Μακεδον.	1.069.035,83
2264	ΓΔΟΥ Α.Δ. Πελ., Δυτ. Ελ. & Ιον	2.080.230,54
2265	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου	1.019.087,57
2266	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Κρήτης	752.032,14
2267	ΓΔΟΥ Α. Δ. Μακεδονίας - Θράκης	2.401.076,57
2281	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητ. ΔΔ	15.256.169,07
2283	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας Κοιν. Υπ. ΔΔ	679.770,33
2284	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού ΔΔ	1.247.721,30
2287	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσ. Εσόδ. ΔΔ	1.734.208,57
2288	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Αττικής	1.033.757,22
2289	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας	1.443.956,50
2290	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Μακεδονίας-Θράκης	4.264.749,98
2291	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Ηπείρου-Δυτ. Μακεδον	1.631.620,77
2292	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Πελοπ.Δυτ. Ελλ.&Ιον	1.499.803,67
2293	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Αιγαίου	225.958,13
2294	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Κρήτης	214.955,95
990	Δ.ΤΑ.Π.Ν.	210.033.849,86
992	ΔΣΤ/Π.Α (Αθηνών)	746.208.243,10
993	ΔΣΤ/Π.Α (Λάρισας)	59.190.011,65
994	Ε' ΕΛΔΑΠ	956.327.403,16
995	100 ΕΛΔΑΠ	19.499.661,47
996	Δ' ΕΛΔΑΠ	33.408.821,58
998	Γ' ΕΛΔΑΠ	34.074.418,25
Δ24	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΤΑΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	6.024.932.422,97
Δ25	Δ/ΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΓΓ.	914.059.552,61
ΔΔΧ	ΟΡΓ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	1.624.658.417.123,03
ΔΛΓ	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝ.	647.948.934,68
ΔΤΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	234.660.076,79
ΕΑΠ	ΕΑΠ-Δ24	14.103.045.862,05
ΠΔΕ	ΠΔΕ	11.201.365.081,51
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.688.693.833.455,30

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

Οικονομικό έτος 2023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.263.000,00	4.386.823,00	4.004.612,92	382.210,08
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	148.900.000,00	148.605.475,00	148.599.546,09	5.928,91
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	34.679.000,00	58.278.694,00	49.900.228,33	8.378.465,67
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.215.620.000,00	3.371.206.019,00	3.334.353.091,27	36.852.927,73
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	266.600.000,00	285.834.617,00	272.760.460,28	13.074.156,72
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	5.687.800.000,00	6.159.963.779,00	5.194.628.668,84	965.335.110,16
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	4.776.460.000,00	5.499.373.861,74	5.390.711.213,30	108.662.648,44
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	515.955.000,00	560.463.731,00	544.943.101,90	15.520.629,10
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	5.015.300.000,00	5.124.949.295,00	5.032.179.342,47	92.769.952,53
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	339.969.000,00	464.880.206,00	440.575.789,73	24.304.416,27
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	748.422.479.000,00	1.635.468.325.097,44	1.629.712.977.239,81	5.755.347.857,63
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	229.408.000,00	486.180.586,00	460.415.613,42	25.764.972,58
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	298.235.000,00	726.477.364,00	686.497.344,92	39.980.019,08
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩ	21.795.657.000,00	21.822.565.239,00	21.098.523.667,37	724.041.571,63
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	141.371.000,00	148.502.306,00	144.536.481,70	3.965.824,30
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	851.454.000,00	1.017.750.993,00	857.503.386,28	160.247.606,72
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚ	284.223.000,00	325.804.131,00	301.155.740,21	24.648.390,79
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	39.093.000,00	41.666.963,00	33.273.872,27	8.393.090,73
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	162.588.000,00	1.014.807.156,00	939.025.080,59	75.782.075,41
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	94.020.000,00	94.779.394,00	76.718.813,35	18.060.580,65
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1.947.833.000,00	2.250.092.510,00	2.149.134.034,57	100.958.475,43
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜ. ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡ.	575.351.000,00	577.724.441,00	545.149.392,90	32.575.048,10
Αποτέλεσμα		794.847.258.000,00	1.685.652.618.681,18	1.677.417.566.722,52	8.235.051.958,66

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1001

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001		4.263.000,00	4.386.823,00	4.004.612,92	382.210,08
1001-101-0000000	Προεδρία της Δημοκρατίας	4.263.000,00	4.386.823,00	4.004.612,92	382.210,08

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.263.000,00	4.386.823,00	4.004.612,92	382.210,08
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.157.000,00	3.321.500,00	3.036.004,60	285.495,40
C23	Μεταβιβάσεις	203.000,00	170.500,00	168.283,80	2.216,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	850.000,00	841.823,00	752.767,92	89.055,08
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	53.000,00	53.000,00	47.556,60	5.443,40

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.263.000,00	4.386.823,00	4.004.612,92	382.210,08
1001-101-0000000	Προεδρία της Δημοκρατίας	4.263.000,00	4.386.823,00	4.004.612,92	382.210,08
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.157.000,00	3.321.500,00	3.036.004,60	285.495,40
C2110101001	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96	759,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.322.000,00	1.514.000,00	1.511.984,46	2.015,54
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	38.000,00	35.319,67	2.680,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.000,00	16.910,64	2.089,36
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	78.888,14	1.111,86
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	195.000,00	195.000,00	154.517,32	40.482,68
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	295.000,00	295.000,00	206.258,38	88.741,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	250.000,00	210.138,82	39.861,18
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες λοιπών ειδικών μισθολογίων	420.000,00	374.000,00	281.655,18	92.344,82
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		26.000,00	25.840,00	160,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.500,00	6.040,00	460,00
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	16.000,00	17.000,00	16.428,00	572,00
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	6.000,00	6.000,00	5.607,48	392,52
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	338.000,00	323.000,00	318.771,97	4.228,03
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	13.000,00	13.000,00	11.764,78	1.235,22
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	24.000,00	24.000,00	20.813,57	3.186,43
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.436,17	1.563,83
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	7.104,61	1.895,39
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.284,45	1.715,55
C23	Μεταβιβάσεις	203.000,00	170.500,00	168.283,80	2.216,20
C2310901001	Έξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	198.000,00	156.350,00	154.618,20	1.731,80
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	5.000,00	14.150,00	13.665,60	484,40
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	850.000,00	841.823,00	752.767,92	89.055,08
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	995,56	4,44
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	27.000,00	27.000,00	25.805,12	1.194,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	25.000,00	27.500,00	26.893,53	606,47
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	45.000,00	38.000,00	32.917,90	5.082,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	7.000,00	6.784,39	215,61
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.738,77	1.261,23
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	2.301,00	2.300,00	1,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.000,00	1.000,00	898,49	101,51
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	13.000,00	11.000,00	9.969,91	1.030,09
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	25.000,00	19.500,00	18.385,40	1.114,60
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	70.000,00	52.000,00	46.896,64	5.103,36
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	18.000,00	15.429,93	2.570,07
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	2.150,00	1.742,14	407,86
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	110.000,00	118.000,00	116.083,09	1.916,91
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	80.000,00	87.000,00	82.764,51	4.235,49
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	22.000,00	18.504,00	3.496,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	500,00		500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	75.000,00	69.395,00	63.120,28	6.274,72
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	4.000,00	1.980,62	2.019,38
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	18.000,00	18.000,00	15.855,91	2.144,09
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	16.000,00	10.454,99	5.545,01
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	11.000,00	9.866,50	1.133,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	7.000,00	3.392,01	3.607,99
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	125.000,00	150.127,00	118.034,46	32.092,54
C2420910002	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	52.500,00	49.881,48	2.618,52
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	18.000,00	18.000,00	13.987,89	4.012,11
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	850,00	384,40	465,60
C31	Πάνια περιουσιακά στοιχεία	53.000,00	53.000,00	47.556,60	5.443,40

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.500,00	2.142,00	358,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	3.500,00	3.390,76	109,24
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	10.700,00	6.665,64	4.034,36
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	3.800,00	3.672,19	127,81
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	14.500,00	13.704,71	795,29
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	20.000,00	18.000,00	17.981,30	18,70

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1003

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	148.900.000,00	148.605.475,00	148.599.546,09	5.928,91
1003-101-0000000	Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων	5.517.000,00	5.086.788,98	5.086.446,54	342,44
1003-201-0000000	Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων	59.012.000,00	69.482.692,24	69.479.179,59	3.512,65
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	84.371.000,00	74.035.993,78	74.033.919,96	2.073,82

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	148.900.000,00	148.605.475,00	148.599.546,09	5.928,91
C21	Παροχές σε εργαζομένους	112.490.000,00	104.591.000,00	104.588.471,76	2.528,24
C22	Κοινωνικές παροχές	697.000,00	671.600,00	671.541,01	58,99
C23	Μεταβιβάσεις	4.449.000,00	19.294.590,00	19.294.019,84	570,16
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.202.000,00	20.812.685,00	20.810.473,73	2.211,27
C26	Τόκοι	55.000,00	54.600,00	54.545,96	54,04
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.847.000,00	3.145.200,00	3.144.693,79	506,21
C33	Τιμαλφή	60.000,00	35.800,00	35.800,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	148.900.000,00	148.605.475,00	148.599.546,09	5.928,91
1003-101-0000000	Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων	5.517.000,00	5.086.788,98	5.086.446,54	342,44
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.517.000,00	5.086.788,98	5.086.446,54	342,44
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.657.000,00	2.326.366,81	2.326.366,81	0,00
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	39.000,00	26.000,00	25.987,80	12,20
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00	40.941,64	40.941,64	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	618.000,00	532.557,97	532.474,85	83,12
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	99.000,00	81.765,00	81.765,00	0,00
C2120106006	Επίδομα ειδικών καθηκόντων ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	6.000,00	3.500,00	3.440,00	60,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.000,00	400,00	360,00	40,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	629.000,00	537.770,26	537.770,26	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	0,00		0,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	231.000,00	401.326,00	401.326,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	329.000,00	363.091,02	363.091,02	0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	30.000,00	10.135,73	10.135,73	0,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	69.000,00	71.860,65	71.860,65	0,00
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	24.000,00	80.293,00	80.290,00	3,00
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	188.000,00	158.060,42	158.060,42	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	43.000,00	46.817,57	46.817,57	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	141.000,00	126.509,59	126.421,40	88,19
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	122.000,00	107.190,53	107.190,53	0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	85.593,43	85.593,43	0,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.157,22	2.101,29	55,93
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	40.000,00	44.509,20	44.509,20	0,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	289,48	289,48	0,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	5.234,26	5.234,26	0,00
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	30.000,00	28.545,07	28.545,07	0,00
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.000,00	3.474,13	3.474,13	0,00
1003-201-0000000	Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων	59.012.000,00	69.482.692,24	69.479.179,59	3.512,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους	37.619.000,00	37.722.284,22	37.721.377,17	907,05
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	15.862.000,00	15.616.895,74	15.616.840,50	55,24
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	172.000,00	176.700,00	176.671,53	28,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	381.000,00	351.207,04	351.148,33	58,71
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.890.000,00	7.759.357,43	7.759.357,43	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	349.000,00	344.946,67	344.946,67	0,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	57.000,00	54.800,00	54.751,14	48,86
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.100,00	2.040,00	60,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.618.000,00	3.550.178,17	3.550.178,17	0,00
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	73.000,00	66.361,78	66.361,78	0,00
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	0,00		0,00

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

Οικονομικό έτος:	2023	Κωδικός Φορέα:				1003
C2120206899	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	0,00			0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	0,00			0,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	71.000,00	76.443,80	76.443,80		0,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	135.000,00	109.700,00	109.613,60		86,40
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.386.000,00	2.473.209,00	2.473.209,00		0,00
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικών μισθολογίων	24.000,00	61.993,00	61.938,00		55,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.360.000,00	2.254.332,19	2.254.294,47		37,72
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	220.000,00	163.517,75	163.470,51		47,24
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	460.000,00	449.077,85	449.060,39		17,46
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	251.000,00	454.618,00	454.618,00		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	946.000,00	950.083,53	950.083,53		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	98.000,00	91.250,03	91.167,77		82,26
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	1.160.000,00	1.155.318,59	1.155.318,59		0,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	21.000,00	21.000,00	20.967,47		32,53
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	4.500,00	4.410,24		89,76
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	754.000,00	746.271,22	746.271,22		0,00
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	9.000,00	8.700,00	8.662,46		37,54
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	754.000,00	315.345,87	315.345,87		0,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	11.000,00	7.100,00	7.002,70		97,30
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	419,27	419,27		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)	275.000,00	270.746,97	270.735,32		11,65
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	9.000,00	4.668,55	4.668,55		0,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	94.000,00	91.347,82	91.347,82		0,00
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	133.000,00	87.393,95	87.333,04		60,91
C22	Κοινωνικές Παροχές	692.000,00	664.093,41	664.043,41		50,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	2.000,00	28.293,41	28.293,41		0,00
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	690.000,00	635.800,00	635.750,00		50,00
C23	Μεταβιβάσεις	4.269.000,00	19.181.890,00	19.181.438,53		451,47
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	300.000,00	20.090,00	20.000,00		90,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	35.000,00	158.900,00	158.890,00		10,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	160.000,00	170.000,00	170.000,00		0,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	60.000,00	72.000,00	72.000,00		0,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	54.000,00	91.000,00	91.000,00		0,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	140.000,00	113.000,00	113.000,00		0,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	420.000,00	703.900,00	703.834,99		65,01
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	90.000,00	33.000,00	33.000,00		0,00
C2310802895	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής για λειτουργικές δαπάνες γενικά	50.000,00	40.000,00	40.000,00		0,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1003

C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	410.000,00	2.687.000,00	2.687.000,00	0,00
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	15.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.500.000,00	13.766.200,00	13.766.000,00	200,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	814.000,00	1.227.300,00	1.227.213,54	86,46
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.000,00	0,00		0,00
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	20.000,00	0,00		0,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	50.000,00	59.500,00	59.500,00	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	5.000,00	23.500,00	23.500,00	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	85.000,00	0,00		0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	0,00		0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0,00		0,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0,00		0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.777.000,00	10.872.541,72	10.870.853,41	1.688,31
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	7.000,00	6.948,91	51,09
C2410103001	Αγορές υγιεινονομικού υλικού	35.000,00	18.900,00	18.863,91	36,09
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	2.000,00	0,00		0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγιεινονομικών αναλωσίμων	12.000,00	5.400,00	5.370,85	29,15
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	169.000,00	194.294,45	194.200,41	94,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	132.000,00	86.300,00	86.274,12	25,88
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	180.000,00	135.839,75	135.785,21	54,54
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	32.167,38	32.167,38	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	152.000,00	64.154,11	64.100,87	53,24
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	75.000,00	64.400,00	64.346,62	53,38
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	90.000,00	3.085,00	3.000,00	85,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	0,00		0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	130.000,00	115.300,00	115.218,56	81,44
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	48.000,00	17.671,24	17.588,17	83,07
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	544.000,00	379.216,76	379.124,55	92,21
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	115.000,00	35.257,30	35.211,76	45,54
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000.000,00	583.812,78	583.716,15	96,63
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	35.206,75	35.206,75	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	28.000,00	3.200,00	3.176,77	23,23
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	22.000,00	25.600,00	25.519,18	80,82
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.500.000,00	1.837.900,00	1.837.823,41	76,59
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	320.000,00	165.800,00	165.736,87	63,13
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	60.000,00	42.300,00	42.276,23	23,77
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	68.000,00	79.800,00	79.716,61	83,39
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	510.000,00	390.034,00	389.947,92	86,08
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	31.000,00	20.250,56	20.236,61	13,95
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.355.000,00	675.481,46	675.472,79	8,67
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	55.000,00	25.806,39	25.806,39	0,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	670.000,00	128.150,25	128.150,25	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	85.000,00	39.585,00	39.580,00	5,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	128.000,00	90.453,64	90.358,64	95,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	123.000,00	100.579,16	100.562,66	16,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	12.000,00	7.200,00	7.195,97	4,03
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	17.000,00	1.300,00	1.285,00	15,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	290.000,00	278.400,00	278.392,48	7,52
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	100.000,00	84.938,55	84.938,55	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	98.000,00	55.600,00	55.578,91	21,09
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	405.000,00	460.866,36	460.856,38	9,98
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	549.000,00	343.100,00	343.038,20	61,80
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	30.000,00	15.247,89	15.247,89	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	469.000,00	237.520,73	237.498,99	21,74
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	120.000,00	90.600,00	90.594,42	5,58
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	945,05	54,95

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

Οικονομικό έτος:	2023	Κωδικός Φορέα:			1003
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.456.000,00	3.555.400,00	3.555.376,25	23,75
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	251.000,00	212.100,00	212.094,56	5,44
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	100.000,00	57.173,09	57.173,09	0,00
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	131.000,00	64.649,12	64.649,12	0,00
C2910102001	Ειδικό αποθεματικό Βουλής	100.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.495.000,00	1.006.082,89	1.005.667,07	415,82
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	235.000,00	63.800,00	63.747,66	52,34
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	72.000,00	25.014,04	24.923,40	90,64
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	25.000,00	10.442,20	10.405,65	36,55
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	50.000,00	6.600,00	6.556,55	43,45
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	848.000,00	147.778,79	147.742,95	35,84
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	15.000,00	11.391,61	11.391,61	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	332.000,00	38.805,37	38.706,17	99,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	81.000,00	65.800,42	65.794,46	5,96
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	416.000,00	115.383,47	115.338,03	45,44
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	416.000,00	521.066,99	521.060,59	6,40
C3140989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	5.000,00	0,00		0,00
C3320289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών έργων τέχνης	60.000,00	35.800,00	35.800,00	0,00
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	84.371.000,00	74.035.993,78	74.033.919,96	2.073,82
C21	Παροχές σε εργαζομένους	69.354.000,00	61.781.926,80	61.780.648,05	1.278,75
C2110102001	Αποζημίωση βουλευτών	18.487.000,00	15.801.800,00	15.801.716,85	83,15
C2110103001	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.415.000,00	998.000,00	997.925,00	75,00
C2110104001	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.099.000,00	5.207.500,00	5.207.445,95	54,05
C2110105001	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	140.000,00	111.500,00	111.478,66	21,34
C2110106001	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.367.000,00	1.162.100,00	1.162.081,03	18,97
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.586.000,00	7.192.437,45	7.192.437,45	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	142.000,00	129.651,32	129.651,32	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.151.000,00	2.137.284,60	2.137.284,60	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	213.000,00	167.388,33	167.358,40	29,93
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.583.000,00	1.484.051,57	1.483.963,95	87,62
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.845.000,00	2.881.338,22	2.881.253,68	84,54
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	26.400,00	26.375,00	25,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	53.000,00	52.656,20	52.633,76	22,44
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	561.000,00	1.090.065,00	1.090.053,00	12,00
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικών μισθολογίων	960.000,00	1.969.007,00	1.969.007,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.756.000,00	1.730.176,79	1.730.176,79	0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	150.000,00	170.346,52	170.346,52	0,00
C2130108001	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	11.667.000,00	9.676.900,00	9.676.873,32	26,68
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	319.000,00	309.761,50	309.761,50	0,00
C2130201002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	2.135.000,00	1.503.200,00	1.503.100,90	99,10
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.079.000,00	937.789,00	937.789,00	0,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	1.162.000,00	1.153.100,00	1.153.068,11	31,89
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	1.315.000,00	953.100,00	953.043,97	56,03
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	786.000,00	680.900,00	680.852,01	47,99
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	216.000,00	183.100,00	183.019,67	80,33

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1003

C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 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	493.000,00	450.456,05	450.448,40	7,65
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	209.000,00	206.632,40	206.632,40	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	349.000,00	344.871,82	344.871,82	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	341.000,00	324.038,25	323.952,68	85,57
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	438.000,00	218.360,70	218.331,37	29,33
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	6.523,51	6.523,51	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)	198.000,00	199.543,83	199.543,83	0,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.000,00	4.941,97	4.864,62	77,35
C2190301010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	1.556.000,00	1.300.700,00	1.300.692,64	7,36
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	45.000,00	41.717,92	41.654,84	63,08
C2190302002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	531.000,00	440.300,00	440.249,98	50,02
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	116.000,00	95.560,98	95.560,98	0,00
C2190303009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	838.000,00	426.900,00	426.871,03	28,97
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.000,00	8.225,87	8.152,51	73,36
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	5.000,00	7.506,59	7.497,60	8,99
C23	Μεταβιβάσεις	180.000,00	112.700,00	112.581,31	118,69
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	80.000,00	75.100,00	75.010,43	89,57
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	100.000,00	37.600,00	37.570,88	29,12
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.425.000,00	9.940.143,28	9.939.620,32	522,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	44.000,00	12.205,55	12.205,55	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	4.760,25	4.760,25	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	9.032,62	8.952,09	80,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	32.845,89	32.845,89	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	5.000,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	7.000,00	28.828,76	28.828,76	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	12.000,00	6.183,24	6.183,24	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	3.842,70	3.842,70	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.814.000,00	1.355.987,22	1.355.987,22	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	451.000,00	260.893,25	260.818,91	74,34
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	5.766,00	5.766,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	10.549,44	10.549,44	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	70.000,00	81.318,54	81.318,54	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.933.000,00	1.282.593,61	1.282.535,08	58,53
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	30.000,00	149.249,75	149.235,74	14,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	19.115,00	19.115,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	10.646,36	10.646,36	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	29.000,00	17.920,84	17.920,84	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	210.000,00	123.661,45	123.633,82	27,63
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	3.200.000,00	2.221.000,00	2.220.919,99	80,01
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.733,64	5.733,64	0,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	5.000,00	0,00		0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	266.000,00	22.152,11	22.055,66	96,45
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	176.000,00	83.379,27	83.379,27	0,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	2.667.000,00	2.475.126,91	2.475.094,92	31,99
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	110.000,00	79.650,88	79.632,50	18,38
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.292.000,00	1.637.700,00	1.637.658,91	41,09
C26	Τόκοι	55.000,00	54.600,00	54.545,96	54,04

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1003

C2690101002	#Δ/Υ	55.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	54.600,00	54.545,96	54,04
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.352.000,00	2.139.117,11	2.139.026,72	90,39
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	5.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.585,96	1.585,96	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	2.457,80	2.457,80	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	116.000,00	1.186.021,21	1.186.021,21	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00	2.908,39	2.864,40	43,99
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	18.000,00	4.294,63	4.294,63	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	28.000,00	14.899,58	14.899,58	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	135.000,00	59.916,53	59.916,53	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	70.000,00	37.833,01	37.833,01	0,00
C3140989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	945.000,00	829.200,00	829.153,60	46,40

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1004

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	34.679.000,00	58.278.694,00	49.900.228,33	8.378.465,67
1004-101-0000000	Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης	1.633.000,00	1.425.500,00	1.359.741,00	65.759,00
1004-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	9.396.000,00	11.178.194,00	9.381.340,88	1.796.853,12
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	5.700.000,00	7.147.820,00	7.101.972,52	45.847,48
1004-203-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού	2.000.000,00	2.077.000,00	2.006.749,41	70.250,59
1004-204-0000000	Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	15.550.000,00	35.995.180,00	29.704.872,73	6.290.307,27
1004-206-0000000	Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού	120.000,00	177.000,00	158.291,47	18.708,53
1004-501-0000000	Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας	140.000,00	117.800,00	77.512,96	40.287,04
1004-502-0000000	Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνηθικής	140.000,00	160.200,00	109.747,36	50.452,64

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	34.679.000,00	58.278.694,00	49.900.228,33	8.378.465,67
C21	Παροχές σε εργαζομένους	18.533.000,00	19.913.850,00	19.173.641,71	740.208,29
C22	Κοινωνικές Παροχές	20.000,00	20.000,00	2.228,53	17.771,47
C23	Μεταβιβάσεις	8.430.000,00	29.070.000,00	23.471.215,76	5.598.784,24
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.891.000,00	5.195.844,00	3.970.867,23	1.224.976,77
C25	Επιδότησεις	3.300.000,00	3.326.000,00	2.697.811,26	628.188,74
C26	Τόκοι		78.000,00	75.837,08	2.162,92
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	505.000,00	675.000,00	508.626,76	166.373,24

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	34.679.000,00	58.278.694,00	49.900.228,33	8.378.465,67
1004-101-0000000	Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης	1.633.000,00	1.425.500,00	1.359.741,00	65.759,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.633.000,00	1.425.500,00	1.359.741,00	65.759,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.290.000,00	1.064.300,00	1.056.796,99	7.503,01
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	13.681,33	1.318,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	9.631,19	4.368,81
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	43.353,33	16.646,67
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	107.000,00	118.000,00	117.881,61	118,39
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	85.000,00	92.200,00	91.616,51	583,49
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	53.000,00	53.000,00	24.526,40	28.473,60
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	2.253,64	6.746,36
1004-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	9.396.000,00	11.178.194,00	9.381.340,88	1.796.853,12
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.000.000,00	5.089.350,00	4.686.184,41	403.165,59
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.527.000,00	2.527.000,00	2.523.521,65	3.478,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.000,00	58.000,00	46.966,33	11.033,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	36.000,00	35.563,96	436,04
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	119.000,00	119.000,00	105.257,33	13.742,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	650.000,00	644.000,00	487.400,56	156.599,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	613.000,00	613.000,00	537.180,78	75.819,22
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	326.000,00	272.000,00	231.696,13	40.303,87
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	8.404,26	16.595,74
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		28.000,00	28.000,00	0,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		140.850,00	102.620,00	38.230,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	360.000,00	310.000,00	300.050,86	9.949,14
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	135.000,00	165.500,00	165.165,95	334,05
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	116.000,00	116.000,00	93.011,52	22.988,48
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	32.000,00	21.345,08	10.654,92
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		140.000,00	139.825,40	174,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.891.000,00	5.195.844,00	3.970.867,23	1.224.976,77
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.000,00	1.003,73	1.996,27
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	228.000,00	1.210.380,00	1.110.308,80	100.071,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	27.120,75	12.879,25
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	67.000,00	67.000,00	22.348,55	44.651,45
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	27.000,00	27.000,00	18.847,07	8.152,93
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	165.000,00	275.000,00	231.609,51	43.390,49
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	23.000,00	964,00		964,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	11.579,98	8.420,02
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	180.000,00	174.000,00	130.849,03	43.150,97
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	345,53	9.654,47
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	54.500,00	36.222,06	18.277,94
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	430.000,00	430.000,00	357.877,39	72.122,61
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	55.000,00	55.000,00	39.804,12	15.195,88
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	418.000,00	418.000,00	342.808,54	75.191,46
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	27.000,00	27.000,00	11.546,01	15.453,99
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	85.000,00	85.000,00	33.768,47	51.231,53
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	61.000,00	79.800,00	42.421,87	37.378,13
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	11.000,00	5.556,00	5.444,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	310.000,00	357.200,00	277.732,95	79.467,05
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	73.000,00	73.000,00	36.686,91	36.313,09
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	50.000,00	28.141,03	21.858,97
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	98.000,00	138.000,00	96.800,00	41.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	130.000,00	190.000,00	141.897,45	48.102,55
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	140.000,00	170.000,00	122.230,32	47.769,68
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	7.964,23	2.035,77
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	3.000,00	457,96	2.542,04
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	5.686,64	6.313,36
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	16.000,00	34.000,00	33.976,00	24,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	440.000,00	220.000,00	54.855,33	165.144,67
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	100.000,00	554.000,00	484.588,48	69.411,52
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		5.000,00	2.880,20	2.119,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	380.000,00	336.000,00	252.952,32	83.047,68
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	210.000,00	26.000,00		26.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		78.000,00	75.837,08	2.162,92
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	505.000,00	675.000,00	508.626,76	166.373,24
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	45.000,00	34.500,00	20.134,43	14.365,57
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	41.000,00	20.300,00	13.404,74	6.895,26
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	16.000,00	1.200,00	1.133,98	66,02
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	92.000,00	163.000,00	139.280,97	23.719,03
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		4.300,00	4.116,80	183,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	77.000,00	190.700,00	136.293,36	54.406,64
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	69.000,00	44.200,00	36.852,25	7.347,75
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	89.000,00	117.920,00	117.854,23	65,77
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	58.000,00	98.880,00	39.556,00	59.324,00
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	18.000,00	0,00		0,00
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	5.700.000,00	7.147.820,00	7.101.972,52	45.847,48
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.700.000,00	7.147.820,00	7.101.972,52	45.847,48
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.170.500,00	4.219.000,00	4.218.549,11	450,89
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	103.000,00	102.682,95	317,05
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	138.000,00	138.000,00	135.338,13	2.661,87
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	252.000,00	257.500,00	257.094,67	405,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.000,00	54.500,00	53.976,28	523,72
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	94.150,00	78.299,00	15.851,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.294.170,00	1.292.170,00	2.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	247.000,00	324.000,00	323.193,24	806,76
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	119.000,00	122.000,00	121.607,07	392,93
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	374.000,00	374.000,00	361.017,53	12.982,47
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	138.000,00	159.000,00	158.044,54	955,46

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1004

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	500,00	500,00		500,00
1004-203-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού	2.000.000,00	2.077.000,00	2.006.749,41	70.250,59
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.000.000,00	2.077.000,00	2.006.749,41	70.250,59
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.475.000,00	1.425.000,00	1.401.273,72	23.726,28
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	24.224,34	1.775,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	89.000,00	59.000,00	56.104,62	2.895,38
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.000,00	191.000,00	190.403,33	596,67
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	81.000,00	81.000,00	59.948,61	21.051,39
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	76.000,00	120.000,00	119.641,41	358,59
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	134.000,00	134.000,00	127.949,96	6.050,04
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	41.000,00	27.203,42	13.796,58
1004-204-0000000	Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	15.550.000,00	35.995.180,00	29.704.872,73	6.290.307,27
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.800.000,00	3.719.180,00	3.673.442,58	45.737,42
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.642.000,00	2.642.000,00	2.618.393,93	23.606,07
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	36.500,00	36.163,00	337,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	233.000,00	233.000,00	224.686,67	8.313,33
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	69.000,00	70.000,00	69.720,00	280,00
C2120107001	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	43.000,00	40.833,00	2.167,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		58.680,00	54.240,00	4.440,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	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	347.000,00	352.000,00	351.477,37	522,63
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	195.000,00	195.000,00	194.732,21	267,79
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	66.000,00	66.000,00	64.502,55	1.497,45
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	18.693,85	4.306,15
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	20.000,00	20.000,00	2.228,53	17.771,47
C23	Μεταβιβάσεις	8.430.000,00	28.930.000,00	23.331.390,36	5.598.609,64
C2310802038	Επιχορήγηση στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		20.500.000,00	14.931.390,36	5.568.609,64
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2510989001	Κάθε είδους δαπάνες για τη διακίνηση του τύπου	3.300.000,00	3.326.000,00	2.697.811,26	628.188,74
1004-206-0000000	Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού	120.000,00	177.000,00	158.291,47	18.708,53
C21	Παροχές σε εργαζομένους	120.000,00	177.000,00	158.291,47	18.708,53
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.000,00	109.000,00	108.906,00	94,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.440,00	1.560,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	21.000,00	20.528,00	472,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	6.500,00	18.000,00	17.693,58	306,42
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.000,00	9.000,00	6.767,21	2.232,79
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	4.000,00	4.000,00	2.204,28	1.795,72
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	752,40	1.247,60

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004-501-0000000	Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας	140.000,00	117.800,00	77.512,96	40.287,04
C21	Παροχές σε εργαζομένους	140.000,00	117.800,00	77.512,96	40.287,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	39.500,00	45.500,00	45.324,00	176,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	600,00	600,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	83.000,00	53.000,00	22.000,00	31.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	3.000,00	3.500,00	3.467,28	32,72
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	6.200,00	6.121,68	78,32
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1004-502-0000000	Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής	140.000,00	160.200,00	109.747,36	50.452,64
C21	Παροχές σε εργαζομένους	140.000,00	160.200,00	109.747,36	50.452,64
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	78.000,00	78.000,00	67.872,00	10.128,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.680,00	320,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.248,00	752,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	57.200,00	24.490,00	32.710,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	8.000,00	11.000,00	10.809,24	190,76
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	3.000,00	3.000,00	1.825,81	1.174,19
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	5.000,00	1.358,56	3.641,44
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	463,75	1.536,25

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.215.620.000,00	3.371.206.019,00	3.334.353.091,27	36.852.927,73
1007-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών	1.522.000,00	1.740.184,00	1.587.075,43	153.108,57
1007-103-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	540.000,00	666.800,00	508.742,50	158.057,50
1007-202-0000000	Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας	13.635.000,00	15.036.997,00	12.574.064,26	2.462.932,74
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	3.141.921.000,00	3.290.073.915,00	3.266.974.183,60	23.099.731,40
1007-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης	18.499.000,00	23.419.647,00	19.197.552,69	4.222.094,31
1007-208-0000000	Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς	177.000,00	2.239.501,00	2.168.598,96	70.902,04
1007-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	483.000,00	556.740,00	482.506,49	74.233,51
1007-503-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς	259.000,00	276.000,00	209.940,20	66.059,80
1007-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	18.264.000,00	16.177.996,00	12.381.424,39	3.796.571,61
1007-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	7.209.000,00	7.205.775,00	6.776.864,32	428.910,68
1007-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής "Εθνική Αρχή Διαφάνειας" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	8.523.000,00	8.729.780,00	6.956.198,69	1.773.581,31
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	4.588.000,00	5.082.684,00	4.535.939,74	546.744,26

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.215.620.000,00	3.371.206.019,00	3.334.353.091,27	36.852.927,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους	64.630.000,00	73.307.898,00	66.209.116,13	7.098.781,87
C22	Κοινωνικές παροχές		75.000,00	39.445,82	35.554,18
C23	Μεταβιβάσεις	2.982.736.000,00	3.147.240.485,00	3.144.076.143,97	3.164.341,03
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.561.000,00	138.465.783,00	122.738.535,43	15.727.247,57
C26	Τόκοι		699.012,00	146.294,66	552.717,34
C27	Λοιπές Δαπάνες		500,00	500,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	152.500.000,00	9.651.432,00		9.651.432,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.193.000,00	1.765.909,00	1.143.055,26	622.853,74

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.215.620.000,00	3.371.206.019,00	3.334.353.091,27	36.852.927,73
1007-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών	1.522.000,00	1.740.184,00	1.587.075,43	153.108,57
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.386.000,00	1.604.184,00	1.503.202,75	100.981,25
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	830.600,00	1.009.757,00	1.009.756,38	0,62
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	9.301,33	2.698,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.146,00	8.145,56	0,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	88.807,00	88.806,66	0,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	112.000,00	112.000,00	65.145,67	46.854,33
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	118.000,00	118.000,00	86.540,24	31.459,76
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	108.000,00	122.074,00	122.073,49	0,51
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	83.000,00	83.000,00	69.380,72	13.619,28
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	36.000,00	36.000,00	32.482,27	3.517,73
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.400,00	14.400,00	11.570,43	2.829,57
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	136.000,00	136.000,00	83.872,68	52.127,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		500,00	500,00	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	96.000,00	99.000,00	65.466,38	33.533,62
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	40.000,00	34.200,00	15.606,30	18.593,70
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.500,00	1.500,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		800,00	800,00	0,00
1007-103-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	540.000,00	666.800,00	508.742,50	158.057,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους	287.000,00	333.800,00	194.060,31	139.739,69
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	200.000,00	199.000,00	120.693,53	78.306,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.777,99	2.222,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.000,00	103,75	896,25
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.400,00	5.400,00	2.190,00	3.210,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	7.190,47	4.809,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	9.509,79	6.490,21
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		46.800,00	25.384,19	21.415,81
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	45.000,00	45.000,00	25.005,78	19.994,22
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	3.600,00	3.600,00	1.204,81	2.395,19
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	253.000,00	333.000,00	314.682,19	18.317,81
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	8.000,00	8.000,00	2.185,19	5.814,81
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	9.000,00	9.000,00	8.518,00	482,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	2.480,00	3.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	207,00	4.793,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.292,00	3.708,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	220.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1007-202-0000000	Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας	13.635.000,00	15.036.997,00	12.574.064,26	2.462.932,74
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.455.000,00	13.213.740,00	12.226.157,16	987.582,84
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	7.325.000,00	7.295.000,00	6.953.265,61	341.734,39
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	200.000,00	166.532,33	33.467,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	41.330,79	18.669,21
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	480.000,00	480.000,00	392.028,67	87.971,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρამεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	90.000,00	80.460,00	9.540,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	440.000,00	440.000,00	415.024,52	24.975,48
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.000.000,00	804.108,00	195.892,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	110.000,00	52.410,00	57.590,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.785.740,00	1.743.765,00	41.975,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	1.374,32	1.625,68
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	330.000,00	330.000,00	269.918,22	60.081,78
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	210.000,00	210.000,00	192.409,86	17.590,14
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	890.000,00	890.000,00	827.848,97	62.151,03
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	320.000,00	320.000,00	285.680,87	34.319,13
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		30.000,00	24.150,76	5.849,24
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	680.000,00	797.394,00	323.756,34	473.637,66
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	131.000,00	130.500,00	34.900,00	95.600,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		1.050,00	1.001,11	48,89
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	15.770,00	7.580,99	8.189,01
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	80.000,00	80.000,00	19.778,00	60.222,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		47.994,00		47.994,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	155.800,00	81.400,00	74.400,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	2.640,00	5.360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	10.120,00	5.337,21	4.782,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	6.000,00	3.563,95	2.436,05
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	124.000,00	24.862,00		24.862,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		4.180,00	4.056,00	124,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		500,00	500,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	9.880,00	818,58	9.061,42
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		24.000,00		24.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	261.000,00	261.738,00	155.180,50	106.557,50
C2910601063	Πιστώσεις για δαπάνες που αφορούν το ποσοστό 35% των εσόδων από τα παράβολα πολυγραφώσεως του άρθρου 28 του ν.3838/2010	2.500.000,00	980.863,00		980.863,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		15.000,00		15.000,00
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	3.141.921.000,00	3.290.073.915,00	3.266.974.183,60	23.099.731,40
C21	Παροχές σε εργαζομένους	11.332.000,00	16.234.674,00	14.688.339,69	1.546.334,31
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.111.800,00	8.096.800,00	7.977.352,72	119.447,28
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	180.000,00	165.822,93	14.177,07
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	253.000,00	253.000,00	222.339,78	30.660,22
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	300.000,00	262.461,00	37.539,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	470.000,00	470.000,00	430.744,83	39.255,17
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	80.600,00	46.612,50	33.987,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.299.050,00	3.658.638,00	640.412,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	12.000,00	1.020,40	10.979,60
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		438.624,00		438.624,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		183.000,00	182.999,84	0,16
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)		4.400,00		4.400,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	480.000,00	480.000,00	400.393,50	79.606,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1007

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	276.000,00	276.000,00	240.349,68	35.650,32
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	820.000,00	820.000,00	816.865,48	3.134,52
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	290.000,00	290.000,00	281.539,03	8.460,97
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		15.000,00	4.279,06	10.720,94
C23	Μεταβιβάσεις	2.977.136.000,00	3.137.697.466,00	3.135.752.436,40	1.945.029,60
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	161.390.000,00	161.390.000,00	161.390.000,00	0,00
C2310401005	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο	777.000,00	777.000,00	777.000,00	0,00
C2310401006	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για βοηθήματα ένδυσης και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	1.500.000,00	4.250.000,00	4.243.552,60	6.447,40
C2310401008	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για δαπάνες εκλογών		20.034.440,00	19.329.250,00	705.190,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		38.761.437,00	38.759.036,56	2.400,44
C2310402002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για δαπάνες εκλογών		14.065.220,00	14.061.490,00	3.730,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		2.643.332,00	2.643.331,13	0,87
C2310480001	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	926.935.600,00	926.935.600,00	926.935.600,00	0,00
C2310480002	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	867.965.390,00	798.823.518,00	798.823.517,87	0,13
C2310480003	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	99.399.010,00	99.399.010,00	99.399.010,00	0,00
C2310480004	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 260 του ν.3852/2010	212.354.830,00	204.927.431,00	204.927.431,00	0,00
C2310480005	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 260 του ν.3852/2010	197.345.170,00	197.345.170,00	197.345.170,00	0,00
C2310480006	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Περιφέρειες), μέρους του ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.), και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για την καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους	294.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους)	5.230.000,00	9.760.685,00	9.760.684,97	0,03
C2310802042	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	19.900.000,00	44.846.700,00	43.926.348,18	920.351,82
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	339.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		129.404.372,00	129.141.872,00	262.500,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		3.551,00	3.551,00	0,00
C2340480001	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνες Δήμων	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		40.000,00	5.591,09	34.408,91
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.000,00		10.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.168.000,00	126.608.297,00	115.993.905,09	10.614.391,91
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	250,82	749,18
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	3.000,00	800,00		800,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	35.000,00	5.231.850,00	4.976.224,95	255.625,05
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	12.000,00	23.750,00	17.210,40	6.539,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	25.965,00	5.365,81	20.599,19
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	5.500,00	3.538,00	1.962,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	8.662,08	4.337,92
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	22.000,00	24.500,00		24.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.000,00	6.570,00	3.998,50	2.571,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	3.420.300,00	2.688.488,68	731.811,32
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	81.000,00	51.380,21	29.619,79
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00	4.005,10	10.994,90
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	125.000,00	1.580.250,00	734.013,32	846.236,68
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		258.300,00	90.978,80	167.321,20
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	15.000,00	0,00		0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	200.000,00	198.798,02	1.201,98
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	18.000,00	13.377,41	4.622,59
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	125.000,00	182.460,00	44.511,68	137.948,32

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	19.430,00	3.493,08	15.936,92
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	3.600,00	2.164,00	1.436,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	207.000,00	430.554,00	242.633,36	187.920,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	4.600,00	3.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	6.739,05	1.260,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	6.828,80	1.171,20
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	38.000,00	10.460,00		10.460,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	580.000,00	827.570,00	265.856,00	561.714,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	3.017.500,00	3.014.352,45	3.147,55
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	18.000,00	98.000,00	82.224,31	15.775,69
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	108.000,00	169.710,00	36.704,00	133.006,00
C2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη διενέργεια εκλογών	2.000,00	91.856.573,00	84.874.429,46	6.982.143,54
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	280.000,00	17.789.655,00	17.454.979,02	334.675,98
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	105.000,00	105.000,00	74.965,78	30.034,22
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.162.000,00	1.162.000,00	1.082.932,00	79.068,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.000,00	1.549,52	3.450,48
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	150.000.000,00	8.670.569,00		8.670.569,00
C2910601002	Πιστώσεις για δαπάνες εκλογών πλην οδοιπορικών και εκλογικής αποζημίωσης	30.000.000,00	249.599,00		249.599,00
C2910601056	Πιστώσεις για οδοιπορικά και αποζημίωση για τη διενέργεια εκλογών	120.000.000,00	8.420.970,00		8.420.970,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	285.000,00	842.909,00	533.673,84	309.235,16
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	40.000,00	52.000,00	50.716,00	1.284,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	134.576,00	34.093,80	100.482,20
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	140.000,00	385.109,00	309.134,48	75.974,52
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	16.696,00	14.433,60	2.262,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	17.000,00	98.296,00	82.258,66	16.037,34
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	18.000,00	29.000,00	16.105,12	12.894,88
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	15.000,00	11.232,00	2.232,00	9.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	112.000,00	24.700,18	87.299,82
1007-207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	18.499.000,00	23.419.647,00	19.197.552,69	4.222.094,31
C21	Παροχές σε εργαζομένους	11.401.000,00	13.540.937,00	12.063.601,62	1.477.335,38
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.750.000,00	7.750.000,00	7.745.742,80	4.257,20
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	169.960,00	169.960,00	158.063,01	11.896,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	175.036,94	175.032,31	4,63
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	169.320,00	195.313,06	195.313,06	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.600,00	26.570,00	26.016,67	553,33
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.120,00	6.120,00	5.100,00	1.020,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	437.500,00	437.500,00	74.027,69	363.472,31
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	198.500,00	198.500,00	667,48	197.832,52
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	182.000,00	182.000,00	3.912,00	178.088,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.896.970,00	1.663.540,00	233.430,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	432.000,00	432.000,00	241.644,73	190.355,27
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		177.967,00		177.967,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		65.000,00	64.991,13	8,87
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	555.000,00	555.000,00	509.838,96	45.161,04
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 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	455.000,00	455.000,00	429.911,93	25.088,07
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	610.000,00	610.000,00	571.479,53	38.520,47

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	208.000,00	208.000,00	198.320,32	9.679,68
C23	Μεταβιβάσεις	4.440.000,00	6.336.232,00	5.117.570,57	1.218.661,43
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.000.000,00	4.442.582,00	4.313.152,00	129.430,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	440.000,00	436.449,00	95.000,00	341.449,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.442.439,00	705.418,57	737.020,43
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.762,00	4.000,00	10.762,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.453.000,00	2.643.466,00	1.751.438,35	892.027,65
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	100,00	98,96	1,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	49.000,00	37.311,52	11.688,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	7.730,37	2.269,63
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	39.412,00	35.804,69	3.607,31
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	9.000,00	2.234,16	6.765,84
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	7.291,25	4.395,17	2.896,08
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		2.372,00	2.000,00	372,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	26.000,00	24.000,00	300,00	23.700,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	25.550,00	20.550,00	14.143,29	6.406,71
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	150,00	150,00		150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	16.800,00	11.775,33	5.024,67
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	63.000,00	62.000,00	41.737,17	20.262,83
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	700,00	1.700,00	565,20	1.134,80
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	46.000,00	41.000,00	6.086,08	34.913,92
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		24.096,75	8.680,00	15.416,75
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	1.500,00	700,00	800,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	212.000,00	200.147,05	11.852,95
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	75.000,00	75.000,00	51.566,68	23.433,32
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.000,00	7.138,98	1.861,02
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	160.000,00	155.875,00	78.966,37	76.908,63
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	18.000,00	50.203,00	24.221,56	25.981,44
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	8.000,00	1.737,80	6.262,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	28.000,00	38.000,00	24.834,30	13.165,70
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.300,00	7.670,00	4.405,26	3.264,74
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	12.472,45	7.527,55
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	13.400,00	6.635,57	6.764,43
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	18.000,00	22.230,00	20.372,13	1.857,87
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		74.400,00	73.780,00	620,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	13.755,00	1.041,60	12.713,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	5.134,22	4.865,78
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00	20.000,00	6.090,58	13.909,42
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	8.000,00	22.200,00	16.120,95	6.079,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	465.000,00	388.650,00	166.739,91	221.910,09
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.102.800,00	1.194.111,00	876.471,00	317.640,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		694.012,00	144.745,14	549.266,86
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	205.000,00	205.000,00	120.197,01	84.802,99
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	659,00	2.341,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	28.000,00	7.576,40	20.423,60
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	25.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	65.000,00	74.000,00	73.674,85	325,15
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	100.000,00	61.120,00	30.300,60	30.819,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	23.880,00	6.316,56	17.563,44
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	5.000,00	1.669,60	3.330,40
1007-208-0000000	Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς	177.000,00	2.239.501,00	2.168.598,96	70.902,04
C21	Παροχές σε εργαζομένους	127.000,00	189.501,00	168.414,76	21.086,24
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	75.520,00	127.361,00	127.360,64	0,36
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.300,00	3.020,00	3.020,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00		200,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	3.480,00	20,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.000,00	6.378,04	20.621,96

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	3.520,00	3.520,00	3.277,88	242,12
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.400,00	3.578,00	3.577,34	0,66
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	15.896,00	15.895,29	0,71
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.560,00	5.426,00	5.425,57	0,43
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	50.000,00	50.000,00	184,20	49.815,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	184,20	15,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	42.000,00	41.800,00		41.800,00
1007-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	483.000,00	556.740,00	482.506,49	74.233,51
C21	Παροχές σε εργαζομένους	478.000,00	551.740,00	482.506,49	69.233,51
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	299.300,00	307.850,00	307.842,34	7,66
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.440,00	1.440,00	1.340,00	100,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.420,00	19.420,00	19.402,68	17,32
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.840,00	15.840,00	14.496,33	1.343,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.000,00	64.900,00	493,70	64.406,30
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		73.740,00	70.515,00	3.225,00
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	12.000,00	7.388,30	7.378,44	9,86
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	11.000,00	20.000,00	19.986,92	13,08
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	32.000,00	30.161,70	30.161,70	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	10.889,38	110,62
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1007-503-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς	259.000,00	276.000,00	209.940,20	66.059,80
C21	Παροχές σε εργαζομένους	215.000,00	232.000,00	183.253,65	48.746,35
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	155.000,00	155.000,00	127.669,30	27.330,70
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.280,00	2.720,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	6.960,00	4.040,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	950,55	49,45
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.000,00	16.972,10	27,90
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	40.000,00	28.421,70	11.578,30
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00	44.000,00	26.686,55	17.313,45
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.200,00	2.200,00	40,00	2.160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	39.000,00	39.000,00	26.646,55	12.353,45
1007-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	18.264.000,00	16.177.996,00	12.381.424,39	3.796.571,61
C21	Παροχές σε εργαζομένους	14.729.000,00	12.629.551,00	10.781.415,75	1.848.135,25
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	2.080.000,00	2.121.000,00	2.105.359,47	15.640,53

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	410.000,00	168.000,00	37.058,25	130.941,75
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.589.000,00	4.849.000,00	4.818.088,77	30.911,23
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	94.000,00	90.964,61	3.035,39
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	171.000,00	167.094,02	3.905,98
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	192.000,00	182.000,00	178.526,67	3.473,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.082.500,00	1.082.500,00	754.510,04	327.989,96
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	253.000,00	253.000,00	181.613,52	71.386,48
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.701.000,00	1.772.620,00	1.062.832,91	709.787,09
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.687.000,00	557.931,00	60.548,80	497.382,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00	3.359,14	3.140,86
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	36.000,00	26.000,00	22.769,15	3.230,85
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	156.000,00	146.000,00	141.390,21	4.609,79
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	96.000,00	88.000,00	82.524,40	5.475,60
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	36.000,00	21.000,00	14.962,48	6.037,52
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	264.000,00	244.000,00	233.938,21	10.061,79
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	144.000,00	138.000,00	132.198,26	5.801,74
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	504.000,00	497.000,00	489.421,07	7.578,93
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	216.000,00	212.000,00	204.255,77	7.744,23
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.385.000,00	3.383.445,00	1.451.876,30	1.931.568,70
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	269,79	730,21
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	185.000,00	121.345,00	56.127,59	65.217,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	21.700,00	21.088,88	611,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	1.609,27	390,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	29.500,00	21.388,02	8.111,98
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	8.000,00	4.629,49	3.370,51
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	1.975,67	24,33
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	160.000,00	160.000,00	79.165,74	80.834,26
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	27.000,00	27.000,00	22.876,02	4.123,98
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.288,00	712,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.500,00	3.500,00	2.097,84	1.402,16
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	190.000,00	146.800,00	111.591,86	35.208,14
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	3.571,20	6.428,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	300.000,00	300.000,00	234.275,45	65.724,55
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	70.000,00	38.668,74	31.331,26
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.500,00	5.500,00	4.937,18	562,82
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	122.500,00	182.500,00	69.863,13	112.636,87
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	35.000,00	31.434,00	3.566,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	368,03	631,97
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	395.000,00	395.000,00	92.318,18	302.681,82
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.355,00	2.645,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	6.000,00	3.700,42	2.299,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.500,00	2.213,70	2.286,30
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	2.795,88	204,12
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	10.000,00	5.654,40	4.345,60
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	25.000,00	25.000,00	18.855,44	6.144,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	702.500,00	699.100,00	477.212,49	221.887,51
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	3.000,00	3.000,00	1.345,52	1.654,48

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.104.000,00	1.104.000,00	139.199,37	964.800,63
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	150.000,00	150.000,00	133.132,34	16.867,66
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	30.000,00	29.781,08	218,92
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	78.000,00	5.300,00	4.797,56	502,44
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	43.500,00	42.085,35	1.414,65
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	14.000,00	23.200,00	19.077,40	4.122,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	33.000,00	23.254,58	9.745,42
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	15.000,00	15.000,00	14.136,37	863,63
1007-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	7.209.000,00	7.205.775,00	6.776.864,32	428.910,68
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.273.000,00	6.243.000,00	6.057.104,10	185.895,90
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	300.000,00	300.000,00	296.949,00	3.051,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.976.200,00	3.927.200,00	3.893.908,20	33.291,80
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.800,00	76.800,00	72.227,89	4.572,11
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	732.000,00	732.000,00	695.932,04	36.067,96
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.400,00	19.400,00	19.320,00	80,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.500,00	19.149,60	350,40
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	159.000,00	178.000,00	164.122,50	13.877,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	8.500,00	1.778,24	6.721,76
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	720.000,00	720.000,00	672.540,62	47.459,38
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	30.000,00	25.653,40	4.346,60
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	120.000,00	120.000,00	101.810,21	18.189,79
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	36.703,04	5.296,96
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	49.200,00	49.200,00	48.397,08	802,92
C2190301008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου)	3.600,00	3.600,00	1.237,44	2.362,56
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	12.000,00	12.000,00	5.498,16	6.501,84
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.800,00	4.800,00	1.876,68	2.923,32
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		30.000,00	11.016,00	18.984,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	5.350,00	650,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	850.000,00	846.775,00	631.093,56	215.681,44
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	98,44	901,56
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	4.618,81	7.381,19
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	1.682,68	2.317,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.500,00	4.500,00	1.800,00	2.700,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.000,00	3.000,00	645,00	2.355,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	4.903,53	96,47
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	40.000,00	40.000,00	22.466,58	17.533,42
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	400,76	1.599,24
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	8.500,00	8.500,00	3.255,65	5.244,35
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	89.000,00	89.000,00	52.744,84	36.255,16
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.956,00	1.044,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	70.000,00	70.000,00	58.439,07	11.560,93
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	452,60	1.547,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	24.000,00	34.000,00	32.120,96	1.879,04
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	8.000,00	8.000,00	1.352,23	6.647,77
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	19.000,00	19.000,00	14.360,00	4.640,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	11.000,00	8.565,00	2.435,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	25.000,00	18.492,39	6.507,61
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	6.030,00	3.970,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	7.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	9.775,00	8.543,60	1.231,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	2.274,27	1.725,73
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	9.500,00	8.852,32	647,68
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	500,00	500,00	490,00	10,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	32.000,00	40.000,00	20.951,70	19.048,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	115.000,00	82.500,00	41.466,69	41.033,31
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	325.000,00	325.000,00	304.959,03	20.040,97
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	13.500,00	13.500,00	9.171,41	4.328,59
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	80.000,00	80.000,00	72.300,66	7.699,34
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	22.000,00	19.032,71	2.967,29
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	12.000,00	27.500,00	26.327,80	1.172,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	4.000,00	3.961,89	38,11
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	56.000,00	26.500,00	22.978,26	3.521,74
1007-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής "Εθνική Αρχή Διαφάνειας" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	8.523.000,00	8.729.780,00	6.956.198,69	1.773.581,31
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.307.000,00	5.474.181,00	5.091.515,02	382.665,98
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	44.300,00	44.300,00	43.293,12	1.006,88
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	30.700,00	30.700,00	29.764,80	935,20
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	37.400,00	44.800,00	38.850,00	5.950,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.172.200,00	3.172.200,00	3.152.777,80	19.422,20
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.600,00	60.111,34	60.096,34	15,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	244.700,00	219.192,83	218.520,23	672,60
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	285.300,00	310.807,17	310.777,17	30,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800,00	3.800,00	2.400,00	1.400,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.400,00	90.075,40	81.901,37	8.174,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	162.600,00	162.600,00	112.539,25	50.060,75
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	224.300,00	216.820,00	147.003,58	69.816,42
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	3.580,61	10.419,39
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.700,00	72.780,00	72.674,75	105,25
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		167.181,00		167.181,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	51.500,00	53.313,26	53.275,53	37,73
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	239.500,00	242.866,13	242.573,08	293,05
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	451.500,00	451.500,00	445.821,43	5.678,57
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	73.700,00	70.333,87	40.731,79	29.602,08
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.900,00	34.900,00	23.215,17	11.684,83
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)	11.900,00	11.900,00	11.719,00	181,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.821.000,00	2.860.099,00	1.618.603,59	1.241.495,41
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00	1.593,60	2.406,40
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	44.000,00	10.498,46	33.501,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	17.000,00	23.000,00	12.778,68	10.221,32
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	18.000,00	18.000,00	5.046,01	12.953,99
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	15.000,00	3.714,00	11.286,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	18.700,00	4.628,81	14.071,19
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.500,00	3.829,00	1.500,00	2.329,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	2.178,04	5.821,96
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.000,00	4.000,00	599,00	3.401,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	85.000,00	44.500,00	9.202,55	35.297,45
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	80.000,00	100.000,00	78.969,19	21.030,81
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	2.031,25	5.968,75
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	65.000,00	65.000,00	22.780,52	42.219,48
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	18.000,00	18.000,00	558,00	17.442,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	280.000,00	264.145,60	206.798,27	57.347,33
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	10.000,00	3.655,43	6.344,57
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	190.000,00	210.000,00	86.255,12	123.744,88
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	9.000,00	9.000,00	2.827,97	6.172,03
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	250.000,00	250.000,00	109.544,55	140.455,45
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	15.000,00	15.000,00	9.516,00	5.484,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.000,00	50.000,00	32.910,00	17.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	50.000,00	60.000,00	50.942,85	9.057,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	45.000,00	50.000,00	37.133,92	12.866,08
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	10.000,00	5.000,00	829,20	4.170,80
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	5.000,00	221,30	4.778,70
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	11.310,00	2.374,60	8.935,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	25.000,00	15.100,00	12.754,40	2.345,60
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	53.000,00	62.900,00	53.256,51	9.643,49
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10.000,00	10.000,00	430,00	9.570,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	295.000,00	295.000,00	58.148,04	236.851,96
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	12.500,00	12.500,00	1.689,52	10.810,48
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.002.000,00	1.086.114,40	791.979,53	294.134,87
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	32.000,00	32.000,00	1.258,27	30.741,73
C2740201001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις		500,00	500,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	395.000,00	395.000,00	245.580,08	149.419,92
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	15.000,00	4.464,00	10.536,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	10.000,00	6.547,80	3.452,20
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	13.000,00	13.000,00		13.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	250.000,00	226.000,00	125.775,37	100.224,63
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	25.000,00	39.000,00	30.006,71	8.993,29
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	40.000,00	40.000,00	36.626,20	3.373,80
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	47.000,00	52.000,00	42.160,00	9.840,00
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	4.588.000,00	5.082.684,00	4.535.939,74	546.744,26
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.640.000,00	3.060.590,00	2.769.544,83	291.045,17
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.990.000,00	1.990.000,00	1.812.102,12	177.897,88
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	38.422,34	1.577,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.000,00	44.000,00	40.466,16	3.533,84
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	87.824,00	12.176,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	15.543,33	456,67
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		389.590,00	356.641,81	32.948,19
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		31.000,00	28.030,00	2.970,00
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	450.000,00	450.000,00	390.515,07	59.484,93
C23	Μεταβιβάσεις	1.154.000,00	1.185.787,00	1.185.787,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	854.000,00	885.787,00	885.787,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	716.000,00	758.307,00	542.436,58	215.870,42
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	22.000,00	21.697,50	302,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	11.600,00	9.597,20	8.466,27	1.130,93
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	28.000,00	27.000,00	23.093,72	3.906,28
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	1.695,15	2.304,85
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	15.780,00	14.885,80	894,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.100,00	627,00		627,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.100,00	1.100,00	995,65	104,35
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.600,00	1.600,00	1.188,55	411,45
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	2.000,00	1.999,88	0,12
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	16.703,73	8.296,27
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	18.000,00	13.642,92	9.049,94	4.592,98
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	140.000,00	190.000,00	145.630,61	44.369,39
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	100.000,00	100.000,00	63.602,54	36.397,46
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	2.564,00	2.436,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	163.200,00	156.182,53	104.034,86	52.147,67
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	45.000,00	45.000,00	44.794,58	205,42
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.800,00	3.800,00	254,20	3.545,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	25.000,00	28.000,00	24.302,73	3.697,27
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	2.105,00	3.895,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.323,67	4.676,33
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	727,20	4.272,80
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	20.800,00	19.177,35	12.972,88	6.204,47
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	15.000,00	2.961,74	12.038,26
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	39.000,00	54.000,00	35.086,38	18.913,62
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	78.000,00	78.000,00	38.171,33	39.828,67
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	18.000,00	18.000,00	14.849,57	3.150,43
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	4.000,00	2.898,28	1.101,72
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	8.376,82	21.623,18
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	5.379,12	4.620,88
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	10.000,00	6.667,54	3.332,46

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1009

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	266.600.000,00	285.834.617,00	272.760.460,28	13.074.156,72
1009-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	9.638.000,00	11.391.543,00	9.237.769,79	2.153.773,21
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	40.612.000,00	44.023.873,00	41.000.879,26	3.022.993,74
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	3.105.000,00	4.190.688,00	4.020.357,33	170.330,67
1009-208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού	4.747.000,00	4.211.174,00	3.794.171,38	417.002,62
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	203.396.000,00	216.991.982,00	209.885.195,24	7.106.786,76
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	5.102.000,00	5.025.357,00	4.822.087,28	203.269,72

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	266.600.000,00	285.834.617,00	272.760.460,28	13.074.156,72
C21	Παροχές σε εργαζομένους	138.145.000,00	139.142.033,00	138.286.182,30	855.850,70
C22	Κοινωνικές παροχές		2.201.713,00	2.165.392,40	36.320,60
C23	Μεταβιβάσεις	61.479.000,00	62.936.500,00	62.221.693,38	714.806,62
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	62.655.000,00	76.684.440,00	66.174.983,02	10.509.456,98
C26	Τόκοι	100.000,00	1.600.000,00	1.275.728,14	324.271,86
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.720.000,00	222.000,00		222.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.371.000,00	2.917.931,00	2.636.481,04	281.449,96
C54	Δάνεια	130.000,00	130.000,00		130.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	266.600.000,00	285.834.617,00	272.760.460,28	13.074.156,72
1009-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	9.638.000,00	11.391.543,00	9.237.769,79	2.153.773,21
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.730.000,00	4.605.743,00	4.481.446,56	124.296,44
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.172.313,00	2.100.354,00	2.100.353,66	0,34
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.000.000,00	1.035.585,00	1.035.584,34	0,66
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.617,00	29.966,00	29.965,33	0,67
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	9.820,00	10.913,00	10.912,99	0,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	19.673,00	19.672,67	0,33
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.100,00	76.217,00	76.216,67	0,33
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	12.650,00	15.503,00	15.502,50	0,50
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	167.000,00	172.003,00	172.002,94	0,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	230.000,00	160.000,00	115.638,58	44.361,42
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	200.000,00	128.372,82	71.627,18
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	14.799,30	5.200,70
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	6.900,00	3.100,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	26.000,00	23.299,00	23.299,00	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	200.000,00	173.428,00	173.427,49	0,51
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	74.000,00	70.062,00	70.061,53	0,47
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	150.000,00	166.213,00	166.212,74	0,26
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.150,00	47.520,00	47.519,59	0,41
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	28.700,00	27.679,00	27.678,27	0,73
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	123.300,00	127.266,00	127.265,53	0,47
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.100,00	58.735,00	58.734,26	0,74
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	56.100,00	56.413,00	56.412,82	0,18
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	6.150,00	4.914,00	4.913,53	0,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.908.000,00	6.766.500,00	4.739.750,72	2.026.749,28
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.289,60	710,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	2.130,00	2.870,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	1.445,46	54,54
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.500,00	130,00	1.370,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	133,92	2.866,08
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	34.000,00	64.000,00	16.006,59	47.993,41
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	4.000.000,00	5.760.000,00	4.108.779,67	1.651.220,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	120.000,00	160.000,00	139.480,00	20.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500.000,00	500.000,00	282.620,22	217.379,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180.000,00	210.000,00	186.416,08	23.583,92
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	48.000,00	1.319,18	46.680,82
C31	Πάνγια περιουσιακά στοιχεία		19.300,00	16.572,51	2.727,49
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		9.500,00	7.214,32	2.285,68
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.192,11	307,89

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		850,00	744,00	106,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.450,00	3.449,68	0,32
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.000,00	972,40	27,60
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	40.612.000,00	44.023.873,00	41.000.879,26	3.022.993,74
C21	Παροχές σε εργαζομένους	14.382.000,00	16.483.865,00	16.072.360,67	411.504,33
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.250.000,00	6.059.086,00	6.059.085,01	0,99
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	4.800.000,00	4.906.057,00	4.906.056,39	0,61
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	131.126,00	131.125,99	0,01
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	61.900,00	60.977,00	60.976,66	0,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	33.078,00	33.077,99	0,01
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	54.000,00	52.994,00	52.994,00	0,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	54.000,00	54.416,00	54.415,50	0,50
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	780.000,00	750.336,00	750.335,63	0,37
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	240.000,00	209.739,83	30.260,17
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.000,00	250.000,00	231.599,19	18.400,81
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		193.550,00	193.550,00	0,00
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		611.196,00	273.476,04	337.719,96
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		94.000,00	94.000,00	0,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	550.000,00	750.000,00	734.882,74	15.117,26
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	82.500,00	88.314,00	88.313,67	0,33
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	204.500,00	197.014,00	197.013,02	0,98
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	599.000,00	660.843,00	660.842,94	0,06
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	79.000,00	106.116,00	106.115,93	0,07
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	166.400,00	145.200,00	145.199,24	0,76
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	652.500,00	606.411,00	606.410,42	0,58
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	219.200,00	246.827,00	246.826,82	0,18
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	246.000,00	236.324,00	236.323,66	0,34
C22	Κοινωνικές Παροχές		2.200.000,00	2.163.679,40	36.320,60
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		100.000,00	63.679,40	36.320,60
C2250907001	Παροχή υποτροφιών		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	330.000,00	265.000,00	135.000,00	130.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	260.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	40.000,00	0,00		0,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.462.000,00	23.833.188,00	21.475.246,02	2.357.941,98
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	184.000,00	181.150,86	2.849,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	28.600,00	25.054,13	3.545,87
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	4.293,50	5.706,50
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	140.000,00	59.826,00	26.385,86	33.440,14
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	35.000,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	50.000,00	35.215,00	32.074,50	3.140,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	75.000,00	120.000,00	105.738,59	14.261,41

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	500.000,00	302.000,00	274.276,55	27.723,45
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	200.000,00	120.000,00	80.837,91	39.162,09
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	215.000,00	41.000,00	30.891,84	10.108,16
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200.000,00	356.250,00	342.328,35	13.921,65
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	500.000,00	980.000,00	908.504,16	71.495,84
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	150.000,00	50.000,00	41.548,56	8.451,44
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	80.000,00	40.000,00	36.126,16	3.873,84
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	450.000,00	350.000,00	279.629,31	70.370,69
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	700.000,00	440.000,00	352.630,43	87.369,57
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	7.379,11	2.620,89
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	780.000,00	530.000,00	475.805,54	54.194,46
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	150.000,00	125.000,00	87.985,04	37.014,96
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	165.000,00	185.000,00	174.160,62	10.839,38
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	145.000,00	140.000,00	122.018,01	17.981,99
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	800.000,00	790.924,00	786.599,92	4.324,08
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.200.000,00	2.339.873,00	1.048.776,85	1.291.096,15
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνεδρία	150.000,00	165.000,00	49.620,00	115.380,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420910001	Απώροπτα έξοδα	15.000.000,00	15.488.000,00	15.488.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	450.000,00	500.000,00	351.080,23	148.919,77
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	100.000,00	0,00		0,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.000.000,00	432.000,00	161.949,99	270.050,01
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.500,00	0,00		0,00
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) του Ο.Ο.Σ.Α.	2.100.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	338.000,00	1.241.820,00	1.154.593,17	87.226,83
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	60.000,00	4.100,00		4.100,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	30.000,00	57.000,00	56.024,91	975,09
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100.000,00	946.400,00	945.759,28	640,72
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	25.000,00	4.300,00		4.300,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	50.000,00	141.020,00	74.349,36	66.670,64
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	74.000,00	68.150,40	5.849,60
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	13.000,00	10.309,22	2.690,78
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	3.105.000,00	4.190.688,00	4.020.357,33	170.330,67
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.030.000,00	3.473.688,00	3.473.679,73	8,27
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	560.000,00	564.060,00	564.059,29	0,71
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.600.000,00	1.929.006,00	1.929.005,65	0,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	7.302,00	7.301,67	0,33
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	21.000,00	27.827,00	27.826,34	0,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.500,00	12.864,00	12.863,77	0,23
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	21.000,00	23.267,00	23.266,50	0,50
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	202.900,00	306.223,00	306.222,23	0,77
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	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	24.800,00	24.028,00	24.027,22	0,78
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	16.800,00	13.859,00	13.858,21	0,79
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	71.600,00	61.577,00	61.576,38	0,62

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	78.000,00	67.631,00	67.630,32	0,68
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	59.800,00	66.291,00	66.290,94	0,06
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	217.000,00	236.341,00	236.340,25	0,75
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	21.895,00	21.894,10	0,90
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	95.100,00	99.517,00	99.516,86	0,14
C23	Μεταβιβάσεις		540.000,00	540.000,00	0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		440.000,00	440.000,00	0,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού		100.000,00	100.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	75.000,00	75.000,00	6.677,60	68.322,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.000,00	40,00	960,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	1.565,00	1.435,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	480,00	8.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	1.615,00	18.385,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	860,00	14.140,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.500,00	917,60	582,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	17.500,00		17.500,00
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) του Ο.Ο.Σ.Α.		102.000,00		102.000,00
1009-208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού	4.747.000,00	4.211.174,00	3.794.171,38	417.002,62
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.515.000,00	3.475.674,00	3.475.667,60	6,40
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.200.000,00	2.150.763,00	2.150.762,90	0,10
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	505.000,00	557.055,00	557.054,61	0,39
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	35.784,00	35.784,00	0,00
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	3.500,00	5.520,00	5.520,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.300,00	0,00		0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	46.621,00	46.620,67	0,33
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	4.200,00	4.545,00	4.545,00	0,00
C2120189006	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	70.300,00	77.193,00	77.192,01	0,99
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	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.)	2.000,00	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	50.000,00	52.901,00	52.900,21	0,79
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	68.500,00	59.068,00	59.067,42	0,58
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	293.000,00	262.445,00	262.444,28	0,72
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	18.200,00	19.373,00	19.372,42	0,58
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	77.000,00	83.321,00	83.320,01	0,99
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	91.707,00	91.706,64	0,36
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	26.000,00	29.378,00	29.377,43	0,57
C23	Μεταβιβάσεις	460.000,00	460.000,00	273.385,46	186.614,54
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	90.000,00	260.000,00	177.285,46	82.714,54
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	135.000,00	45.000,00	4.000,00	41.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	80.000,00	40.000,00	2.000,00	38.000,00
C2330902001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	150.000,00	110.000,00	90.100,00	19.900,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	152.000,00	153.500,00	43.295,52	110.204,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	359,60	1.640,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.500,00	943,64	556,36
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		3.500,00	350,00	3.150,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	2.500,00	1.987,50	512,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		3.000,00	2.256,80	743,20
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	23.000,00	23.000,00	14.332,63	8.667,37
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		1.000,00	500,49	499,51
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	5.500,00	5.500,00	1.178,86	4.321,14
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	47,64	452,36
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.000,00		1.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	60.000,00	50.000,00	21.338,36	28.661,64
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	620.000,00	120.000,00		120.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2910601017	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοσοτούντων Ελλήνων	610.000,00	110.000,00		110.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.000,00	1.822,80	177,20
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	203.396.000,00	216.991.982,00	209.885.195,24	7.106.786,76
C21	Παροχές σε εργαζομένους	107.588.000,00	106.482.006,00	106.189.626,65	292.379,35
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	10.600.000,00	10.336.955,00	10.336.954,76	0,24
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	12.667.100,00	11.929.832,00	11.929.831,81	0,19
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.200,00	26.545,00	26.544,01	0,99
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	18.900,00	13.060,00	13.059,02	0,98
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	13.631,00	13.630,94	0,06
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	140.100,00	137.334,00	137.334,00	0,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.900.000,00	1.809.614,00	1.809.613,84	0,16
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000.000,00	36.991.846,00	36.982.265,50	9.580,50
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	31.290.000,00	30.531.846,00	30.488.162,36	43.683,64
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	6.000.000,00	7.855.199,00	7.855.198,82	0,18
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	174.000,00	186.143,00	186.142,89	0,11
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	395.000,00	335.357,00	335.356,18	0,82
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.293.000,00	1.230.203,00	1.230.202,08	0,92
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	327.000,00	371.563,00	371.562,71	0,29
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	391.500,00	348.801,00	348.800,95	0,05
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500.000,00	1.549.800,00	1.549.799,30	0,70
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	450.000,00	434.275,00	434.274,64	0,36
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	652.000,00	630.454,00	630.453,83	0,17
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	322.000,00	285.242,00	285.241,53	0,47

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190303003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	1.425.000,00	1.464.306,00	1.225.197,48	239.108,52
C2230989001	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα		1.713,00	1.713,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	60.689.000,00	61.671.500,00	61.273.307,92	398.192,08
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	45.439.000,00	41.630.500,00	41.260.342,94	370.157,06
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	1.500.000,00	1.005.000,00	998.404,68	6.595,32
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	6.500.000,00	6.760.000,00	6.757.805,49	2.194,51
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	6.000.000,00	8.916.000,00	8.915.343,86	656,14
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	500.000,00	360.000,00	359.235,76	764,24
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	750.000,00	0,00		0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.000.000,00	2.982.175,19	17.824,81
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	33.886.000,00	45.482.852,00	39.709.783,77	5.773.068,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600.000,00	492.641,00	449.718,47	42.922,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	150.000,00	190.806,00	175.652,78	15.153,22
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	60.000,00	75.000,00	56.146,08	18.853,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	75.000,00	54.525,51	20.474,49
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500.000,00	380.928,00	333.870,96	47.057,04
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.800.500,00	2.508.681,00	2.141.904,72	366.776,28
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200.000,00	197.000,00	182.351,15	14.648,85
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200.000,00	177.597,00	137.347,33	40.249,67
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	868.000,00	831.244,00	727.062,58	104.181,42
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	150.000,00	115.000,00	107.196,85	7.803,15
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	80.000,00	63.800,00	53.854,28	9.945,72
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100.000,00	159.319,00	108.753,70	50.565,30
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.500.000,00	3.027.200,00	2.079.876,71	947.323,29
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	250.000,00	270.571,00	214.626,47	55.944,53
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000.000,00	1.746.000,00	1.576.400,98	169.599,02
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200.000,00	257.000,00	198.047,12	58.952,88
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200.000,00	373.250,00	318.725,47	54.524,53
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	45.000,00	315.000,00	200.339,65	114.660,35
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	240,00	29.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000.000,00	1.817.300,00	1.381.505,42	435.794,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	58.000,00	328.000,00	221.120,36	106.879,64
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	4.000.000,00	7.000.000,00	5.149.261,58	1.850.738,42
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	150.000,00	310.000,00	296.433,98	13.566,02
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	12.150,00	8.940,17	3.209,83
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	800.000,00	1.100.250,00	906.157,10	194.092,90
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	18.000,00	53.543,00	33.265,32	20.277,68
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		800,00	710,78	89,22
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	200.000,00	235.000,00	191.933,39	43.066,61
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500.000,00	7.324.496,00	6.641.698,71	682.797,29
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων		1.368,00		1.368,00
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	20.000,00	30.000,00	24.533,03	5.466,97
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	14.050.000,00	15.598.657,00	15.470.875,57	127.781,43
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	14.500,00	230.381,00	150.331,69	80.049,31
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	100.000,00	154.870,00	116.375,86	38.494,14
C26	Τόκοι	100.000,00	1.600.000,00	1.275.728,14	324.271,86
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	100.000,00	100.000,00	31.713,29	68.286,71
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.500.000,00	1.244.014,85	255.985,15
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.003.000,00	1.623.911,00	1.435.035,76	188.875,24
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	66.000,00	60.875,27	5.124,73
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	73.000,00	64.028,34	8.971,66
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	150.000,00	236.500,00	204.463,88	32.036,12
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	100.000,00	562.500,00	482.947,00	79.553,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	153.000,00	330.000,00	300.431,31	29.568,69
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100.000,00	32.000,00	22.566,56	9.433,44
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	380.000,00	233.411,00	228.186,47	5.224,53
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	40.000,00	90.500,00	71.536,93	18.963,07
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	130.000,00	130.000,00		130.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	5.102.000,00	5.025.357,00	4.822.087,28	203.269,72
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.900.000,00	4.621.057,00	4.593.401,09	27.655,91
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.500.000,00	1.622.586,00	1.622.585,94	0,06
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.900.000,00	1.795.747,00	1.795.746,28	0,72
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	26.360,00	26.359,67	0,33
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	22.000,00	19.700,00	19.700,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.200,00	1.222,00	1.221,81	0,19
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.700,00	13.680,00	13.680,00	0,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	25.000,00	23.612,00	23.611,50	0,50
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	309.000,00	241.718,00	241.718,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	30.040,96	4.959,04
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	12.308,87	22.691,13
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	40.200,00	16.730,00	16.730,00	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	55.500,00	34.369,00	34.368,77	0,23
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	74.500,00	65.178,00	65.177,46	0,54
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	180.000,00	179.069,00	179.068,49	0,51
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	61.000,00	55.518,00	55.517,36	0,64
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	78.200,00	52.128,00	52.127,20	0,80
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	336.000,00	231.620,00	231.619,25	0,75
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.500,00	66.227,00	66.226,71	0,29
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	108.500,00	94.530,00	94.529,82	0,18
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	9.500,00	3.863,00	3.863,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	172.000,00	373.400,00	200.229,39	173.170,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	2.400,00	1.620,30	779,70
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	9.421,53	5.578,47
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	8.731,94	11.268,06
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	10.000,00	9.300,00	700,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	1.211,00	289,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	558,00	4.442,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	75.000,00	32.985,00	42.015,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	110.000,00	75.859,64	34.140,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	100.000,00	51.955,43	48.044,57
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.500,00	4.500,00		4.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	523,19	2.976,81
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.000,00	7.000,00	6.063,36	936,64
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	30.000,00	30.900,00	28.456,80	2.443,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		900,00	861,80	38,20
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	30.000,00	28.100,00	25.695,00	2.405,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.900,00	1.900,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	5.687.800.000,00	6.159.963.779,00	5.194.628.668,84	965.335.110,16
1011-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	5.800.000,00	4.467.658,00	3.140.241,83	1.327.416,17
1011-201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	32.718.000,00	46.553.179,00	46.442.722,05	110.456,95
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.657.735.000,00	1.944.444.132,00	1.911.591.201,89	32.852.930,11
1011-202-9900100	Ελληνική Δύναμη Κύπρου	2.261.000,00	2.481.000,00	2.469.654,57	11.345,43
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	588.826.000,00	752.672.338,78	734.989.596,55	17.682.742,23
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	893.649.000,00	1.601.192.322,00	1.550.029.862,79	51.162.459,21
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	2.463.819.000,00	1.738.866.854,00	879.900.505,40	858.966.348,60
1011-601-0000000	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών	34.441.000,00	40.297.592,22	40.235.054,39	62.537,83
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας		20.703.305,00	18.079.527,44	2.623.777,56
1011-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (εκτός επιχορήγησης)	8.551.000,00	8.285.398,00	7.750.301,93	535.096,07

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	5.687.800.000,00	6.159.963.779,00	5.194.628.668,84	965.335.110,16
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.627.483.000,00	2.629.032.943,00	2.606.444.359,74	22.588.583,26
C22	Κοινωνικές παροχές	61.846.000,00	94.201.359,00	92.595.854,29	1.605.504,71
C23	Μεταβιβάσεις	36.715.000,00	56.919.679,00	55.895.603,31	1.024.075,69
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	497.248.000,00	795.606.209,00	775.838.630,61	19.767.578,39
C26	Τόκοι		1.905.981,00	1.659.173,28	246.807,72
C27	Λοιπές δαπάνες	1.227.000,00	2.174.902,00	2.172.945,66	1.956,34
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	35.000.000,00	22.015.735,00		22.015.735,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.428.281.000,00	2.523.786.706,00	1.627.494.647,09	896.292.058,91
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		34.320.265,00	32.527.454,86	1.792.810,14

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	5.687.800.000,00	6.159.963.779,00	5.194.628.668,84	965.335.110,16
1011-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	5.800.000,00	4.467.658,00	3.140.241,83	1.327.416,17
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.800.000,00	4.467.658,00	3.140.241,83	1.327.416,17
C2110102001	Αποζημίωση βουλευτών	90.000,00	46.000,00	45.409,21	590,79
C2110105001	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	2.000,00	500,00	474,79	25,21
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.085.000,00	2.085.000,00	1.344.815,71	740.184,29
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	31.000,00	29.575,43	1.424,57
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	13.000,00	12.240,00	760,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	180.000,00	169.681,25	10.318,75
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.000,00	53.000,00	50.726,28	2.273,72
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	500.000,00	0,00		0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	10.000,00	9.925,00	75,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	760,00		760,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		142.000,00	66.971,71	75.028,29
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.150.000,00	1.150.000,00	684.039,55	465.960,45
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	27.000,00	26.001,30	998,70
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	70.000,00	26.000,00	25.838,30	161,70
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)		35.000,00	26.420,00	8.580,00
C2130402001	Μεταφορά εφédρων αξιωματικών, δοκίμων εφédρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	400.000,00	186.398,00	184.237,41	2.160,59
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	20.000,00	8.000,00	7.659,00	341,00
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	5.000,00	3.000,00	2.087,74	912,26
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	495.000,00	310.000,00	303.937,49	6.062,51
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	2.000,00	1.398,20	601,80
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	220.000,00	120.000,00	114.009,27	5.990,73
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	25.000,00	0,00		0,00
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	40.000,00	12.000,00	9.940,11	2.059,89
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	40.000,00	13.000,00	11.636,85	1.363,15
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	40.000,00	14.000,00	13.217,23	782,77
1011-201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	32.718.000,00	46.553.179,00	46.442.722,05	110.456,95
C2130107001	Αμοιβές φορομίσθων εκπαιδευτικών και λοιπών προσωπών για την προσφορά διδακτικού έργου	46.000,00	0,00		0,00
C23	Μεταβιβάσεις	22.185.000,00	23.179.954,00	23.176.161,13	3.792,87
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.016.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00	0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	2.000,00	2.000,00	1.985,00	15,00
C2330103003	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	2.950.000,00	2.473.130,00	2.473.129,40	0,60
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	9.439.000,00	16.380.678,00	16.380.678,00	0,00
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	7.218.000,00	644.146,00	644.145,53	0,47
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.000,00	223,20	3.776,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.102.000,00	22.758.617,00	22.654.164,62	104.452,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	98.219,00	97.689,43	529,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	50.000,00	62.735,00	62.717,27	17,73
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	160.000,00	230.808,00	230.623,87	184,13
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	462.897,00	462.242,12	654,88
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων		75.750,00	75.236,80	513,20

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών		21.500,00	21.494,47	5,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	51.163,00	51.131,92	31,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	0,00		0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	2.516,00	2.513,66	2,34
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	52.000,00	259.133,00	259.115,87	17,13
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	340.000,00	275.701,00	275.650,35	50,65
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	2.305,00	2.304,88	0,12
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	6.000,00	4.424,00	4.321,15	102,85
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.842,00	4.833,90	8,10
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	25.000,00	12.914,00	12.906,15	7,85
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	170.000,00	870.547,00	869.272,59	1.274,41
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.250.000,00	737.904,00	737.783,31	120,69
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	58.000,00	106.667,00	106.315,59	351,41
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		1.000,00	999,98	0,02
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	48.000,00	46.570,00	46.569,35	0,65
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	4.729,00	4.728,95	0,05
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	345.000,00	364.115,00	363.210,46	904,54
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300.000,00	337.126,00	336.289,64	836,36
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	131.004,00	130.489,79	514,21
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών		11.000,00	10.999,85	0,15
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών		600,00	594,88	5,12
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	650.000,00	161.077,00	161.068,94	8,06
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	448.000,00	1.261.518,00	1.227.954,12	33.563,88
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	445.000,00	414.557,00	396.621,40	17.935,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	160.000,00	294.371,00	276.135,99	18.235,01
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	75.000,00	71.605,00	70.550,85	1.054,15
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	41.882,00	41.812,49	69,51
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	130.000,00	213.095,00	207.975,34	5.119,66
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	43.000,00	6.128,00	6.090,50	37,50
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	200.000,00	225.977,00	220.798,62	5.178,38
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	4.340.000,00	14.596.409,00	14.596.408,36	0,64
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	230.000,00	1.135.331,00	1.118.214,38	17.116,62
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	150.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	30.000,00	91.272,00	91.271,93	0,07
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	44.000,00	62.526,00	62.525,47	0,53
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000,00		2.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	385.000,00	612.608,00	612.396,30	211,70
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	5.000,00	39.632,00	39.594,27	37,73
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	16.448,00	16.445,24	2,76
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	4.188,00	4.186,36	1,64
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	15.000,00	17.671,00	17.660,37	10,63
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		37.200,00	37.200,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	120.000,00	200.500,00	200.411,69	88,31
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100.000,00	86.313,00	86.312,10	0,90
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	25.000,00	100.600,00	100.591,40	8,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	26.256,00	26.214,64	41,36
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.400,00	5.399,99	0,01
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	80.000,00	41.200,00	41.180,24	19,76
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	20.000,00	37.200,00	37.200,00	0,00
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.657.735.000,00	1.944.444.132,00	1.911.591.201,89	32.852.930,11
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.438.319.000,00	1.442.314.991,00	1.424.069.540,89	18.245.450,11
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	50.000.000,00	41.000.000,00	40.452.706,91	547.293,09
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000.000,00	2.000.000,00	1.717.067,40	282.932,60
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.000.000,00	2.000.000,00	1.912.270,05	87.729,95
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	240.000.000,00	244.072.870,00	243.517.838,63	555.031,37
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	160.952.000,00	153.628.000,00	152.964.457,04	663.542,96
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	521.840.000,00	531.317.000,00	531.316.987,73	12,27
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	3.800.000,00	3.800.000,00	3.245.137,22	554.862,78
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.180.000,00	1.080.000,00	999.496,77	80.503,23
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	11.000,00	11.000,00	4.742,80	6.257,20

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	50.000,00	50.000,00	42.978,59	7.021,41
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	25.000.000,00	25.767.000,00	25.766.712,24	287,76
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.320.000,00	820.000,00	677.515,32	142.484,68
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000.000,00	1.000.000,00	32.765,45	967.234,55
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.579.683,07	170.316,93
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	4.000.000,00	4.143.000,00	4.142.832,53	167,47
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	310.000,00	363.000,00	362.699,26	300,74
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	300.000,00	650.000,00	474.645,60	175.354,40
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	140.000.000,00	153.040.000,00	147.108.099,08	5.931.900,92
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	700.000,00	508.654,00	191.346,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	18.700.000,00	17.700.000,00	17.619.640,49	80.359,51
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800.000,00	1.650.000,00	1.459.474,67	190.525,33
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξίπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφένων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	19.000.000,00	20.246.000,00	19.620.653,85	625.346,15
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	275.500,00	58.349,00	217.151,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	500,00	500,00		500,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	230.000,00	230.000,00	162.788,46	67.211,54
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	460.000,00	460.000,00	291.517,11	168.482,89
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	345.000,00	345.000,00	284.765,70	60.234,30
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	550.000,00	1.175.000,00	972.199,70	202.800,30
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	14.500.000,00	11.144.352,00	11.058.042,21	86.309,79
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	117.000,00	116.690,72	309,28
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	29.660.000,00	34.050.000,00	32.791.491,58	1.258.508,42
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		600,00	600,00	0,00
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		2.040,00	1.140,00	900,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	8.975,37	1.024,63
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	3.228,18	6.771,82
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.300.000,00	3.000.847,00	2.392.093,46	608.753,54
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	385.000,00	385.000,00	229.961,52	155.038,48
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014	50.000,00	30.320,00		30.320,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	150.000,00	123.030,00	26.970,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	30.000,00	120.000,00	114.743,61	5.256,39
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.000,00	220.916,00	74.112,64	146.803,36
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	400.000,00	520.000,00	501.905,13	18.094,87
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.200.000,00	2.300.000,00	2.176.243,94	123.756,06
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	30.000,00	30.000,00	21.912,80	8.087,20
C2130107001	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000.000,00	1.053.800,00	671.839,44	381.960,56
C2130110001	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.357.000,00	4.357.000,00	3.770.928,00	586.072,00
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	5.450.000,00	5.450.000,00	3.619.005,36	1.830.994,64
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	4.550.000,00	4.611.362,00	4.600.930,06	10.431,94
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.250.000,00	1.300.000,00	1.235.969,18	64.030,82
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	300.000,00	300.000,00	201.717,55	98.282,45

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.700.000,00	4.510.000,00	4.508.609,20	1.390,80
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	400.000,00	495.100,00	454.600,22	40.499,78
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	300.000,00	300.000,00		300.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000.000,00	16.200.000,00	16.172.657,13	27.342,87
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	53.000,00	53.000,00	46.859,12	6.140,88
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	148.151.500,00	137.950.784,00	137.950.783,14	0,86
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000,00	15.000,00	11.998,27	3.001,73
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.300.000,00	1.850.000,00	1.843.699,98	6.300,02
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	78.000,00	178.000,00	81.211,92	96.788,08
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.118.029,43	81.970,57
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	100.000,00	100.000,00	66.800,86	33.199,14
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	300.000,00	300.000,00	214.248,68	85.751,32
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500.000,00	600.000,00	506.644,01	93.355,99
C2190301101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	100.000,00	72.922,36	27.077,64
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	10.000,00	5.442,67	4.557,33
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	6.000,00	6.000,00	3.794,48	2.205,52
C22	Κοινωνικές Παροχές	35.441.000,00	52.194.190,00	51.369.343,01	824.846,99
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		12.561,00	12.561,00	0,00
C2230901001	Επίδομα τοκετού	400.000,00	400.000,00	399.768,50	231,50
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	11.000.000,00	17.652.797,00	17.650.771,45	2.025,55
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	6.500.000,00	6.600.000,00	6.453.214,25	146.785,75
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	3.000.000,00	6.400.000,00	6.351.396,29	48.603,71
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	1.500.000,00	1.550.000,00	1.457.648,98	92.351,02
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	12.711.000,00	19.178.832,00	18.651.001,77	527.830,23
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	250.000,00	320.000,00	319.523,59	476,41
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	80.000,00	80.000,00	73.457,18	6.542,82
C23	Μεταβιβάσεις	1.230.000,00	9.614.665,00	8.731.226,03	883.438,97
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού		2.416.107,00	2.416.107,00	0,00
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		5.152,00	4.546,06	605,94
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		697.742,00	697.736,65	5,35
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	12.000,00	11.900,00	9.701,00	2.199,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	52.000,00	52.000,00	1.961,18	50.038,82
C2330103002	Εθνική συμμετοχή σε έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	191.000,00	191.000,00	190.987,99	12,01
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	900.000,00	1.286.158,00	1.259.966,23	26.191,77
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	75.000,00	553.940,00	551.794,14	2.145,86
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.293.225,00	2.657.385,69	635.839,31
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.107.441,00	941.040,09	166.400,91
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	175.495.000,00	307.194.842,00	305.493.071,48	1.701.770,52
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	1.400.000,00	1.399.994,00	1.399.918,46	75,54
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.740.000,00	2.283.623,00	2.253.894,90	29.728,10
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.900.000,00	2.890.973,00	2.886.824,86	4.148,14
C2410104001	Αγορές ορθοπαιδικών υλικών	900.000,00	897.000,00	892.958,09	4.041,91
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	900.000,00	1.242.616,00	1.240.802,99	1.813,01
C2410106001	Αγορές εμβολίων	950.000,00	948.164,00	947.706,73	457,27

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	90.000,00	90.000,00	89.944,32	55,68
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	900.000,00	894.771,00	894.442,86	328,14
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200.000,00	509.235,00	501.634,41	7.600,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200.000,00	340.181,00	333.546,13	6.634,87
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.181.000,00	8.674.494,00	8.650.592,32	23.901,68
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000.000,00	6.431.129,00	6.404.950,11	26.178,89
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	150.000,00	232.474,00	232.411,83	62,17
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	400.000,00	696.601,00	654.768,31	41.832,69
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500.000,00	1.054.664,00	1.050.923,76	3.740,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	34.845.000,00	86.010.350,00	85.825.389,80	184.960,20
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	70.000,00	52.957,00	52.599,19	357,81
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	150.000,00	82.859,00	78.540,86	4.318,14
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	47.450.000,00	54.144.104,00	53.973.736,19	170.367,81
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	14.240.000,00	13.639.376,00	13.602.183,85	37.192,15
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	15.964,00	15.749,99	214,01
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	9.952,00	7.497,94	2.454,06
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.000,00	14.681,66	318,34
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.100.000,00	3.401.889,00	3.360.341,44	41.547,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800.000,00	2.160.963,00	2.130.262,12	30.700,88
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.663.500,00	5.017.941,00	5.007.941,89	9.999,11
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	180.000,00	139.303,00	127.964,24	11.338,76
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	6.000,00	11.430,00	7.340,74	4.089,26
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	600.000,00	2.703.944,00	2.688.162,21	15.781,79
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	210.500,00	285.334,00	281.687,28	3.646,72
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000.000,00	55.429.973,00	55.424.752,25	5.220,75
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	1.800.000,00	3.325.878,00	3.206.661,04	119.216,96
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.500.000,00	3.454.726,00	3.442.576,62	12.149,38
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	900.000,00	1.075.997,00	1.065.292,45	10.704,55
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500.000,00	1.165.168,00	1.153.599,01	11.568,99
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	150.000,00	496.670,00	480.238,19	16.431,81
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	150.000,00	375.836,00	349.101,43	26.734,57
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	500.000,00	346.870,00	342.289,46	4.580,54
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	450.000,00	612.401,00	586.019,54	26.381,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.350.000,00	22.624.347,00	22.027.363,76	596.983,24
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.700.000,00	6.328.469,00	6.263.486,43	64.982,57
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300.000,00	1.423.096,00	1.389.114,88	33.981,12
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.300.000,00	5.706.604,00	5.706.601,94	2,06
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.		959.539,00	958.826,85	712,15
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	70.000,00	131.508,00	128.134,76	3.373,24
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	514.719,00	495.578,06	19.140,94
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	8.750,00	8.462,60	287,40
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		680,00	678,71	1,29
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	400.000,00	819.257,00	803.372,84	15.884,16
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	456.000,00	3.931.400,00	3.931.400,00	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	7.000,00	13.225,00	12.169,35	1.055,65
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	650.000,00	1.917.380,00	1.859.422,57	57.957,43
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.400,00	1.061,00	1.060,38	0,62
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	180.000,00	184.283,00	177.749,68	6.533,32
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	255.600,00	62.720,00	62.719,20	0,80
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή σύμβαστικών πράξεων		1.141.000,00	1.010.206,43	130.793,57
C27	Λοιπές Δαπάνες	1.220.000,00	1.239.993,00	1.238.037,18	1.955,82
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	1.220.000,00	1.220.000,00	1.218.044,52	1.955,48
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		19.993,00	19.992,66	0,34
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	6.030.000,00	120.732.417,00	111.385.747,95	9.346.669,05
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	200.000,00	470.400,00	420.549,26	49.850,74
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	25.000,00	94.436,00	91.530,99	2.905,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	3.385,00	3.373,71	11,29
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	180.000,00	377.867,00	373.161,43	4.705,57
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	120.000,00	274.017,00	273.946,49	70,51
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	200.000,00	339.592,00	324.480,82	15.111,18
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	50.000,00	45.166,00	45.158,92	7,08

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	70.000,00	228.286,00	228.166,89	119,11
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	38.050,00	33.949,73	4.100,27
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	50.000,00	585.846,00	583.794,23	2.051,77
C3130101001	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού		53.249.708,00	53.249.708,00	0,00
C3130101002	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού		56.132.606,00	47.702.033,19	8.430.572,81
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	690.000,00	614.000,00	613.977,85	22,15
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	70.000,00	154.221,00	149.362,52	4.858,48
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	4.340.000,00	7.977.029,00	7.144.745,92	832.283,08
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων		147.808,00	147.808,00	0,00
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		10.012.034,00	8.294.028,92	1.718.005,08
C4940289001	Πληρωμές για μετακίνηση για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		2.024,00	2.023,55	0,45
C4940289002	Πληρωμές για εξοπλισμό και λειτουργία γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		232,00	231,68	0,32
C4940289003	Πληρωμές για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		9.778,00	9.777,19	0,81
C4940289004	Πληρωμές δαπανών Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού		10.000.000,00	8.281.996,50	1.718.003,50
1011-202-9900100	Ελληνική Δύναμη Κύπρου	2.261.000,00	2.481.000,00	2.469.654,57	11.345,43
C21	Παροχές σε εργαζομένους	55.000,00	55.000,00	54.137,21	862,79
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	45.000,00	45.000,00	44.705,31	294,69
C2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	10.000,00	10.000,00	9.431,90	568,10
C22	Κοινωνικές Παροχές	114.000,00	181.000,00	180.146,14	853,86
C2230901001	Επίδομα τοκετού	5.200,00	5.200,00	4.400,00	800,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	11.000,00	11.000,00	10.999,70	0,30
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	7.000,00	7.000,00	6.999,95	0,05
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	57.000,00	103.000,00	102.947,54	52,46
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	25.800,00	46.800,00	46.798,95	1,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.090.000,00	2.239.300,00	2.230.767,13	8.532,87
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	999,95	0,05
C2410103001	Αγορές υγιεινονομικού υλικού	400,00	400,00	390,80	9,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.977,23	22,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	11.499,23	500,77
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	5.800,00	5.586,75	213,25
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	19.000,00	19.000,00	18.581,46	418,54
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.967,97	32,03
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200.950,00	192.350,00	191.941,69	408,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	29.500,00	25.800,00	25.332,82	467,18
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.406.000,00	1.329.000,00	1.324.096,68	4.903,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.000,00	9.000,00	8.835,06	164,94
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	275.000,00	517.300,00	517.257,47	42,53
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	85.000,00	85.000,00	84.979,10	20,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	8.954,63	45,37
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	9.990,18	9,82
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00	4.277,58	722,42
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.150,00	4.650,00	4.646,09	3,91
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	3.452,44	547,56
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	5.700,00	4.604,09	1.095,91
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	1.999,97	0,03
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		3.700,00	2.604,12	1.095,88
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	588.826.000,00	752.672.338,78	734.989.596,55	17.682.742,23
C21	Παροχές σε εργαζομένους	482.676.000,00	480.337.596,00	479.605.998,44	731.597,56
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	22.200.000,00	20.526.000,00	20.521.498,47	4.501,53
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	900.000,00	954.000,00	950.643,98	3.356,02
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	910.000,00	767.500,00	766.310,80	1.189,20
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	68.100.000,00	67.240.390,00	67.240.325,59	64,41
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	108.180.000,00	100.597.509,00	100.597.456,45	52,55

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	118.612.200,00	120.480.871,00	120.480.870,81	0,19
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	770.000,00	825.447,00	815.865,66	9.581,34
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	428.000,00	426.646,16	1.353,84
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	8.000,00	7.260,33	739,67
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	25.000,00	19.400,00	19.149,35	250,65
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	7.500.000,00	6.886.500,00	6.886.438,76	61,24
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	470.000,00	406.000,00	403.212,45	2.787,55
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.200,00	0,00		0,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	125.000,00	5.000,00	4.999,72	0,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	690.000,00	654.500,00	653.411,15	1.088,85
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.850.000,00	1.562.500,00	1.562.468,24	31,76
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.200,00	4.200,00	3.546,90	653,10
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	15.000,00	13.700,00	13.636,00	64,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	185.000,00	157.000,00	155.779,36	1.220,64
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	165.000,00	275.000,00	273.601,46	1.398,54
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	62.600.000,00	68.368.786,00	68.368.785,37	0,63
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	11.380,00	11.376,67	3,33
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	540.000,00	444.100,00	444.036,63	63,37
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.250.000,00	1.090.500,00	1.089.330,17	1.169,83
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	9.970.400,00	11.631.780,00	11.181.135,38	450.644,62
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών		15.500,00	15.033,32	466,68
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	130.000,00	85.000,00	84.943,07	56,93
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	158.100,00	158.062,98	37,02
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	260.000,00	197.400,00	197.367,30	32,70
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	483.000,00	485.800,00	485.761,49	38,51
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	4.250.000,00	2.874.544,00	2.872.772,54	1.771,46
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	60.300,00	60.287,16	12,84
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	9.400.000,00	9.381.100,00	9.381.043,59	56,41
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	1.970,00	1.962,27	7,73
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	0,00		0,00
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.572.000,00	2.482.280,00	2.482.194,42	85,58
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	874.000,00	873.500,00	873.432,64	67,36
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	300.000,00	395.500,00	395.467,07	32,93
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	14.850,00	14.843,58	6,42
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.300.000,00	1.450.000,00	1.436.689,65	13.310,35
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	570.000,00	338.000,00	318.951,37	19.048,63
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	650.000,00	821.544,00	819.162,76	2.381,24
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.000,00	1.920,00	1.913,08	6,92
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	80.000,00	94.000,00	93.591,97	408,03
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.000,00	1.790,00	1.785,90	4,10
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	430.000,00	430.000,00	288.199,25	141.800,75
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	200.000,00	153.000,00	152.919,91	80,09
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.300.000,00	879.000,00	874.724,57	4.275,43
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	650.000,00	475.000,00	472.307,41	2.692,59

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.500.000,00	2.281.000,00	2.265.628,74	15.371,26
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	290.000,00	283.251,00	281.118,77	2.132,23
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.848.000,00	5.261.488,00	5.239.229,19	22.258,81
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	165.000,00	80.000,00	67.965,71	12.034,29
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	45.270.000,00	46.119.496,00	46.118.495,88	1.000,12
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	897.000,00	894.118,18	2.881,82
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	37.000,00	27.200,00	27.198,79	1,21
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)	340.000,00	360.000,00	351.040,02	8.959,98
C22	Κοινωνικές Παροχές	10.875.000,00	17.469.758,00	17.376.759,66	92.998,34
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	120.000,00	28.550,00	28.549,20	0,80
C2230901001	Επίδομα τοκετού	110.000,00	110.700,00	110.695,00	5,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	4.412.000,00	7.884.362,00	7.791.416,78	92.945,22
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	730.000,00	862.930,00	862.917,97	12,03
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	874.000,00	1.577.200,00	1.577.196,31	3,69
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	247.000,00	448.680,00	448.656,92	23,08
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	4.210.000,00	6.347.468,00	6.347.459,80	8,20
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	112.000,00	149.570,00	149.569,68	0,32
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	60.000,00	60.298,00	60.298,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.200.000,00	10.161.232,00	10.101.580,57	59.651,43
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
C2310802890	Επιχορήγηση σε λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά		127.000,00	127.000,00	0,00
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		2.112.395,00	2.111.608,46	786,54
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	7.000,00	0,00		0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	70.700,00	69.700,00	69.700,00	0,00
C2330102001	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.		3.413.642,00	3.413.641,54	0,46
C2330102002	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης		814.000,00	813.969,65	30,35
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	1.602.300,00	1.564.637,00	1.564.637,00	0,00
C2330104001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	320.000,00	320.000,00	319.967,56	32,44
C2330104002	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	180.000,00	180.000,00	179.972,21	27,79
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.039.858,00	1.039.747,77	110,23
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500.000,00	441.336,38	58.663,62
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	90.999.000,00	150.977.733,00	150.674.360,46	303.372,54
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	272.412,00	122.536,00	118.125,49	4.410,51
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.975.000,00	4.845.413,00	4.838.727,44	6.685,56
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	15.000,00	8.538,00	8.537,98	0,02
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	30.000,00	543.492,00	542.043,38	1.448,62
C2410106001	Αγορές εμβολίων	264.204,00	117.905,00	117.897,36	7,64
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	15.000,00	5.200,00	5.199,80	0,20
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	100.000,00	82.231,00	82.230,63	0,37
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	401.752,00	428.177,00	426.685,82	1.491,18
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	230.000,00	222.174,00	221.210,00	964,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	490.000,00	882.378,00	850.379,59	31.998,41
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300.000,00	654.583,00	651.418,31	3.164,69
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	8.180.000,00	11.282.916,00	11.257.649,59	25.266,41
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	1.225.000,00	1.450.603,00	1.449.002,41	1.600,59
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.035.900,00	2.173.125,00	2.119.812,00	53.313,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.252.100,00	44.189.299,00	44.180.945,60	8.353,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.950.000,00	6.202,00	6.201,54	0,46
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	5.000,00	5.850,00	5.850,00	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	7.918.000,00	10.628.707,00	10.619.280,52	9.426,48
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.134.120,00	2.980.687,00	2.973.010,59	7.676,41
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	16.752,00	27.266,00	27.265,31	0,69
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	60.000,00	42.519,00	42.199,31	319,69
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	10.000,00	13.347,00	13.346,23	0,77
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	30.000,00	57.661,00	57.581,37	79,63
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	490.000,00	490.429,00	490.079,93	349,07
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	340.000,00	292.276,00	291.842,11	433,89
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	550.760,00	1.526.035,00	1.518.479,98	7.555,02
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.600.000,00	1.861.713,00	1.861.712,12	0,88
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	90.000,00	74.784,00	74.783,12	0,88
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	11.087,00	10.235,89	851,11
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.921.000,00	3.716.263,00	3.711.079,87	5.183,13
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	4.760.000,00	20.013.239,00	20.013.238,37	0,63
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	600.000,00	1.085.674,00	1.055.922,43	29.751,57
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.700.000,00	2.091.495,00	2.089.379,51	2.115,49
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.290.000,00	1.666.538,00	1.652.879,95	13.658,05
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	909.000,00	4.321.804,00	4.297.597,73	24.206,27
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200.000,00	410.757,00	409.130,75	1.626,25
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	4.170.000,00	8.040.257,00	8.018.501,89	21.755,11
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	790.000,00	605.838,00	591.408,17	14.429,83
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.283.000,00	3.188.260,00	3.173.189,10	15.070,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000.000,00	10.678.683,00	10.678.682,53	0,47
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000.000,00	1.298.850,00	1.298.674,25	175,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	270.000,00	403.568,00	403.567,80	0,20
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.219.000,00	1.488.079,00	1.488.078,60	0,40
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	60.000,00	57.316,00	57.315,05	0,95
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποσπασμένου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.		2.428.245,00	2.428.244,73	0,27
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	18.708,00	18.707,27	0,73
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	110.000,00	207.112,00	203.915,18	3.196,82
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	15.080,00	14.454,52	625,48
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	800.000,00	982.821,00	982.760,88	60,12
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	200.000,00	423.400,00	423.400,00	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	1.000,00	900,00	896,88	3,12
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	665.000,00	1.693.263,00	1.689.876,76	3.386,24
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	25.000,00	6.710,00	6.709,30	0,70
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	250.000,00	257.758,00	257.757,76	0,24
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	128.000,00	158.572,00	158.571,13	0,87
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	152.000,00	17.351,00	17.350,08	0,92
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	450.000,00	652.139,00	652.138,40	0,60
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	21.920,00	19.198,15	2.721,85
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		497.000,00	390.510,96	106.489,04
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	7.000,00	6.369,00	6.368,48	0,52
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.069.000,00	87.785.508,78	71.457.973,38	16.327.535,40
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	415.000,00	3.518.869,00	3.518.867,34	1,66
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	149.845,00	148.857,63	987,37
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	35.951,00	35.951,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	198.000,00	124.162,00	124.161,15	0,85
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	490.000,00	1.542.381,00	1.542.369,36	11,64
C3120202001	Πληρωμές για αγορές πλωτών μέσων	90.000,00	83.500,00	83.500,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	303.500,00	475.673,00	450.746,69	24.926,31
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	300.000,00	3.344.381,78	3.344.380,45	1,33
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	14.502,00	14.501,36	0,64
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	72.500,00	211.108,00	211.096,61	11,39
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	40.000,00	88.344,00	88.343,43	0,57
C3130101002	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού		78.078.768,00	61.820.879,71	16.257.888,29
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	60.000,00	113.524,00	69.818,65	43.705,35

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		5.437.142,00	5.376.044,60	61.097,40
C4940289001	Πληρωμές για μετακίνηση για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		15.450,00	14.203,79	1.246,21
C4940289002	Πληρωμές για εξοπλισμό και λειτουργία γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		28.980,00	28.979,06	0,94
C4940289899	Πληρωμές για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		5.392.712,00	5.332.861,75	59.850,25
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	893.649.000,00	1.601.192.322,00	1.550.029.862,79	51.162.459,21
C21	Παροχές σε εργαζομένους	663.612.000,00	667.109.783,00	665.412.555,45	1.697.227,55
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	30.409.000,00	27.929.000,00	27.879.247,98	49.752,02
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.200.000,00	1.330.000,00	1.328.304,73	1.695,27
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	27.000,00	0,00		0,00
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.400.000,00	1.406.000,00	1.405.468,00	532,00
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	110.000.000,00	109.755.065,00	109.755.064,46	0,54
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	148.570.000,00	144.820.868,00	144.820.867,63	0,37
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	148.000.000,00	150.071.440,00	150.071.439,13	0,87
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	1.912.900,00	1.672.900,00	1.640.178,75	32.721,25
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	491.000,00	488.009,37	2.990,63
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	10.000,00	8.775,67	1.224,33
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	550,00	0,00		0,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	40.000,00	26.500,00	26.260,67	239,33
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	10.870.000,00	10.644.770,00	10.644.769,76	0,24
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	550.000,00	516.229,00	513.852,86	2.376,14
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	600,00	0,00		0,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	50.000,00	8.261,00	8.260,02	0,98
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.180.000,00	1.180.000,00	1.125.466,65	54.533,35
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.200.000,00	2.391.377,00	2.391.376,35	0,65
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.000,00	8.000,00	7.056,00	944,00
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	500,00	0,00		0,00
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	450,00	0,00		0,00
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	15.000,00	15.000,00	14.280,00	720,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	210.000,00	267.000,00	266.136,65	863,35
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	200.000,00	390.000,00	386.429,34	3.570,66
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	63.800.000,00	66.309.729,00	66.309.728,14	0,86
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	58.800,00	58.800,00	0,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.600.000,00	1.384.823,00	1.384.822,83	0,17
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400.000,00	1.242.000,00	1.238.294,82	3.705,18
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξίπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοτεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	32.000.000,00	38.160.591,00	38.160.590,49	0,51
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	16.500,00	0,00		0,00
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	7.000,00	0,00		0,00
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	9.500,00	0,00		0,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών		49.500,00	42.174,99	7.325,01
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	200.000,00	200.000,00	181.659,20	18.340,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	392.800,00	376.676,30	16.123,70
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	257.200,00	247.873,44	9.326,56
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	600.000,00	650.000,00	649.919,92	80,08
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	6.250.000,00	4.256.083,00	3.438.306,82	817.776,18

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	10.000,00	5.208,09	4.791,91
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	148.146,00	146.660,40	1.485,60
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	13.150.000,00	11.334.801,00	11.311.305,72	23.495,28
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.400,00	8.400,00	0,00
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		81.000,00	81.000,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.240,00	8.042,10	2.197,90
C2120212899	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε λοιπών ειδικών μισθολογίων		3.163,00	3.101,68	61,32
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.300.000,00	4.060.922,00	3.833.155,65	227.766,35
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	3.270.000,00	3.270.000,00	3.268.450,23	1.549,77
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		251.214,00	251.213,92	0,08
C2120288999	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	1.565.336,00	1.555.730,19	9.605,81
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.971,00	1.970,79	0,21
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		137,00	136,25	0,75
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων		9.000,00	8.254,37	745,63
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.300.000,00	1.678.000,00	1.671.069,07	6.930,93
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	90.000,00	31.000,00	29.841,20	1.158,80
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	565.000,00	565.000,00	564.384,00	616,00
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	550.000,00	550.000,00	343.213,68	206.786,32
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	400.000,00	400.000,00	346.875,44	53.124,56
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.050.000,00	1.070.000,00	1.063.423,66	6.576,34
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	110.000,00	78.000,00	77.338,21	661,79
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	4.100.000,00	3.445.000,00	3.444.423,43	576,57
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	350.000,00	393.600,00	392.703,53	896,47
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	1.000,00	0,00		0,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.400.000,00	8.470.392,00	8.439.225,49	31.166,51
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	85.000,00	85.000,00	74.221,43	10.778,57
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	62.900.000,00	61.979.725,00	61.910.467,05	69.257,95
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400.000,00	1.251.800,00	1.251.700,12	99,88
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	49.000,00	49.000,00	43.422,51	5.577,49
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	5.000,00	5.000,00	496,32	4.503,68
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	375.000,00	392.000,00	390.623,47	1.376,53
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	25.000,00	17.000,00	16.406,48	593,52
C22	Κοινωνικές Παροχές	15.360.000,00	24.310.255,00	23.627.688,10	682.566,90
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	60.000,00	55.244,00	55.184,31	59,69
C2230901001	Επίδομα τοκετού	190.000,00	190.000,00	130.600,00	59.400,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	5.465.000,00	10.175.255,00	10.127.609,69	47.645,31
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	2.400.000,00	2.470.000,00	2.350.803,38	119.196,62
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	1.700.000,00	2.310.000,00	2.251.537,18	58.462,82

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	500.000,00	520.000,00	516.250,22	3.749,78
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	4.875.000,00	8.060.737,00	7.895.290,45	165.446,55
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	170.000,00	229.019,00	200.412,87	28.606,13
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα		300.000,00	100.000,00	200.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	9.450.000,00	13.359.176,00	13.296.001,77	63.174,23
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		1.035.876,00	1.035.873,42	2,58
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	6.455.000,00	6.624.472,00	6.624.471,44	0,56
C2330102003	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα παροχής καυσίμων και λοιπών υλικών		1.363.406,00	1.363.406,00	0,00
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	2.995.000,00	3.312.816,00	3.312.815,37	0,63
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		783.341,00	720.477,64	62.863,36
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		239.265,00	238.957,90	307,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	198.037.000,00	276.081.500,00	259.838.838,33	16.242.661,67
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	130.000,00	130.000,00	122.410,47	7.589,53
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.480.000,00	370.148,00	322.597,37	47.550,63
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	904.000,00	1.053.863,00	919.741,69	134.121,31
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	10.000,00	0,00		0,00
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	300.000,00	300.000,00	290.073,40	9.926,60
C2410106001	Αγορές εμβολίων	200.000,00	96.100,00	95.407,60	692,40
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	150.000,00	145.943,00	137.924,06	8.018,94
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	300.000,00	507.000,00	502.012,43	4.987,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	129.000,00	169.000,00	165.610,26	3.389,74
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.194.300,00	2.133.190,41	61.109,59
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600.000,00	4.049.153,00	4.011.603,74	37.549,26
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	6.000,00	6.000,00	5.906,99	93,01
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	4.207.600,00	13.442.027,00	12.164.346,07	1.277.680,93
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.300.000,00	4.897.459,00	4.214.376,45	683.082,55
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	300.000,00	256.977,00	246.759,25	10.217,75
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	85.795.200,00	125.148.620,00	123.565.207,45	1.583.412,55
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	4.500,00	0,00		0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	7.000.000,00	9.566.929,00	9.366.454,80	200.474,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.293.500,00	3.654.417,00	2.855.083,87	799.333,13
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	40.000,00	40.000,00	38.365,23	1.634,77
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	25.298,00	25.297,64	0,36
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	10.000,00	8.875,00	8.874,34	0,66
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	200.000,00	160.000,00	156.585,11	3.414,89
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	180.000,00	200.000,00	193.183,71	6.816,29
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000.000,00	1.330.062,00	1.169.622,81	160.439,19
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	559.000,00	7.130.563,00	6.974.756,32	155.806,68
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.000.000,00	2.405.831,00	2.398.007,58	7.823,42
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	103.700,00	100.428,00	49.645,61	50.782,39
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	1.058,15	441,85
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	140.000,00	139.908,00	139.907,74	0,26
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	962.000,00	1.515.624,00	1.490.121,46	25.502,54
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.500.000,00	18.713.810,00	18.689.704,47	24.105,53
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	1.565.000,00	1.117.651,00	985.533,77	132.117,23
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.900.000,00	2.350.100,00	2.282.980,80	67.119,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.900.000,00	3.849.013,00	3.782.388,34	66.624,66
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.100.000,00	4.471.363,00	4.456.694,85	14.668,15
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	350.000,00	1.363.955,00	1.315.287,28	48.667,72
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	60.000,00	40.857,00	38.877,60	1.979,40
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	48.265.300,00	25.819.962,00	17.786.041,90	8.033.920,10
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.070.000,00	2.017.132,00	1.919.035,31	98.096,69
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.900.000,00	12.765.115,00	11.678.032,38	1.087.082,62
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.396.700,00	4.471.833,00	4.268.566,43	203.266,57
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.246.600,00	4.481.700,00	4.067.647,38	414.052,62
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	2.015.000,00	2.725.000,00	2.525.578,23	199.421,77
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	30.000,00	10.000,00	9.987,61	12,39
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.		1.250.000,00	1.187.022,19	62.977,81
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	830,00	829,11	0,89

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΘΕΣΙΜΕΣ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	310.000,00	247.430,34	62.569,66
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	7.000,00	7.000,00	6.954,42	45,58
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	2.706,20	1.293,80
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	750.000,00	2.053.197,00	2.011.067,12	42.129,88
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	200.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες		1.500,00	1.320,90	179,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.928.000,00	7.240.659,00	6.865.285,73	375.373,27
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.080.000,00	1.238.700,00	1.231.953,55	6.746,45
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	100.000,00	207.913,00	189.599,46	18.313,54
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	93.400,00	77.644,00	77.642,40	1,60
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	65.000,00	57.640,00	57.640,00	0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	60.000,00	58.901,00	58.898,55	2,45
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		252.481,00	245.124,02	7.356,98
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	7.190.000,00	601.208.038,00	568.752.273,78	32.455.764,22
C3110403001	Πληρωμές για αεροπορικές εγκαταστάσεις	5.050.000,00	24.803.289,00	24.277.838,74	525.450,26
C3120101001	Πληρωμές για αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων	150.000,00	309.770,00	283.292,46	26.477,54
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	100.000,00	240.800,00	238.316,17	2.483,83
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	50.000,00	56.000,00	52.321,93	3.678,07
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	450.000,00	1.592.718,00	1.571.332,59	21.385,41
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	100.000,00	2.579.042,00	2.452.606,77	126.435,23
C3120202001	Πληρωμές για αγορές πλωτών μέσων		72.510,00		72.510,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	300.000,00	1.687.543,00	1.602.440,87	85.102,13
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	300.000,00	862.350,00	803.955,01	58.394,99
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	250.000,00	660.796,00	636.000,75	24.795,25
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	100.000,00	323.600,00	318.380,19	5.219,81
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	250.000,00	6.604.794,00	6.447.676,13	157.117,87
C3130101002	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού		561.271.188,00	529.924.758,65	31.346.429,35
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	90.000,00	143.638,00	143.353,52	284,48
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		18.871.089,00	18.857.381,34	13.707,66
C4940289001	Πληρωμές για μετακίνηση για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		264.943,00	264.341,93	601,07
C4940289002	Πληρωμές για εξοπλισμό και λειτουργία γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		107.989,00	107.333,96	655,04
C4940289899	Πληρωμές για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		18.498.157,00	18.485.705,45	12.451,55
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	2.463.819.000,00	1.738.866.854,00	879.900.505,40	858.966.348,60
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		100,00		100,00
C22	Κοινωνικές Παροχές	56.000,00	46.156,00	41.917,38	4.238,62
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας		12.000,00	7.761,40	4.238,60
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	50.000,00	32.406,00	32.405,98	0,02
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	6.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.650.000,00	547.447,00	544.447,00	3.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	600.000,00	544.447,00	544.447,00	0,00
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	1.050.000,00	0,00		0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.000,00		3.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.608.000,00	6.628.571,00	6.628.552,39	18,61
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	53,00	52,08	0,92
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	15.000,00	2.801,00	2.800,77	0,23
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	15.000,00	16.831,00	16.830,37	0,63
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	110.000,00	80.919,00	80.918,07	0,93
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	20.676,00	20.675,74	0,26
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300.000,00	556.918,00	556.917,01	0,99
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	140.000,00	175.474,00	175.473,22	0,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	74.610,00	74.609,90	0,10
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	950.000,00	420.618,00	420.617,37	0,63
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	230.000,00	230.322,00	230.321,45	0,55

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	28.000,00	375,00	374,12	0,88
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	25.000,00	22.427,00	22.426,62	0,38
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	6.000,00	3.837,00	3.836,44	0,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	240.000,00	202.729,00	202.729,00	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	120.000,00	112.998,00	112.997,30	0,70
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	85.000,00	35.565,00	35.564,63	0,37
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	650.000,00	884.109,00	884.108,32	0,68
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	40.000,00	46.131,00	46.130,79	0,21
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	328,00	328,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	210.000,00	183.439,00	183.438,71	0,29
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	220.000,00	105.095,00	105.094,57	0,43
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	80.000,00	87.932,00	87.931,07	0,93
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	230.000,00	269.597,00	269.596,59	0,41
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	60.000,00	58.592,00	58.591,90	0,10
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	159.000,00	112.783,00	112.782,38	0,62
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	280.000,00	294.187,00	294.186,87	0,13
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	264.900,00	294.294,00	294.293,39	0,61
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	220.000,00	183.114,00	183.113,29	0,71
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστέλλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	7.360.000,00	0,00		0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	250.000,00	141.502,00	141.501,62	0,38
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	55.000,00	29.745,00	29.744,84	0,16
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	392.000,00	432.074,00	432.073,68	0,32
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	275.000,00	183.754,00	183.753,76	0,24
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	80.000,00	22.096,00	22.095,09	0,91
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	660.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	4.000,00	530,00	529,53	0,47
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	602.000,00	605.785,00	605.784,14	0,86
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	15.000,00	11.170,00	11.169,95	0,05
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	65.000,00	31.800,00	31.799,21	0,79
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	60.000,00	3.361,00	3.360,60	0,40
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	35.000.000,00	22.015.735,00		22.015.735,00
C2910102002	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 6 του ν.4270/2014)		22.015.735,00		22.015.735,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	35.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.412.505.000,00	1.709.628.845,00	872.685.588,63	836.943.256,37
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	40.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	43.207,00	43.204,93	2,07
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	25.000,00	29.112,00	29.111,63	0,37
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	40.000,00	14.897,00	14.896,92	0,08
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	130.000,00	47.745,00	47.730,20	14,80
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	30.000,00	31.883,00	31.402,63	480,37
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	50.000,00	24.145,00	24.144,21	0,79
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	100.000,00	117.632,00	114.518,44	3.113,56
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	30.000,00	11.040,00	10.614,02	425,98
C3130101001	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού	30.000.000,00	15.345.000,00		15.345.000,00
C3130101002	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού	2.382.000.000,00	1.693.946.250,00	872.352.032,47	821.594.217,53
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	30.000,00	17.934,00	17.933,18	0,82
1011-601-0000000	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών	34.441.000,00	40.297.592,22	40.235.054,39	62.537,83
C21	Παροχές σε εργαζομένους	28.424.000,00	26.462.417,00	26.411.583,99	50.833,01
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	15.772.000,00	14.509.747,00	14.509.746,78	0,22
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	307.726,00	307.725,03	0,97
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	10.806,00	10.805,58	0,42
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	420.000,00	388.352,00	388.351,18	0,82
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	60.047,00	60.046,67	0,33
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.800.000,00	4.460.494,00	4.460.493,30	0,70
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.500.000,00	2.481.262,00	2.481.261,02	0,98
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	161.700,81	161.700,81	0,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	205.000,00	205.000,00	154.555,93	50.444,07
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	299,19		299,19
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		16.900,00	16.818,17	81,83

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

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	450.000,00	414.666,00	414.665,15	0,85
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	650.000,00	566.682,00	566.681,27	0,73
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.000.000,00	1.922.787,00	1.922.786,17	0,83
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	930.000,00	857.289,00	857.288,34	0,66
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	100.000,00	98.659,00	98.658,59	0,41
C23	Μεταβιβάσεις		57.205,00	46.186,81	11.018,19
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		1.205,00	1.204,80	0,20
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		42.000,00	31.119,40	10.880,60
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.000,00	13.862,61	137,39
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.917.000,00	13.651.911,00	13.651.543,73	367,27
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	28.904,20	28.904,20	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	11.189,71	11.189,70	0,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	39.403,14	39.403,13	0,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	365.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	1.833,03	1.833,03	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	780.000,00	716.513,55	716.513,55	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	115.000,00	88.116,39	87.749,16	367,23
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	600.000,00	1.614.061,53	1.614.061,53	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	60.000,00	227.947,71	227.947,71	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	45.605,00	45.605,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	70.000,00	125.656,41	125.656,39	0,02
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	3.842.000,00	10.749.732,71	10.749.732,71	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.947,62	2.947,62	0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13.500,00	13.331,87	168,13
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	100.000,00	112.559,22	112.407,99	151,23
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	40.000,00	62.480,03	62.480,03	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		5.982,00	5.981,76	0,24
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	9.625,28	9.521,22	104,06
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		20.000,00	19.953,07	46,93
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	13.471,91	13.471,91	0,00
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας		20.703.305,00	18.079.527,44	2.623.777,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		16.073.735,00	14.667.332,47	1.406.402,53
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		106.955,00	105.638,79	1.316,21
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων		1.195.780,00	30.000,00	1.165.780,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		10.820.000,00	10.730.022,70	89.977,30
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		1.950.000,00	1.801.430,08	148.569,92
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.001.000,00	2.000.240,90	759,10
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		928.540,00	928.540,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		3.701.030,00	2.483.654,97	1.217.375,03
C3110403001	Πληρωμές για αεροπορικές εγκαταστάσεις		370.000,00	367.383,01	2.616,99
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		213.045,00		213.045,00
C3120202001	Πληρωμές για αγορές πλωτών μέσων		500.000,00	498.610,00	1.390,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.618.000,00	1.617.661,96	338,04
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		999.985,00		999.985,00
1011-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (εκτός επιχορήγησης)	8.551.000,00	8.285.398,00	7.750.301,93	535.096,07
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.551.000,00	8.285.398,00	7.750.301,93	535.096,07
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.050.000,00	5.750.000,00	5.698.806,37	51.193,63
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	150.000,00	141.061,54	8.938,46
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	17.000,00	15.267,89	1.732,11

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	113.943,60	6.056,40
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	560.000,00	480.000,00	470.682,91	9.317,09
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.398,00	4.396,12	1,88
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.201.000,00	1.349.000,00	1.304.977,32	44.022,68
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	235.000,00	235.000,00		235.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	160.000,00		160.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	1.166,18	18.833,82

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1015

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	4.776.460.000,00	5.499.373.861,74	5.390.711.213,30	108.662.648,44
1015-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας	2.515.000,00	3.148.848,00	2.586.086,41	562.761,59
1015-202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	266.109.000,00	690.082.558,00	592.032.330,03	98.050.227,97
1015-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	2.085.040.000,00	2.259.326.701,52	2.257.245.126,38	2.081.575,14
1015-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας	241.297.000,00	224.409.233,48	223.693.279,68	715.953,80
1015-401-0000000	Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	939.000,00	838.350,00	481.129,70	357.220,30
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	25.902.000,00	19.919.631,00	13.625.556,72	6.294.074,28
1015-601-0000000	Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	81.000,00	87.500,00	70.165,61	17.334,39
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας		12.903.028,00	12.903.028,00	0,00
1015-901-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	1.727.669.000,00	1.826.111.290,94	1.825.979.530,17	131.760,77
1015-902-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΙΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	345.521.000,00	379.291.751,04	379.000.458,89	291.292,15
1015-904-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	81.387.000,00	83.254.969,76	83.094.521,71	160.448,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	4.776.460.000,00	5.499.373.861,74	5.390.711.213,30	108.662.648,44
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.174.279.000,00	2.273.986.493,00	2.271.424.178,93	2.562.314,07
C23	Μεταβιβάσεις	2.574.858.000,00	3.000.081.699,74	2.994.769.517,29	5.312.182,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	22.952.000,00	223.329.669,00	124.005.624,31	99.324.044,69
C26	Τόκοι		200.000,00	129.005,48	70.994,52
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.595.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.776.000,00	1.776.000,00	382.887,29	1.393.112,71

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	4.776.460.000,00	5.499.373.861,74	5.390.711.213,30	108.662.648,44
1015-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας	2.515.000,00	3.148.848,00	2.586.086,41	562.761,59
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.214.000,00	2.657.701,00	2.230.976,34	426.724,66
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.350.000,00	1.450.000,00	1.382.562,70	67.437,30
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	17.310,68	2.689,32
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	2.940,48	1.059,52
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	84.000,00	72.436,66	11.563,34
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120107001	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.900,00	1.650,00	250,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	326.852,00	325.549,77	1.302,23
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	170.149,00	117.658,88	52.490,12
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		99.000,00		99.000,00
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	150.000,00	150.000,00	95.740,28	54.259,72
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	62.000,00	72.000,00	50.123,96	21.876,04
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	43.000,00	118.000,00	81.977,64	36.022,36
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	32.000,00	32.000,00	13.517,71	18.482,29
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	22.000,00	24.000,00	18.633,24	5.366,76
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	38.000,00	16.579,11	21.420,89
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	42.000,00	28.937,89	13.062,11
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00	9.800,00	5.079,48	4.720,52
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	277,86	722,14
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	301.000,00	491.147,00	355.110,07	136.036,93
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	25.000,00	25.000,00	11.551,00	13.449,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	44.000,00	69.000,00	50.609,95	18.390,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	42.000,00	132.000,00	85.550,43	46.449,57
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	36.000,00	26.000,00	21.740,00	4.260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	59.000,00	54.000,00	40.658,14	13.341,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	37.000,00	31.999,50	5.000,50
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	60.000,00	38.976,45	21.023,55
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	35.000,00	88.147,00	74.024,60	14.122,40
1015-202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	266.109.000,00	690.082.558,00	592.032.330,03	98.050.227,97
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.194.000,00	3.357.001,00	2.975.310,32	381.690,68
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.850.000,00	1.800.000,00	1.723.027,79	76.972,21
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	310.000,00	285.000,00	252.650,02	32.349,98
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	26.454,63	8.545,37
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.000,00	7.000,00	5.623,66	1.376,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	7.720,44	2.279,56
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	90.000,00	85.540,00	4.460,00
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.000,00	2.723,00	1.277,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	32.000,00	32.000,00	25.415,00	6.585,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	4.672,50	2.327,50
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	90.000,00	90.000,00	80.450,49	9.549,51
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	285.073,00	274.471,43	10.601,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	68.928,00	47.539,59	21.388,41
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		69.000,00		69.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	95.000,00	95.000,00	63.380,34	31.619,66
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	65.000,00	65.000,00	41.304,05	23.695,95
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	180.000,00	205.000,00	194.886,81	10.113,19
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	9.000,00	12.000,00	10.828,49	1.171,51
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	55.000,00	55.000,00	11.446,79	43.553,21
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	20.000,00	45.000,00	35.855,25	9.144,75
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	70.000,00	67.210,55	2.789,45
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.000,00	18.000,00	14.109,49	3.890,51
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	262.915.000,00	472.290.292,00	469.285.174,67	3.005.117,33
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	120.000.000,00	210.461.261,72	210.285.698,19	175.563,53
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου για λειτουργικές δαπάνες γενικά		2.709.246,00	2.642.246,00	67.000,00
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	60.000.000,00	69.095.703,00	69.095.703,00	0,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κάλυψη παροχών υγείας		117.973,00		117.973,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		11.226.448,28	10.350.515,28	875.933,00
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		3.570.740,00	3.468.740,00	102.000,00
C2310802050	Επιχορήγηση στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	18.000.000,00	16.943.478,00	15.276.830,20	1.666.647,80
C2310802051	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	33.500.000,00	36.173.286,00	36.173.286,00	0,00
C2310802066	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	30.000.000,00	31.076.605,00	31.076.605,00	0,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.015.000,00	2.504.750,00	2.504.750,00	0,00
C2310803006	Επιχορήγηση για δράσεις κατά των ναρκωτικών	400.000,00	0,00		0,00
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό		88.410.801,00	88.410.801,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		214.435.265,00	119.771.845,04	94.663.419,96
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		102.860.068,00	10.936.465,20	91.923.602,80
C2410106001	Αγορές εμβολίων		106.488.878,00	105.734.269,69	754.608,31
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		37.200,00	35.960,00	1.240,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		3.444.014,00	2.190.612,36	1.253.401,64
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.537.200,00	871.342,79	665.857,21
C2440989002	Μισθώματα επίταξης και λοιπά έξοδα επίταξης		67.905,00	3.195,00	64.710,00
1015-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	2.085.040.000,00	2.259.326.701,52	2.257.245.126,38	2.081.575,14
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.179.000,00	4.333.601,00	3.961.467,80	372.133,20
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	95.000,00	95.000,00		95.000,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.900.000,00	2.720.000,00	2.648.622,61	71.377,39
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	70.000,00	70.000,00	68.308,03	1.691,97
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	52.000,00	45.730,00	6.270,00
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.000,00	3.000,00	1.940,00	1.060,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	5.443,61	1.556,39
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	138.000,00	113.000,00	101.980,33	11.019,67
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.440,00	560,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	22.000,00	22.000,00	19.126,25	2.873,75
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	454.777,00	454.070,13	706,87
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	11.224,00	7.510,47	3.713,53
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		89.000,00		89.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	130.000,00	70.000,00	58.746,15	11.253,85
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	85.000,00	85.000,00	75.876,07	9.123,93
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	330.000,00	345.000,00	333.013,63	11.986,37
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	10.000,00	3.150,78	6.849,22
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	19.000,00	10.590,27	8.409,73
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	378,81	621,19

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	168,48	831,52
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	207,94	792,06
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	130.000,00	114.846,29	15.153,71
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.600,00	4.246,97	353,03
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	70,98	929,02
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.071.393.000,00	2.254.714.367,52	2.253.283.658,58	1.430.708,94
C2310201001	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό κέντρο για μισθοδοσία ειδικευμένων ιατρών	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00
C2310202001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	82.700.000,00	94.544.400,00	94.544.400,00	0,00
C2310203001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	222.381.000,00	209.241.000,00	209.240.500,00	500,00
C2310203002	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	549.000,00	549.000,00	530.000,00	19.000,00
C2310203003	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	370.000,00	370.000,00	330.000,00	40.000,00
C2310203004	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.188.321.000,00	1.178.100.260,52	1.177.967.282,01	132.978,51
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου για λειτουργικές δαπάνες γενικά	44.000.000,00	47.346.281,00	47.281.281,00	65.000,00
C2310204003	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κάλυψη παροχών υγείας	360.000.000,00	370.133.895,00	370.133.895,00	0,00
C2310801004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	14.000.000,00	14.000.000,00	13.800.000,00	200.000,00
C2310801005	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
C2310801006	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	300.000,00	350.000,00	300.000,00	50.000,00
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	32.487.000,00	40.187.000,00	40.187.000,00	0,00
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	25.358.000,00	25.632.296,00	25.632.295,65	0,35
C2310802052	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.700.000,00	5.700.000,00	5.130.000,00	570.000,00
C2310802053	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	41.450.000,00	80.435.034,00	80.433.593,30	1.440,70
C2310802057	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.632.000,00	13.632.000,00	13.632.000,00	0,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	9.286.000,00	9.944.231,00	9.877.000,00	67.231,00
C2310803007	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων	300.000,00	300.000,00	184.390,61	115.609,39
C2310803022	Επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων και του ΓΝ Παπαγεωργίου		130.512.970,00	130.512.970,00	0,00
C2310880005	Απόδοση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (ν. 1965/91 άρθρο 6 παρ. 6)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
C2310989003	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2330101003	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας	2.012.000,00	2.969.000,00	2.805.051,01	163.948,99
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.511.000,00	278.733,00		278.733,00
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	8.500.000,00	238.733,00		238.733,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	0,00		0,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	0,00		0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	0,00		0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		40.000,00		40.000,00
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	957.000,00	0,00		0,00
1015-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας	241.297.000,00	224.409.233,48	223.693.279,68	715.953,80
C21	Παροχές σε εργαζομένους	597.000,00	651.855,26	584.241,39	67.613,87
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	335.000,00	309.155,26	309.155,26	0,00
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	60.000,00	87.000,00	80.420,62	6.579,38
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	4.560,00	2.440,00
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	5.748,00	1.252,00
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	15.840,00	4.160,00
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.000,00	1.743,00	257,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.000,00	8.000,00	7.520,00	480,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	2.000,00	1.680,00	320,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	18.000,00	25.000,00	22.484,72	2.515,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	46.700,00	46.637,55	62,45
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		8.000,00		8.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	24.000,00	24.000,00	8.904,51	15.095,49
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	9.000,00	9.000,00	8.606,57	393,43
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	35.000,00	40.000,00	38.316,30	1.683,70
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	12.000,00	11.013,18	986,82
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	20.000,00	7.757,79	12.242,21
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	13.253,89	1.746,11
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	240.550.000,00	223.553.078,22	223.076.288,29	476.789,93
C2310302001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	7.200.000,00	9.236.600,00	9.236.600,00	0,00
C2310303001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	33.000.000,00	32.259.000,00	32.259.000,00	0,00
C2310303002	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης προσωπικού ιατρού για την παροχή των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	162.000.000,00	143.264.418,22	142.920.688,29	343.729,93
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.350.000,00	4.793.060,00	4.660.000,00	133.060,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	150.000,00	204.300,00	32.750,00	171.550,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	150.000,00	199.300,00	30.750,00	168.550,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		5.000,00	2.000,00	3.000,00
1015-401-0000000	Εθνική Αρχή Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	939.000,00	838.350,00	481.129,70	357.220,30
C21	Παροχές σε εργαζομένους	434.000,00	334.000,00	206.790,00	127.210,00
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	270.000,00	270.000,00	206.790,00	63.210,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	44.000,00	44.000,00		44.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
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	25.000,00	0,00		0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	25.000,00	0,00		0,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.000,00	0,00		0,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.000,00	0,00		0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	460.000,00	459.350,00	261.350,70	197.999,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	10.500,00	4.973,46	5.526,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	0,00		0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	2.000,00	4.480,00	224,02	4.255,98
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	0,00		0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.000,00	520,00		520,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	800,00	3.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	10.760,00	1.400,00	9.360,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	800,00	7.200,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	65.000,00	59.000,00	31.500,00	27.500,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	5.000,00	0,00		0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	100.000,00	135.770,00	44.501,20	91.268,80
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.000,00	1.820,00	790,00	1.030,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	50.000,00	20.000,00	18.100,00	1.900,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	25.000,00	62.690,00	49.902,52	12.787,48
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	6.000,00	1.810,00	1.560,00	250,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	135.000,00	135.000,00	105.799,50	29.200,50
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	45.000,00	45.000,00	12.989,00	32.011,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	13.000,00	12.989,00	11,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	9.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00		9.000,00
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	25.902.000,00	19.919.631,00	13.625.556,72	6.294.074,28
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.017.000,00	9.738.257,00	9.039.784,68	698.472,32
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.300.000,00	5.120.000,00	5.035.894,17	84.105,83
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	110.000,00	89.446,67	20.553,33
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	50.257,66	9.742,34
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	235.000,00	235.000,00	211.295,99	23.704,01
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	40.000,00	23.202,00	16.798,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900.000,00	1.037.400,00	1.035.283,59	2.116,41
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	161.000,00	121.000,00	81.988,23	39.011,77
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	392.900,00	377.245,10	15.654,90
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	160.000,00	83.507,50	76.492,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	70.000,00	61.169,52	8.830,48
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	616,19	1.383,81
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		223.957,00		223.957,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		68.000,00	64.499,85	3.500,15
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	670.000,00	735.000,00	672.591,82	62.408,18
C2130109001	Αμοιβές αντirrρησης συνειδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	310.000,00	215.000,00	192.725,15	22.274,85
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	270.000,00	141.000,00	123.667,31	17.332,69
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	515.000,00	595.000,00	570.107,77	24.892,23
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	11.000,00	2.234,91	8.765,09
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	3.000,00	3.000,00	1.670,28	1.329,72
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	9.000,00	9.000,00	7.421,57	1.578,43
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	200.000,00	197.987,48	2.012,52
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	35,27	964,73
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.000,00	2.533,25	466,75
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	170.000,00	170.000,00	154.403,40	15.596,60
C23	Μεταβιβάσεις		810.000,00	513.452,66	296.547,34
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		650.000,00	377.961,86	272.038,14
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		160.000,00	135.490,80	24.509,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.516.000,00	7.440.374,00	3.573.415,61	3.866.958,39
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	550.000,00	550.000,00	330.503,23	219.496,77
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας		300.000,00	286.998,71	13.001,29
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	9.200.000,00	182.160,00		182.160,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	100.000,00	51.344,76	48.655,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	60.000,00	60.000,00	27.468,79	32.531,21
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	110.000,00	184.500,00	54.862,90	129.637,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	6.324,00	13.676,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	50.000,00	30.338,87	19.661,13
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	30.000,00	9.070,46	20.929,54
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	19.000,00	19.000,00	2.252,76	16.747,24
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	5.000,00	1.697,28	3.302,72
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	5.900,89	4.099,11
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	70.000,00	70.000,00	32.314,43	37.685,57
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	280.000,00	280.000,00	230.439,76	49.560,24
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	100.000,00	100.000,00	8.831,45	91.168,55
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	90.000,00	90.000,00	58.604,68	31.395,32
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	30.000,00	30.000,00	5.929,32	24.070,68
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	350.000,00	550.000,00	303.662,88	246.337,12
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	140.000,00	140.000,00	80.739,32	59.260,68
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	11.912,48	8.087,52
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	220.000,00	1.496,26	218.503,74
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	90.000,00	114.500,00	62.606,56	51.893,44
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	25.000,00	7.450,00	17.550,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	776.000,00	776.000,00	106.275,88	669.724,12
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	15.000,00	0,00		0,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	18.000,00	81.000,00	48.577,02	32.422,98
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	18.000,00	14.030,00	3.970,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	22.000,00	14.342,94	7.657,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	20.000,00	15.845,39	4.154,61
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	2.000,00	2.000,00	1.835,44	164,56
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	10.000,00	0,00		0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	25.000,00	25.000,00	2.066,60	22.933,40
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	3.100,00	16.900,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	780.000,00	2.159.854,00	1.439.313,51	720.540,49
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.000,00	39.760,00	10.084,92	29.675,08
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	825,00	9.175,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	10.000,00	2.260,00	7.740,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		350.000,00		350.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	150.000,00	332.000,00	130.689,43	201.310,57
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	162.000,00	337.600,00	145.364,49	192.235,51
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	40.000,00	40.000,00	21.055,20	18.944,80
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		200.000,00	129.005,48	70.994,52
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.638.000,00	0,00		0,00
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	638.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.731.000,00	1.731.000,00	369.898,29	1.361.101,71
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	20.000,00	15.170,16	4.829,84
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	20.000,00	15.500,00	4.500,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.200.000,00	1.200.000,00	265.703,57	934.296,43
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	60.000,00	1.511,56	58.488,44
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	357.000,00	357.000,00	72.013,00	284.987,00
1015-601-0000000	Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Νορκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	81.000,00	87.500,00	70.165,61	17.334,39
C21	Παροχές σε εργαζομένους	67.000,00	67.000,00	59.012,72	7.987,28
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ)	35.000,00	35.000,00	34.440,00	560,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	13.800,00	1.200,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	14.000,00	14.000,00	10.772,72	3.227,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	20.500,00	11.152,89	9.347,11
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	2.000,00	1.238,75	761,25
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	5.000,00	4.300,00	541,60	3.758,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	830,00	502,20	327,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	9.870,00	5.575,77	4.294,23
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	4.000,00	3.500,00	3.294,57	205,43
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας		12.903.028,00	12.903.028,00	0,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κάλυψη παροχών υγείας		12.903.028,00	12.903.028,00	0,00
1015-901-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	1.727.669.000,00	1.826.111.290,94	1.825.979.530,17	131.760,77
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.727.669.000,00	1.812.992.535,94	1.812.868.590,51	123.945,43
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	832.527.000,00	808.795.956,65	808.795.956,30	0,35
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	405.000.000,00	437.939.161,00	437.939.160,82	0,18
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.500.000,00	21.645.698,00	21.645.697,22	0,78
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.100.000,00	5.122.749,00	5.122.748,83	0,17
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	410.000,00	317.270,00	317.269,20	0,80
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	45.000,00	45.000,00	19.708,06	25.291,94
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.200.000,00	16.253.278,00	16.253.277,12	0,88
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.450.000,00	3.404.390,68	3.404.390,68	0,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.200.000,00	995.940,00	995.939,24	0,76
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	58.000.000,00	99.627.836,00	99.627.835,45	0,55
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.300.000,00	8.330.159,00	8.330.158,80	0,20
C2120117002	Αποζημίωση προσέλευσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	500.000,00	2.851.635,00	2.851.634,67	0,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.800.000,00	81.163.709,00	81.163.708,33	0,67
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.900.000,00	3.646.878,07	3.646.877,31	0,76
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	9.000.000,00	7.736.098,00	7.736.097,43	0,57
C2120212899	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	216.997,00	204.333,78	12.663,22
C2120288002	Λοιπές αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	13.000,00	10.648,80	2.351,20
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	411.677,00	404.165,33	7.511,67
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	256.820,00	256.819,21	0,79
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000.000,00	3.208.734,82	3.208.734,82	0,00
C2130109001	Αμοιβές ανιρρησιών συνειδήσης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	20.000,00	28.000,00	26.458,51	1.541,49
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	15.000,00	15.000,00	10.253,04	4.746,96
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	97.000.000,00	94.971.449,00	94.971.448,23	0,77
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	20.500.000,00	21.545.928,00	21.545.927,13	0,87
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	59.000.000,00	61.655.538,00	61.655.537,29	0,71
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	60.000.000,00	68.464.810,63	68.464.810,57	0,06
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	17.500.000,00	11.234.979,00	11.234.978,28	0,72
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	13.000.000,00	19.793.759,77	19.793.759,77	0,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	205.000,00	95.000,00	82.750,85	12.249,15

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
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	80.000,00	33.000,00	26.597,08	6.402,92
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	70.000,00	182.000,00	168.036,67	13.963,33
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.400.000,00	23.022.517,00	23.022.516,09	0,91
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.500.000,00	8.027.055,87	8.027.055,87	0,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	40.000,00	57.000,00	50.776,05	6.223,95
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	550.000,00	522.012,91	27.987,09
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	250.000,00	439.164,20	439.164,16	0,04
C2190203102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	950.000,00	891.347,25	891.346,61	0,64
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2310205001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές		13.118.755,00	13.110.939,66	7.815,34
1015-902-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	345.521.000,00	379.291.751,04	379.000.458,89	291.292,15
C21	Παροχές σε εργαζομένους	345.521.000,00	356.849.572,04	356.562.991,07	286.580,97
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	115.000.000,00	113.219.176,00	113.219.175,83	0,17
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	127.000.000,00	132.916.190,00	132.916.189,96	0,04
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.600.000,00	3.329.612,37	3.329.612,37	0,00
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.800.000,00	1.659.061,00	1.659.060,99	0,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	80.000,00	72.151,62	7.848,38
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.000,00	20.000,00	8.432,13	11.567,87
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	720.000,00	874.822,00	870.516,26	4.305,74
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	410.000,00	546.614,92	546.614,92	0,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.600.000,00	23.203.039,85	23.203.039,85	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμβολίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.700.000,00	3.165.616,50	3.165.616,50	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000.000,00	10.852.307,92	10.852.307,92	0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	650.000,00	650.000,00	578.084,75	71.915,25
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.650.000,00	1.763.504,00	1.763.503,17	0,83
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	33.178,00	33.177,76	0,24
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	25.226,00	25.225,46	0,54
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.200.000,00	3.137.707,34	3.137.707,32	0,02
C2130109001	Αμοιβές ανιρρησιών συνειδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	1.000,00	23.000,00	16.280,44	6.719,56
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	17.900.000,00	13.634.739,00	13.634.738,90	0,10
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	4.400.000,00	5.050.000,00	4.996.622,39	53.377,61
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	6.750.000,00	8.477.246,06	8.477.246,06	0,00
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	16.500.000,00	16.113.501,41	16.113.500,66	0,75
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	10.300.000,00	5.262.301,00	5.262.300,02	0,98
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000.000,00	5.648.754,62	5.648.754,62	0,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	20.000,00	1.753,72	18.246,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
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	24.000,00	24.000,00	5.337,58	18.662,42
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.600.000,00	3.044.723,05	3.044.723,04	0,01
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.500.000,00	3.250.000,00	3.182.230,32	67.769,68
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	10.000,00	9.048,28	951,72
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	206.000,00	206.000,00	183.208,45	22.791,55
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	115.000,00	139.000,00	136.579,15	2.420,85
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	720.000,00	470.251,00	470.250,63	0,37
C2310305001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές		22.442.179,00	22.437.467,82	4.711,18
1015-904-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	81.387.000,00	83.254.969,76	83.094.521,71	160.448,05
C21	Παροχές σε εργαζομένους	81.387.000,00	83.004.969,76	82.935.014,10	69.955,66
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	54.500.000,00	54.380.493,00	54.380.492,64	0,36
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.300.000,00	2.893.608,00	2.893.607,99	0,01
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.250.000,00	2.052.241,91	2.052.241,91	0,00
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.000,00	33.000,00	30.478,33	2.521,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	15.000,00	8.340,92	6.659,08
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	130.000,00	121.071,00	8.929,00
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	18.862,00	18.861,80	0,20
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	14.000,00	19.000,00	16.054,50	2.945,50
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	310.000,00	539.850,00	539.849,66	0,34
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	850.000,00	783.227,00	783.226,07	0,93
C2120117002	Αποζημίωση προσέλευσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.200.000,00	7.994.773,78	7.994.773,78	0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	270.000,00	130.000,00	123.227,33	6.772,67
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	320.000,00	159.153,00	142.404,76	16.748,24
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	22.501,00	22.500,22	0,78
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.002,00	1.001,90	0,10
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	1.700.000,00	1.537.965,83	1.537.965,83	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.150.000,00	2.081.557,25	2.081.557,25	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	7.150.000,00	7.080.044,99	7.080.044,99	0,00
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	624,39	375,61
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	100.000,00	104.979,00	104.978,88	0,12
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.900.000,00	2.842.800,00	2.842.799,23	0,77
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	140.000,00	158.911,00	158.910,72	0,28
C2310803015	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές		250.000,00	159.507,61	90.492,39

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1017

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	515.955.000,00	560.463.731,00	544.943.101,90	15.520.629,10
1017-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	1.139.000,00	1.299.285,00	1.143.534,20	155.750,80
1017-206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	469.905.000,00	513.024.358,00	499.046.879,98	13.977.478,02
1017-401-0000000	Ελεγκτικό Συνέδριο	36.472.000,00	37.123.849,00	36.390.611,88	733.237,12
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	4.341.000,00	4.674.739,00	4.290.380,22	384.358,78
1017-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.219.000,00	2.270.500,00	2.095.554,08	174.945,92
1017-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	1.879.000,00	2.071.000,00	1.976.141,54	94.858,46

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	515.955.000,00	560.463.731,00	544.943.101,90	15.520.629,10
C21	Παροχές σε εργαζομένους	487.738.000,00	516.716.842,00	513.098.124,21	3.618.717,79
C22	Κοινωνικές παροχές		200.000,00	95.059,20	104.940,80
C23	Μεταβιβάσεις	4.133.000,00	8.934.500,00	4.961.427,87	3.973.072,13
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.615.000,00	32.384.135,00	25.977.176,16	6.406.958,84
C26	Τόκοι		1.237.500,00	436.534,94	800.965,06
C27	Λοιπές Δαπάνες		20.000,00		20.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	70.000,00	70.000,00		70.000,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	399.000,00	900.754,00	374.779,52	525.974,48

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	515.955.000,00	560.463.731,00	544.943.101,90	15.520.629,10
1017-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	1.139.000,00	1.299.285,00	1.143.534,20	155.750,80
C21	Παροχές σε εργαζομένους	940.000,00	1.039.285,00	987.715,77	51.569,23
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	584.000,00	621.235,00	621.234,96	0,04
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.778,00	6.777,98	0,02
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	8.229,00	8.228,67	0,33
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	43.520,00	43.519,33	0,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	66.612,34	13.387,66
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	121.000,00	90.547,63	30.452,37
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	6.121,00	6.120,66	0,34
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκήνωσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	4.815,00	5.185,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	52.000,00	26.000,00	24.161,23	1.838,77
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	55.000,00	22.000,00	21.297,41	702,59
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	23.000,00	70.994,00	70.993,04	0,96
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	23.408,00	23.407,52	0,48
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	199.000,00	260.000,00	155.818,43	104.181,57
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	13.000,00	26.000,00	8.029,75	17.970,25
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	30.000,00	53.000,00	38.773,09	14.226,91
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	18.000,00	13.465,00	4.535,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	31.000,00	16.046,39	14.953,61
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	20.000,00	7.325,24	12.674,76
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	28.000,00	17.037,00	10.963,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	20.000,00	35.000,00	30.542,61	4.457,39
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	36.000,00	21.492,00	14.508,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	10.000,00	3.107,35	6.892,65
1017-206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	469.905.000,00	513.024.358,00	499.046.879,98	13.977.478,02
C21	Παροχές σε εργαζομένους	446.077.000,00	474.490.358,00	471.688.741,39	2.801.616,61
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	110.821.000,00	104.761.000,00	104.645.732,49	115.267,51
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	132.848.000,00	136.548.000,00	136.383.055,03	164.944,97
C2120101004	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	905.000,00	1.145.000,00	1.138.730,68	6.269,32
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.704.000,00	2.604.000,00	2.559.739,32	44.260,68
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.610.000,00	1.799.023,00	1.799.022,73	0,27
C2120102004	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	11.000,00	17.000,00	16.213,00	787,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000.000,00	2.000.000,00	1.906.201,58	93.798,42
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.520.000,00	4.020.000,00	3.936.631,73	83.368,27
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμβολίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	1.490.712,00	1.490.711,93	0,07
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	11.536,00	3.464,00
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	49.879.000,00	52.039.000,00	51.973.872,08	65.127,92
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	27.754.000,00	28.684.000,00	28.590.046,02	93.953,98
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	37.239.000,00	38.962.891,00	38.962.890,18	0,82
C2120189003	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.400.000,00	1.740.210,00	1.740.209,52	0,48
C2120189004	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	300.000,00	493.214,00	493.213,58	0,42
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.295.000,00	1.809.160,00	1.723.249,14	85.910,86
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων		12.000,00		12.000,00
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίων και Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	500.000,00	800.000,00	641.518,66	158.481,34

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	430.000,00	430.000,00	423.761,36	6.238,64
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.897.380,00	18.574.389,59	1.322.990,41
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		5.539.280,00	5.209.214,20	330.065,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	31.900,00	17.167,27	14.732,73
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβλημάτων ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	9.000,00		9.000,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	0,00		0,00
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	60.000,00	50.000,00		50.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.940,00		18.940,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	106.000,00	211.570,00	211.569,99	0,01
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	350.000,00	350.000,00	325.140,00	24.860,00
C2130109001	Αμοιβές αντιπροσώπων συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	10.000,00	10.000,00	7.763,94	2.236,06
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	4.500.000,00	4.000.000,00	3.981.408,34	18.591,66
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	3.688.125,00	12.448.125,00	12.435.039,09	13.085,91
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	9.729.375,00	11.595.918,00	11.595.916,22	1,78
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.400.000,00	0,00		0,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.340.500,00	24.303.524,00	24.303.523,14	0,86
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.150.000,00	6.049.000,00	6.006.389,33	42.610,67
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.500.000,00	10.582.511,00	10.582.510,89	0,11
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	15.682.000,00	3.000,00	2.374,36	625,64
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		200.000,00	95.059,20	104.940,80
C23	Μεταβιβάσεις	4.125.000,00	8.511.000,00	4.556.101,51	3.954.898,49
C2310802016	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	300.000,00	252.000,00	150.000,00	102.000,00
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.080.000,00	1.255.000,00	831.996,82	423.003,18
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	30.000,00	30.000,00	28.770,00	1.230,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	100.000,00	0,00		0,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	30.000,00	0,00		0,00
C2310880004	Απόδοση στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.) (παρ.5 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012)	1.984.000,00	658.000,00	73.613,64	584.386,36
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο 4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	574.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	27.000,00	30.000,00	28.818,49	1.181,51
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.386.000,00	1.765.710,39	620.289,61
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000.000,00	1.677.192,17	322.807,83
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.481.000,00	28.005.200,00	22.185.447,50	5.819.752,50
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		15.300,00	1.338,82	13.961,18
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	1.000,00	1.000,00	463,27	536,73

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	168.000,00	44.368,60	123.631,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	37.000,00	10.204,45	26.795,55
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		41.800,00	35.461,52	6.338,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	25.000,00	9.081,65	15.918,35
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		5.000,00	2.198,52	2.801,48
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	73.000,00	16.283,69	56.716,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000.000,00	1.330.000,00	1.046.586,16	283.413,84
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		2.000,00	1.500,00	500,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		210.000,00		210.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		9.000,00	5.881,03	3.118,97
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	111.000,00	393.600,00	120.337,26	273.262,74
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.300.000,00	2.655.600,00	2.498.259,74	157.340,26
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	40.000,00	39.201,18	798,82
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	900.000,00	1.550.000,00	1.458.478,50	91.521,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	256,00	9.744,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	5.685.750,00	6.440.000,00	6.400.161,95	39.838,05
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	400.000,00	499.850,00	491.903,13	7.946,87
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300.000,00	300.000,00	135.018,01	164.981,99
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100.000,00	88.000,00	20.749,51	67.250,49
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	70.000,00	50.000,00	4.553,28	45.446,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100.000,00	212.000,00	170.104,92	41.895,08
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	163.000,00	168.150,00	61.049,13	107.100,87
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	250.000,00	299.800,00	89.748,55	210.051,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180.000,00	303.100,00	63.732,10	239.367,90
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	20.000,00	87.000,00		87.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	4.200,00	12.200,00		12.200,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	66.100,00	23.845,84	42.254,16
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.547.000,00	1.364.600,00	1.081.489,01	283.110,99
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.000.000,00	2.974.700,00	1.319.225,10	1.655.474,90
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000.000,00	776.500,00	472.455,63	304.044,37
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	38.400,00	116.400,00	65.653,99	50.746,01
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	60.000,00	60.000,00	14.294,60	45.705,40
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	39.150,00	74.150,00	18.297,34	55.852,66
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		1.137.000,00	798.066,63	338.933,37
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	324.500,00	1.613.000,00	1.169.499,13	443.500,87
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	20.000,00	29.000,00	27.567,96	1.432,04
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.680.000,00	4.725.350,00	4.434.837,45	290.512,55
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		40.000,00	33.293,85	6.706,15
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	40.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.200.000,00	399.247,74	800.752,26
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		20.000,00		20.000,00
C2910101001	Αποθεματικό (άρθρο 59 παρ.1 του ν.4270/2014)	70.000,00	70.000,00		70.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	152.000,00	527.800,00	122.282,64	405.517,36
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		49.000,00	21.972,88	27.027,12
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	17.300,00	9.687,12	7.612,88
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	41.000,00	61.800,00	1.463,20	60.336,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	55.900,00	40.930,47	14.969,53
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	107.000,00	243.200,00	2.698,82	240.501,18
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	48.600,00	22.048,44	26.551,56
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		8.500,00		8.500,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	43.500,00	23.481,71	20.018,29
1017-401-0000000	Ελεγκτικό Συνέδριο	36.472.000,00	37.123.849,00	36.390.611,88	733.237,12
C21	Παροχές σε εργαζομένους	34.699.000,00	34.786.060,00	34.451.792,24	334.267,76
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)	12.350.000,00	12.317.000,00	12.206.416,12	110.583,88
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	5.610.000,00	5.662.000,00	5.653.026,23	8.973,77
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	280.000,00	280.000,00	262.442,32	17.557,68
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	80.000,00	80.000,00	75.923,00	4.077,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.540.000,00	3.546.000,00	3.534.327,75	11.672,25
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	920.000,00	898.000,00	850.020,66	47.979,34
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	90.000,00	68.000,00	66.600,00	1.400,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	95.000,00	95.000,00	89.169,34	5.830,66
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρამεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	79.553,34	446,66
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	2.350.000,00	2.355.000,00	2.349.154,98	5.845,02
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.125.000,00	1.085.000,00	1.080.749,17	4.250,83
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.360.000,00	1.392.000,00	1.388.625,20	3.374,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	823.400,00	833.400,00	833.295,35	104,65
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.210.000,00	1.258.752,28	1.250.400,00	8.352,28
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίων και Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	10.000,00	13.602,60	13.602,60	0,00
C2120209899	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή λοιπών ειδικών μισθολογίων	43.100,00	2.745,12	2.745,12	0,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		87.060,00	85.040,00	2.020,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	9.500,00	4.532,29	4.967,71
C2120218001	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.200,00	800,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.800.000,00	1.800.000,00	1.768.536,29	31.463,71
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	450.000,00	450.000,00	412.165,78	37.834,22
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.350.000,00	1.359.000,00	1.355.895,17	3.104,83
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	650.000,00	630.000,00	608.695,13	21.304,87
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	470.000,00	481.000,00	478.676,40	2.323,60
C23	Μεταβιβάσεις	6.000,00	420.000,00	403.806,36	16.193,64
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	4.640,00	1.360,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		121.600,00	121.390,20	209,80
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		292.400,00	277.776,16	14.623,84
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.597.000,00	1.710.289,00	1.422.602,77	287.686,23
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	458,27	1.541,73
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	63.100,00	39.844,93	23.255,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	13.708,88	4.291,12
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	31.200,00	36.200,00	35.278,54	921,46
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	4.000,00	2.394,79	1.605,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	16.000,00	702,12	15.297,88
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.500,00	15.500,00	8.349,43	7.150,57
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.000,00	11.000,00	8.980,00	2.020,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	570,00	430,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.500,00	5.000,00	3.866,87	1.133,13
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	180.000,00	180.000,00	152.224,16	27.775,84
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	5.899,92	4.100,08
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	250.000,00	344.000,00	289.576,68	54.423,32
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.000,00	3.000,00	1.678,20	1.321,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	10.000,00	6.316,59	3.683,41
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	270.000,00	270.000,00	241.728,03	28.271,97
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	34.000,00	34.000,00	33.269,04	730,96
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	1.490,79	1.509,21
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	235.000,00	230.000,00	173.436,10	56.563,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	7.500,00	5.010,00	2.490,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.900,00	11.400,00	9.327,55	2.072,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	5.530,08	1.469,92
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	23.500,00	13.400,00	3.756,20	9.643,80
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	12.000,00	14.000,00	10.526,74	3.473,26
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	2.435,00	308,76	2.126,24
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	7.000,00	2.578,50	4.421,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	74.400,00	81.000,00	73.394,03	7.605,97
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	24.000,00	25.900,00	25.516,41	383,59
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	14.000,00	20.000,00	18.987,30	1.012,70
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	251.000,00	264.854,00	247.893,86	16.960,14
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		37.500,00	37.287,20	212,80
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	170.000,00	170.000,00	75.123,31	94.876,69
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	23.000,00	23.000,00	22.073,03	926,97
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	18.000,00	17.607,97	392,03
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	9.000,00	9.000,00	8.060,00	940,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	13.500,00	13.500,00	6.407,70	7.092,30
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	35.000,00	35.000,00	20.974,61	14.025,39
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	62.000,00	42.000,00		42.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	21.500,00	29.500,00		29.500,00
1017-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	4.341.000,00	4.674.739,00	4.290.380,22	384.358,78
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.937.000,00	3.198.739,00	2.821.159,14	377.579,86
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.765.283,35	134.716,65
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	40.739,00	40.738,66	0,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.000,00	73.000,00	37.350,93	35.649,07
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	104.000,00	103.046,16	953,84
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	355.000,00	355.000,00	242.417,58	112.582,42
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		210.000,00	181.580,24	28.419,76
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		49.000,00	48.999,20	0,80
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	162.000,00	124.000,00	114.875,71	9.124,29
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	75.000,00	75.000,00	40.433,55	34.566,45
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	150.000,00	182.000,00	180.943,26	1.056,74
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	66.000,00	65.490,50	509,50
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.404.000,00	1.476.000,00	1.469.221,08	6.778,92
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	24.000,00	2.000,00		2.000,00
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	1.320.000,00	1.470.000,00	1.469.221,08	778,92
1017-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.219.000,00	2.270.500,00	2.095.554,08	174.945,92
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.603.000,00	1.603.000,00	1.564.207,14	38.792,86
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	268.000,00	257.780,00	257.779,56	0,44
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	922.760,00	930.043,83	930.043,83	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.400,00	26.400,00	25.178,34	1.221,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	101.000,00	92.762,00	92.761,28	0,72
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.840,00	28.600,00	15.840,00	12.760,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	10.783,37	15.216,63
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00		6.000,00
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	40.000,00	38.094,00	38.093,58	0,42
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	33.500,00	33.500,00	30.798,50	2.701,50
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	90.000,00	83.590,65	82.718,80	871,85

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1017

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	59.000,00	59.729,52	59.729,52	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.500,00	20.500,00	20.480,36	19,64
C23	Μεταβιβάσεις	2.000,00	3.500,00	1.520,00	1.980,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.500,00	920,00	580,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	552.000,00	502.000,00	388.063,74	113.936,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	956,96	543,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.595,63	204,37
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	70,68	929,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	1.366,23	1.633,77
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	636,00	364,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	260,40	239,60
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	29.000,00	29.000,00	21.089,80	7.910,20
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.500,00	4.500,00	2.437,52	2.062,48
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	462,00	538,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	692,64	107,36
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	28.300,00	23.891,57	4.408,43
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.000,00	3.420,00	580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	4.000,00	3.695,83	304,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	3.700,00	1.611,75	2.088,25
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	20.000,00	29.300,00	19.773,11	9.526,89
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.500,00	8.500,00	7.980,64	519,36
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.500,00	3.500,00	895,73	2.604,27
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	4.000,00	7.500,00	6.706,57	793,43
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	50,00	50,00	45,00	5,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	84.700,00	80.275,91	4.424,09
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	92.350,00	92.350,00	66.377,06	25.972,94
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	330.000,00	186.500,00	141.822,71	44.677,29
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	62.000,00	162.000,00	141.763,20	20.236,80
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	89.840,00	79.620,75	10.219,25
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	39.000,00	72.160,00	62.142,45	10.017,55
1017-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	1.879.000,00	2.071.000,00	1.976.141,54	94.858,46
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.482.000,00	1.599.400,00	1.584.508,53	14.891,47
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	200.000,00	214.840,70	210.703,95	4.136,75
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	740.000,00	830.815,48	825.390,06	5.425,42
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	31.579,07	31.579,07	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	113.956,90	113.956,90	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.000,00	66.000,00	65.996,64	3,36
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	42.000,00	38.420,76	3.579,24
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.400,00	18.800,00	1.600,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	36.000,00	38.220,00	38.213,69	6,31
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	130.000,00	125.000,00	124.925,31	74,69
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	40.159,30	40.159,30	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	45.000,00	47.100,00	47.092,92	7,08
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	22.500,00	22.441,38	58,62

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	12.000,00	6.828,55	6.828,55	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	382.000,00	430.646,00	356.022,64	74.623,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.987,49	12,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.520,00	2.516,02	3,98
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	4.400,00	4.174,39	225,61
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.600,00	3.343,04	256,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	1.871,83	628,17
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	480,00	209,23	270,77
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.500,00	5.500,00	4.388,25	1.111,75
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	742,38	1.257,62
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	40.000,00	40.000,00	34.548,10	5.451,90
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	15.000,00	15.000,00	14.366,85	633,15
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	567,00	433,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	14.072,74	5.927,26
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		1.046,00	993,45	52,55
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	1.279,00	1.721,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	36.900,00	33.028,88	3.871,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	9.000,00	8.040,00	960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	16.900,00	14.343,20	2.556,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	14.100,00	12.879,75	1.220,25
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	14.000,00	14.000,00	10.310,34	3.689,66
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	38.000,00	17.600,00	3.285,00	14.315,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		8.600,00		8.600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	39.500,00	33.837,23	5.662,77
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	155.000,00	168.000,00	154.238,47	13.761,53
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	15.000,00	40.954,00	35.610,37	5.343,63
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	4.400,00	3.706,16	693,84
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	7.000,00	28.554,00	26.240,76	2.313,24
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	6.000,00	5.663,45	336,55

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΦΟΡΕΑΣ	3	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	5.015.300.000,00	5.124.949.295,00	5.032.179.342,47	92.769.952,53
1019-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	1.942.000,00	1.997.000,00	1.736.350,15	260.649,85
1019-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	230.807.000,00	218.176.140,00	216.517.770,06	1.658.369,94
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	3.679.205.000,00	3.647.452.363,51	3.642.437.189,41	5.015.174,10
1019-206-9900100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	122.100,00	167.377,00	89.270,85	78.106,15
1019-206-9900200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής	345.600,00	533.909,00	453.808,55	80.100,45
1019-206-9900300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου	123.600,00	229.270,00	165.400,50	63.869,50
1019-206-9900400	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας	247.300,00	312.485,00	163.002,23	149.482,77
1019-206-9900500	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας	146.700,00	172.070,00	111.179,78	60.890,22
1019-206-9900600	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου	135.200,00	197.795,00	117.969,71	79.825,29
1019-206-9900700	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	122.000,00	221.331,00	157.696,44	63.634,56
1019-206-9900800	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων	129.700,00	187.674,00	103.272,02	84.401,98
1019-206-9900900	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας	297.400,00	484.813,00	330.007,05	154.805,95
1019-206-9901000	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης	191.200,00	351.279,00	315.384,77	35.894,23
1019-206-9901100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου	368.100,00	448.100,00	141.133,33	306.966,67
1019-206-9901200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου	149.000,00	237.176,00	154.971,82	82.204,18
1019-206-9901300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας	158.100,00	246.592,00	164.727,81	81.864,19
1019-206-9910100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Απωλοκαρνανίας	149.750,00	209.161,00	159.912,40	49.248,60
1019-206-9910200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας	41.250,00	55.612,00	34.748,56	20.863,44
1019-206-9910300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας	38.500,00	68.627,00	52.858,99	15.768,01
1019-206-9910400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας	66.250,00	95.841,00	77.931,40	17.909,60
1019-206-9910500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	116.750,00	346.558,00	186.505,24	160.052,76
1019-206-9910600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	112.250,00	246.956,00	182.219,50	64.736,50
1019-206-9910700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	82.950,00	137.416,00	89.172,59	48.243,41
1019-206-9910800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	33.250,00	116.593,00	37.610,38	78.982,62
1019-206-9910900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας	108.000,00	188.117,00	112.801,47	75.315,53
1019-206-9911000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας	51.250,00	97.115,00	60.972,46	36.142,54
1019-206-9911100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών	16.250,00	54.642,00	43.972,88	10.669,12
1019-206-9911200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας	25.250,00	90.943,00	77.715,89	13.227,11
1019-206-9911300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου	44.500,00	94.544,00	21.938,50	72.605,50
1019-206-9911400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου	82.000,00	144.917,35	85.014,90	59.902,45
1019-206-9911500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας	140.050,00	160.039,00	113.666,79	46.372,21
1019-206-9911600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας	33.250,00	37.455,00	31.372,15	6.082,85
1019-206-9911700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου	21.000,00	28.488,00	12.148,60	16.339,40
1019-206-9911800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας	139.250,00	161.920,00	103.202,78	58.717,22
1019-206-9911900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας	27.400,00	56.717,00	45.857,54	10.859,46
1019-206-9912000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου	207.250,00	296.771,00	157.528,06	139.242,94
1019-206-9912100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσπρωτίας	20.250,00	51.007,00	32.606,53	18.400,47
1019-206-9912200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης	131.500,00	381.894,00	331.168,39	50.725,61
1019-206-9912300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων	83.250,00	108.059,00	75.890,73	32.168,27
1019-206-9912400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας	50.250,00	77.899,00	52.087,73	25.811,27
1019-206-9912500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας	51.250,00	76.581,35	43.364,97	33.216,38
1019-206-9912600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς	30.250,00	169.900,00	130.702,89	39.197,11
1019-206-9912700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέκφυρας	26.250,00	47.509,00	31.105,13	16.403,87
1019-206-9912800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας	14.000,00	19.190,00	7.928,14	11.261,86
1019-206-9912900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς	39.750,00	63.616,00	44.581,94	19.034,06
1019-206-9913000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης	112.500,00	163.400,00	117.103,65	46.296,35
1019-206-9913100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας	29.250,00	46.600,00	32.349,09	14.250,91
1019-206-9913200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων	78.250,00	125.521,15	85.594,47	39.926,68
1019-206-9913300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας	51.500,00	62.137,00	31.593,76	30.543,24
1019-206-9913400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας	69.100,00	148.881,00	118.643,61	30.237,39
1019-206-9913500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου	37.500,00	56.628,00	32.423,33	24.204,67
1019-206-9913600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου	60.150,00	79.168,00	50.880,14	28.287,86
1019-206-9913700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας	15.150,00	23.586,00	15.066,59	8.519,41
1019-206-9913800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας	71.250,00	137.782,00	107.357,74	30.424,26
1019-206-9913900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας	48.750,00	65.763,00	30.964,66	34.798,34
1019-206-9914000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης	109.500,00	212.107,70	170.286,74	41.820,96

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΦΟΡΕΑΣ	3	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9914100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας	99.000,00	131.468,00	73.347,90	58.120,10
1019-206-9914200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας	24.250,00	51.147,00	40.332,05	10.814,95
1019-206-9914300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας	26.000,00	34.268,00	19.617,50	14.650,50
1019-206-9914400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου	61.000,00	82.429,00	58.484,55	23.944,45
1019-206-9914500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης	163.250,00	200.657,00	151.434,66	49.222,34
1019-206-9914600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου	47.000,00	57.652,00	15.721,37	41.930,63
1019-206-9914700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών	38.250,00	95.330,00	75.603,19	19.726,81
1019-206-9914800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων	74.250,00	115.933,00	86.093,70	29.839,30
1019-206-9914900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας	51.250,00	278.201,65	228.486,92	49.714,73
1019-206-9915000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας	23.250,00	40.370,00	24.936,01	15.433,99
1019-206-9915100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας	24.100,00	31.285,00	20.469,27	10.815,73
1019-206-9915200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής	51.000,00	70.868,00	40.825,63	30.042,37
1019-206-9915300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων	53.500,00	93.676,00	60.380,00	33.296,00
1019-206-9915400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου	29.500,00	40.475,00	21.110,83	19.364,17
1019-206-9915500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	66.000,00	111.086,00	80.907,63	30.178,37
1019-206-9915600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	69.500,00	174.900,00	116.343,27	58.556,73
1019-206-9915700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	52.250,00	152.319,00	116.020,12	36.298,88
1019-206-9920100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αιτωλοακαρνανίας	130.900,00	491.372,00	440.154,31	51.217,69
1019-206-9920200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας	71.900,00	163.971,00	130.556,78	33.414,22
1019-206-9920300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας	79.400,00	259.115,00	210.678,25	48.436,75
1019-206-9920400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας	82.900,00	202.882,00	137.064,27	65.817,73
1019-206-9920500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	150.100,00	1.753.398,44	1.638.653,19	114.745,25
1019-206-9920600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	168.900,00	1.060.587,00	932.305,64	128.281,36
1019-206-9920700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	201.600,00	746.538,00	600.703,92	145.834,08
1019-206-9920800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	101.100,00	299.697,00	159.847,50	139.849,50
1019-206-9920900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας	117.900,00	690.004,00	524.432,82	165.571,18
1019-206-9921000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας	89.100,00	199.413,00	162.628,23	36.784,77
1019-206-9921100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών	43.900,00	153.106,65	90.499,79	62.606,86
1019-206-9921200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας	75.900,00	196.975,00	154.652,50	42.322,50
1019-206-9921300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου	148.100,00	492.570,00	360.775,65	131.794,35
1019-206-9921400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου	122.900,00	348.581,65	247.016,19	101.565,46
1019-206-9921500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας	98.100,00	354.186,92	306.843,96	47.342,96
1019-206-9921600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας	43.900,00	67.213,00	30.483,21	36.729,79
1019-206-9921700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου	67.900,00	105.591,00	80.037,39	25.553,61
1019-206-9921800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας	91.900,00	325.543,00	263.594,11	61.948,89
1019-206-9921900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας	91.900,00	265.114,00	207.915,44	57.198,56
1019-206-9922000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου	156.900,00	812.241,00	720.190,27	92.050,73
1019-206-9922100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης	52.900,00	129.021,00	76.413,96	52.607,04
1019-206-9922200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης	364.400,00	2.545.255,00	2.170.359,75	374.895,25
1019-206-9922300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων	91.500,00	379.374,00	306.446,90	72.927,10
1019-206-9922400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας	110.100,00	354.028,00	260.910,34	93.117,66
1019-206-9922500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας	51.900,00	232.881,35	182.752,10	50.129,25
1019-206-9922600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς	62.400,00	223.670,35	168.590,43	55.079,92
1019-206-9922700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέρκυρας	80.900,00	197.323,00	144.134,16	53.188,84
1019-206-9922800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας	56.500,00	114.061,00	57.211,16	56.849,84
1019-206-9922900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς	54.900,00	166.414,00	117.136,47	49.277,53
1019-206-9923000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης	112.900,00	370.604,00	327.807,36	42.796,64
1019-206-9923100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας	105.900,00	227.922,00	165.451,93	62.470,07
1019-206-9923200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων	131.600,00	362.235,00	269.710,42	92.524,58
1019-206-9923300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας	85.900,00	155.134,00	104.463,25	50.670,75
1019-206-9923400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας	80.900,00	535.131,00	459.749,74	75.381,26
1019-206-9923500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου	81.900,00	166.697,00	112.508,34	54.188,66
1019-206-9923600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου	105.100,00	253.811,00	170.457,90	83.353,10
1019-206-9923700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας	42.400,00	80.843,53	34.798,43	46.045,10
1019-206-9923800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας	130.900,00	626.837,00	509.510,81	117.326,19
1019-206-9923900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας	82.900,00	237.420,00	193.784,26	43.635,74
1019-206-9924000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης	77.900,00	336.400,30	259.020,16	77.380,14
1019-206-9924100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας	94.900,00	241.904,00	172.762,46	69.141,54
1019-206-9924200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας	71.400,00	268.192,00	233.366,49	34.825,51
1019-206-9924300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας	54.900,00	178.226,00	106.545,84	71.680,16
1019-206-9924400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου	72.900,00	164.512,00	110.536,05	53.975,95
1019-206-9924500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης	78.900,00	171.842,00	110.823,70	61.018,30
1019-206-9924600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου	73.400,00	166.853,00	88.699,55	78.153,45

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΦΟΡΕΑΣ	3	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9924700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών	109.900,00	353.610,00	319.249,86	34.360,14
1019-206-9924800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων	56.900,00	242.993,00	208.585,56	34.407,44
1019-206-9924900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας	84.900,00	532.598,65	435.517,31	97.081,34
1019-206-9925000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας	65.900,00	146.599,00	109.588,86	37.010,14
1019-206-9925100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας	69.900,00	116.129,00	70.631,46	45.497,54
1019-206-9925200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής	86.900,00	180.985,00	125.834,24	55.150,76
1019-206-9925300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων	130.900,00	376.721,00	282.509,53	94.211,47
1019-206-9925400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου	76.400,00	175.912,00	108.546,11	67.365,89
1019-206-9925500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	124.600,00	1.015.560,00	922.093,50	93.466,50
1019-206-9925600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	125.100,00	939.142,00	791.330,45	147.811,55
1019-206-9925700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	117.800,00	964.745,00	836.524,60	128.220,40
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας	63.367.000,00	42.188.610,20	40.638.740,19	1.549.870,01
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	255.485.000,00	347.053.393,00	291.334.616,53	55.718.776,47
1019-401-0000000	Γενικά Αρχεία του Κράτους	11.349.000,00	11.134.875,00	5.429.605,10	5.705.269,90
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	137.403.000,00	119.763.097,51	107.357.911,22	12.405.186,29
1019-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	76.000,00	76.000,00	43.841,33	32.158,67
1019-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	990.000,00	1.209.571,00	1.159.337,28	50.233,72
1019-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	88.000,00	88.900,40	56.259,69	32.640,71
1019-901-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	6.130.000,00	6.209.808,00	5.677.123,14	532.684,86
1019-905-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των νομικών προσώπων της Ανώτατης Εκπαίδευσης που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	597.024.000,00	677.072.680,00	675.936.215,57	1.136.464,43
1019-906-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	11.315.000,00	10.692.683,34	10.343.643,79	349.039,55
1019-907-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	1.636.000,00	2.521.000,00	2.273.668,02	247.331,98
1019-908-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	6.733.000,00	6.035.890,00	5.786.883,36	249.006,64

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	5.015.300.000,00	5.124.949.295,00	5.032.179.342,47	92.769.952,53
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.547.592.000,00	4.574.093.530,00	4.561.791.666,41	12.301.863,59
C22	Κοινωνικές παροχές	310.000,00	315.249,00	139.051,60	176.197,40
C23	Μεταβιβάσεις	366.187.000,00	380.246.296,00	367.203.414,69	13.042.881,31
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	99.059.000,00	167.045.361,00	101.419.432,21	65.625.928,79
C26	Τόκοι		1.235.875,00	678.991,99	556.883,01
C27	Λοιπές δαπάνες		1.618,00	1.600,36	17,64
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	458.000,00	91.067,00		91.067,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.692.000,00	1.918.299,00	945.185,21	973.113,79
C33	Τιμαφή	2.000,00	2.000,00		2.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	5.015.300.000,00	5.124.949.295,00	5.032.179.342,47	92.769.952,53
1019-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	1.942.000,00	1.997.000,00	1.736.350,15	260.649,85
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.942.000,00	1.997.000,00	1.736.350,15	260.649,85
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.139.000,00	1.139.000,00	1.068.684,15	70.315,85
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	14.000,00	13.620,32	379,68
C2120103899	Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	116.000,00	113.865,94	2.134,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	221.000,00	155.276,14	65.723,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	167.000,00	177.000,00	130.479,76	46.520,24
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	250.000,00	260.000,00	254.423,84	5.576,16
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1019-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	230.807.000,00	218.176.140,00	216.517.770,06	1.658.369,94
C21	Παροχές σε εργαζομένους	227.092.000,00	214.595.500,00	213.933.602,94	661.897,06
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	171.785.000,00	166.885.000,00	166.840.876,78	44.123,22
C2120101007	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	3.499.000,00	3.099.000,00	3.079.142,53	19.857,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500.000,00	3.900.000,00	3.831.074,91	68.925,09
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500.000,00	900.000,00	894.415,53	5.584,47
C2120103007	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	16.000,00	16.000,00	1.048,80	14.951,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	275.000,00	95.000,00	85.086,40	9.913,60
C2120107007	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	97.000,00	97.000,00	16.995,00	80.005,00
C2120108007	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	63.000,00	63.000,00	51.301,67	11.698,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.947.000,00	2.947.000,00	2.865.469,88	81.530,12
C2120189007	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	10.000,00	20.000,00	17.422,68	2.577,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	3.160,96	11.839,04
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	21.500,00	890,00	20.610,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.630.000,00	930.000,00	923.467,90	6.532,10
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	6.270.000,00	7.270.000,00	7.258.077,48	11.922,52
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	3.050.000,00	150.000,00	130.158,19	19.841,81
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	20.500.000,00	21.800.000,00	21.771.680,44	28.319,56
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	31.000,00	31.000,00		31.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	49.000,00	49.000,00	3.701,88	45.298,12
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	100.000,00	100.000,00	34.496,59	65.503,41

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	421,63	4.578,37
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.750.000,00	5.950.000,00	5.919.703,79	30.296,21
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	194.000,00	14.000,00	9.855,80	4.144,20
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	775.000,00	225.000,00	195.154,10	29.845,90
C23	Μεταβιβάσεις	3.212.000,00	3.235.700,00	2.555.600,00	680.100,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	209.000,00	8.000,00		8.000,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	703.000,00	703.000,00	170.000,00	533.000,00
C2310802014	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	400.000,00	400.000,00	304.600,00	95.400,00
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	500.000,00	958.000,00	938.000,00	20.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.400.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		23.700,00		23.700,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	402.000,00	318.845,00	28.567,12	290.277,88
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.500,00	12.500,00		12.500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	28.500,00	16.500,00		16.500,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	9.000,00	4.845,00		4.845,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	13.000,00	9.000,00		9.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		1.500,00	295,25	1.204,75
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	29.500,00		29.500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	12.000,00	9.000,00		9.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	11.500,00	11.500,00		11.500,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	9.000,00	9.000,00	1.778,10	7.221,90
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	14.000,00	14.000,00	3.704,00	10.296,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	4.267,50	6.732,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	8.887,58	11.112,42
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.000,00	16.000,00	4.921,57	11.078,43
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	34.000,00	18.000,00	806,00	17.194,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	1.907,12	8.092,88
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	18.000,00	18.000,00		18.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	56.000,00	43.000,00		43.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.950,00		14.950,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	101.000,00	11.145,00		11.145,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	2.680,00		2.680,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	18.000,00	2.200,00		2.200,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	2.760,00		2.760,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	24.000,00	2.455,00		2.455,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	24.000,00	50,00		50,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	4.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας , Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	3.679.205.000,00	3.647.452.363,51	3.642.437.189,41	5.015.174,10
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.635.686.000,00	3.604.160.768,11	3.603.577.115,70	583.652,41
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.800.690.000,00	2.787.450.000,00	2.787.448.991,48	1.008,52
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	66.700.000,00	64.000.000,00	63.937.114,07	62.885,93
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000.000,00	1.600.000,00	1.521.340,61	78.659,39

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000.000,00	57.230.000,00	57.199.477,17	30.522,83
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.880.000,00	29.130.000,00	29.096.804,27	33.195,73
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	6.250,00	1.750,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.200.000,00	7.630.000,00	7.624.455,59	5.544,41
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.960.000,00	207.124,55	84.080,81	123.043,74
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	110,00		110,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	6.420,00	4.280,00	2.140,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	110.000,00	81.319,48	28.680,52
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	7.488,56	3.943,56	3.545,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	0,00		0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.043.000,00	557.120,00	548.347,87	8.772,13
C2130104001	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	44.500.000,00	40.411.025,00	40.402.067,99	8.957,01
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	500.000,00	1.978,00		1.978,00
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	13.000.000,00	32.650.000,00	32.608.767,60	41.232,40
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	10.000,00	5.549,29	4.450,71
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	461.607.000,00	443.210.991,00	443.191.232,94	19.758,06
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	133.002.000,00	131.302.000,00	131.230.891,09	71.108,91
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	240.000,00	153.235,00	113.948,67	39.286,33
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών	9.500.000,00	8.479.276,00	8.467.161,94	12.114,06
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	1.091,27	2.908,73
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	50.000,00	49.899,00	27.509,60	22.389,40
C23	Μεταβιβάσεις	38.153.000,00	40.780.853,40	38.180.324,22	2.600.529,18
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	725.000,00	458.347,00	128.578,00	329.769,00
C2310802011	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	545.000,00	935.927,00	935.927,00	0,00
C2310802015	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελματιών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνες γενικά	98.000,00	98.000,00	80.000,00	18.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
C2310989012	Λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.755.000,00	4.755.000,00	4.051.495,17	703.504,83
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	450.000,00	430.000,00	280.637,45	149.362,55
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	3.500.000,00	4.584.467,40	4.550.146,90	34.320,50
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.211.627,00	3.112,82	1.208.514,18
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		207.485,00	50.426,88	157.058,12
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.516.000,00	2.148.433,00	620.211,76	1.528.221,24
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		13.550,00	13.050,00	500,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		3.750,00	3.750,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.300,00	1.300,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		2.800,00	2.600,00	200,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		2.400,00	2.300,00	100,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	10.000,00	3.699,30	6.300,70

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500.000,00	359.000,00	9.328,00	349.672,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		21.480,00	21.480,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		26.650,00	25.050,00	1.600,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		700,00	700,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	11.150,00	8.342,75	2.807,25
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		7.000,00	7.000,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		19.154,00	19.154,00	0,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		600,00	600,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		10.350,00	10.350,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		11.500,00	11.300,00	200,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	8.000,00	16.000,00	5.823,26	10.176,74
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	60.000,00	60.000,00	5.321,70	54.678,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250.000,00	53.330,00	16.457,21	36.872,79
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600.000,00	78.291,00	30.270,51	48.020,49
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400.000,00	119.519,00	22.182,78	97.336,22
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	330.000,00	275.749,00	100.590,00	175.159,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	150.000,00	90.000,00	29.023,26	60.976,74
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		34.700,00		34.700,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	22.000,00	23.000,00	18.786,00	4.214,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	40.000,00	4.851,28	35.148,72
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	180.000,00	15.500,00		15.500,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	1.500.000,00	366.796,00	56.850,01	309.945,99
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες		3.050,00	2.650,00	400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300.000,00	295.014,00	56.601,70	238.412,30
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		17.100,00	17.100,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	150.000,00	150.000,00	110.700,00	39.300,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		300,00		300,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	1.700,00		1.700,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		251.638,00	10.128,13	241.509,87
C2910601028	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	200.000,00	24.667,00		24.667,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	600.000,00	36.105,00	21.900,00	14.205,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		100,00		100,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.700,00	2.100,00	600,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	600.000,00	306,00	300,00	6,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		12.199,00	8.900,00	3.299,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.300,00	800,00	500,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		4.600,00	2.500,00	2.100,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.400,00	2.000,00	400,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		7.500,00	700,00	6.800,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		3.700,00	3.500,00	200,00
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων		1.300,00	1.100,00	200,00
1019-206-9900100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	122.100,00	167.377,00	89.270,85	78.106,15
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.500,00	10.358,00	9.850,93	507,07
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.858,00	9.850,93	7,07
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	500,00		500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	99.100,00	138.519,00	74.392,91	64.126,09
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00		400,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	5.000,00	4.885,40	114,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.800,00	1.060,91	739,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00		0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	1.862,90	2.137,10
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	376,30	623,70
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	90,00	910,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.550,00	3.153,71	6.396,29
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	329,00	671,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.000,00	9.600,00	1.417,00	8.183,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		100,00	84,40	15,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	4.404,60	1.095,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00	4.595,28	404,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	2.000,00	1.270,40	729,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	5.000,00	760,00	4.240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	8.000,00	1.834,94	6.165,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	1.500,00	464,00	1.036,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	1.000,00	178,56	821,44
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	500,00	310,20	189,80
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	500,00		500,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		74.619,00	47.315,31	27.303,69
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		750,00		750,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	8.500,00	14.500,00	5.027,01	9.472,99
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00	708,04	791,96
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.413,65	586,35
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	7.500,00	2.905,32	4.594,68
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	500,00	500,00		500,00
1019-206-9900200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής	345.600,00	533.909,00	453.808,55	80.100,45
C21	Παροχές σε εργαζομένους	15.000,00	30.609,00	18.954,50	11.654,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.609,00	15.604,50	4,50
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	3.350,00	11.650,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	269.800,00	460.500,00	421.461,11	39.038,89
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	350,00	350,00		350,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.300,00	8.550,00	7.963,25	586,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.750,00	2.717,69	32,31
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	400,00	385,00	15,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00		900,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	550,00	550,00	459,57	90,43
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	250,00	250,00		250,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	700,00	641,72	58,28
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.400,00	7.400,00	5.906,77	1.493,23
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	29.500,00	26.800,00	26.505,00	295,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	18.200,00	35.000,00	25.258,91	9.741,09
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.300,00	1.300,00	428,74	871,26
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.100,00	18.100,00	14.257,82	3.842,18
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	250,00	250,00	242,96	7,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	800,00		800,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.550,00	750,00	180,00	570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.750,00	1.250,00	250,00	1.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	700,00	110,00	590,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	800,00	1.100,00	468,72	631,28
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		174.000,00	161.970,88	12.029,12
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		15.000,00	13.042,49	1.957,51
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	13.500,00	6.500,00	4.671,59	1.828,41
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	162.500,00	156.400,00	156.000,00	400,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	60.800,00	42.800,00	13.392,94	29.407,06
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00	3.484,40	6.515,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	13.000,00	9.000,00	3.130,70	5.869,30
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	9.000,00	5.000,00	1.263,56	3.736,44
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	11.000,00	6.000,00	3.397,60	2.602,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	15.000,00	10.000,00	2.116,68	7.883,32
1019-206-9900300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου	123.600,00	229.270,00	165.400,50	63.869,50

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.500,00	16.170,00	6.669,05	9.500,95
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.670,00	6.669,05	0,95
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	9.500,00		9.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	97.300,00	196.300,00	150.166,86	46.133,14
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		50,00	49,91	0,09
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.999,94	0,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.369,75	630,25
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	950,00	236,26	713,74
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.300,00	5.300,00	4.447,10	852,90
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.000,00	9.000,00	3.664,00	5.336,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	118,50	381,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.500,00	5.500,00	2.793,20	2.706,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.500,00	11.000,00	3.201,00	7.799,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.500,00	10.500,00	2.400,43	8.099,57
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	9.500,00	4.187,30	5.312,70
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00		500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		103.000,00	93.258,55	9.741,45
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	499,48	500,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.000,00	24.000,00	23.941,44	58,56
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	16.800,00	16.800,00	8.564,59	8.235,41
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	4.140,91	1.859,09
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00	3.448,70	551,30
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	500,00	149,99	350,01
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.800,00	1.800,00	824,99	975,01
1019-206-9900400	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας	247.300,00	312.485,00	163.002,23	149.482,77
C21	Παροχές σε εργαζομένους	11.500,00	29.895,00	18.322,19	11.572,81
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.395,00	18.322,19	72,81
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.500,00	11.500,00		11.500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	204.900,00	251.690,00	121.560,97	130.129,03
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	199,89	800,11
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.900,05	7.099,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	841,94	4.158,06
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	611,74	14.388,26
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	8.000,00	421,10	7.578,90
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.000,00	12.000,00	2.906,63	9.093,37
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	18,10	181,90
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	35.000,00	35.000,00	12.081,50	22.918,50
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	277,00	1.223,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	9.830,40	10.169,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	883,81	4.116,19
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.000,00	4.000,00	620,00	3.380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.200,00	8.200,00	2.074,70	6.125,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	3.000,00	142,50	2.857,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	75,00	925,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		76.790,00	56.964,92	19.825,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	711,75	2.288,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.000,00	31.000,00	29.999,94	1.000,06
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	26.900,00	26.900,00	19.119,07	7.780,93

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.643,05	356,95
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.900,00	3.900,00	2.871,61	1.028,39
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	868,00	4.132,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	15.000,00	15.000,00	12.736,41	2.263,59
1019-206-9900500	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας	146.700,00	172.070,00	111.179,78	60.890,22
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.000,00	20.370,00	12.340,95	8.029,05
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.022,00	9.993,19	28,81
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.348,00	2.347,76	0,24
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	114.600,00	127.600,00	84.570,58	43.029,42
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.600,00	600,00		600,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.801,42	198,58
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	1.789,27	2.710,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	434,00	566,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	16.000,00	16.000,00	5.281,07	10.718,93
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	2.500,00	135,00	2.365,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	4.165,68	2.834,32
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	700,00	700,00		700,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	8.500,00	8.500,00	3.413,00	5.087,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	401,00	599,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	10.998,80	3.001,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.500,00	3.000,00	980,32	2.019,68
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	6.000,00	2.026,01	3.973,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	1.500,00	98,00	1.402,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	717,62	1.282,38
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	252,96	247,04
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	4.000,00	1.000,00	500,00	500,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		30.000,00	28.830,11	1.169,89
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	146,32	853,68
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	18.100,00	18.100,00	14.268,25	3.831,75
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	3.400,00	2.924,54	475,46
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	7.000,00	9.700,00	9.051,08	648,92
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.100,00	1.000,00	976,62	23,38
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	1.316,01	1.683,99
1019-206-9900600	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου	135.200,00	197.795,00	117.969,71	79.825,29
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.500,00	24.095,00	14.563,35	9.531,65
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.595,00	14.563,35	31,65
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	9.500,00		9.500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	109.900,00	157.900,00	93.458,56	64.441,44
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	14.830,35	169,65
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	310,00	3.690,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	372,62	1.627,38
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	349,02	650,98
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	3.802,46	4.197,54
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	2.000,00	1.751,00	249,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		2.000,00	1.434,78	565,22
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	9.059,98	940,02
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00	3.044,20	1.955,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	2.000,00	2.000,00	110,00	1.890,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.500,00	5.500,00	1.410,00	4.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.500,00	9.500,00	1.669,03	7.830,97
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	2.000,00	520,30	1.479,70
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	50,00	450,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		49.000,00	45.815,07	3.184,93
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	9.000,00	6.029,75	2.970,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.000,00	24.000,00		24.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	10.800,00	10.800,00	9.947,80	852,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	9.800,00	9.172,80	627,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	775,00	225,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	800,00	0,00		0,00
1019-206-9900700	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	122.000,00	221.331,00	157.696,44	63.634,56
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00	36.375,00	28.620,06	7.754,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.375,00	26.370,06	4,94
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00
C23	Μεταβιβάσεις		13.654,00	13.558,54	95,46
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.554,00	12.458,54	95,46
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.100,00	1.100,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	100.800,00	156.800,00	111.306,47	45.493,53
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	250,00	220,41	29,59
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.229,40	1.770,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	950,00	947,80	2,20
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	598,26	1,74
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.641,53	358,47
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.300,00	719,36	580,64
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.650,00	4.687,43	3.962,57
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	439,84	560,16
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		900,00		900,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	15.950,00	8.131,00	7.819,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.400,00	583,65	816,35
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	6.100,00	4.615,90	1.484,10
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00		500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	4.700,00	1.160,00	3.540,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	5.000,00	1.250,09	3.749,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	1.500,00	437,64	1.062,36
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	751,44	248,56
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		300,00	198,40	101,60
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		62.000,00	48.175,82	13.824,18
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	372,00	628,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	5.700,00	3.146,50	2.553,50
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.302,00	2.512,94	789,06
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	11.200,00	11.200,00	1.698,43	9.501,57
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.200,00	3.200,00	1.313,66	1.886,34
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	1.500,00	243,41	1.256,59
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	500,00	500,00	141,36	358,64
1019-206-9900800	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων	129.700,00	187.674,00	103.272,02	84.401,98
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00	18.874,00	13.321,09	5.552,91

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.874,00	8.821,09	52,91
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	107.700,00	156.800,00	83.094,33	73.705,67
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	800,00	800,00	259,70	540,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	2.518,31	981,69
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	766,67	1.033,33
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	3.000,00	396,00	2.604,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	1.076,66	1.923,34
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	1.127,28	4.872,72
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	900,00	900,00	434,00	466,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	12.000,00	12.000,00	9.603,00	2.397,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700,00	700,00		700,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	5.505,60	2.494,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	2.530,00	5.470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	1.998,21	7.001,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.509,00	4.491,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	3.496,40	1.503,60
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	6.000,00	6.000,00	3.341,05	2.658,95
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		49.100,00	48.532,45	567,55
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.300,00	24.300,00		24.300,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	12.000,00	12.000,00	6.856,60	5.143,40
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.450,00	1.250,00	200,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.500,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	500,00		500,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	2.112,20	2.387,80
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	4.050,00	3.494,40	555,60
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1019-206-9900900	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας	297.400,00	484.813,00	330.007,05	154.805,95
C21	Παροχές σε εργαζομένους	12.000,00	51.913,00	42.110,14	9.802,86
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		37.124,00	37.111,43	12,57
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.210,74	789,26
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.789,00	2.787,97	1,03
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	243.700,00	391.200,00	269.395,96	121.804,04
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	199,38	0,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.197,50	802,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.584,72	1.415,28
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.947,83	52,17
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	5.560,37	1.439,63
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	25.000,00	25.500,00	13.129,00	12.371,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.800,00	2.800,00		2.800,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.700,00	13.700,00	11.600,00	2.100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	1.657,20	842,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	5.000,00	1.810,00	3.190,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	15.000,00	6.046,69	8.953,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	886,80	113,20
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		135.000,00	117.487,34	17.512,66
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	16.000,00	15.399,20	600,80
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	2.742,00	2.258,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	134.500,00	134.500,00	78.147,93	56.352,07
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	36.700,00	36.700,00	18.500,95	18.199,05
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		4.000,00	3.075,20	924,80
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	9.759,90	5.240,10
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	11.000,00	3.120,34	7.879,66
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.975,56	24,44
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.700,00	4.700,00	569,95	4.130,05
1019-206-9901000	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης	191.200,00	351.279,00	315.384,77	35.894,23
C21	Παροχές σε εργαζομένους	17.000,00	32.772,00	22.093,47	10.678,53
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.772,00	15.768,47	3,53
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	4.900,00	3.100,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.425,00	3.575,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	39.000,00	62.307,00	62.306,58	0,42
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	121.300,00	237.300,00	212.209,02	25.090,98
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.500,00	10.000,00	9.368,32	631,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.000,00	1.457,98	542,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	245,86		245,86
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.000,00	999,00	1,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.500,00	180,75	1.319,25
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	5.028,58	1.971,42
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	100,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	8.000,00	8.000,00	5.848,94	2.151,06
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	158,00	842,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.500,00	9.500,00	8.634,66	865,34
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	500,00	409,20	90,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	3.550,00	3.450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	6.566,73	3.433,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	2.500,00	1.897,00	603,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	300,00		300,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	5.500,00	4.769,53	730,47
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		129.100,00	129.085,81	14,19
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	3.054,14	3.017,16	36,98
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	60.000,00	38.400,00	31.137,36	7.262,64
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	13.900,00	18.900,00	18.775,70	124,30
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	3.637,21	3.619,19	18,02
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	3.038,00	3.038,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.500,00	2.324,79	2.324,79	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.400,00	1.400,00	1.299,72	100,28
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		8.500,00	8.494,00	6,00
1019-206-9901100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου	368.100,00	448.100,00	141.133,33	306.966,67
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00	16.105,00	6.084,52	10.020,48
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.105,00	6.084,52	20,48
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	302.100,00	375.995,00	131.644,27	244.350,73
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	3.910,13	6.089,87
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	1.880,30	1.319,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	29,49	1.470,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.300,00	5.300,00	777,95	4.522,05
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	13.500,00	13.500,00		13.500,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.500,00	12.500,00	8.994,20	3.505,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.500,00	6.500,00		6.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.500,00	6.500,00	59,52	6.440,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	37.000,00	22.000,00	2.240,00	19.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	17.000,00	770,50	16.229,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	37.000,00	22.000,00	1.388,00	20.612,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.500,00	5.500,00		5.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	40,00	4.960,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		123.895,00	87.038,42	36.856,58
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	215,76	3.284,24
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	36.000,00	36.000,00	24.300,00	11.700,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	51.000,00	51.000,00	3.404,54	47.595,46
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	11.000,00	11.000,00	1.596,62	9.403,38
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	1.807,92	10.192,08
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	7.000,00		7.000,00
1019-206-9901200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου	149.000,00	237.176,00	154.971,82	82.204,18
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.000,00	16.973,00	7.505,84	9.467,16
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.973,00	7.505,84	467,16
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		403,00	403,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	109.000,00	188.800,00	144.656,15	44.143,85
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	4.000,00	3.210,70	789,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	287,06	1.212,94
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	299,70	1.700,30
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	3.877,14	5.122,86
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	12.000,00	12.000,00	5.432,00	6.568,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	7.000,00	5.527,00	1.473,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	74,40	925,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	6.800,00	1.920,00	4.880,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	7.000,00	3.197,73	3.802,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	593,00	907,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	99,20	400,80
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	500,00	500,00		500,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		90.000,00	83.022,22	6.977,78
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	2.000,00	1.116,00	884,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	31.000,00	31.000,00	2.406,83	28.593,17
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	2.406,83	4.093,17
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1019-206-9901300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας	158.100,00	246.592,00	164.727,81	81.864,19

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	13.000,00	21.392,00	10.715,87	10.676,13
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.392,00	8.390,87	1,13
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	2.325,00	10.675,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	127.800,00	207.900,00	144.994,34	62.905,66
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	4.542,54	2.457,46
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.998,50	1,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.999,50	0,50
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	7.000,00	5.046,99	1.953,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	1.000,00		1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	20.000,00	4.215,14	15.784,86
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.500,00	11.100,00	3.296,00	7.804,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	9.500,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	2.500,00	339,50	2.160,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	6.963,84	2.036,16
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.500,00	9.000,00	2.880,00	6.120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	13.000,00	3.601,84	9.398,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.122,50	4.877,50
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	2.553,35	1.446,65
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		82.000,00	77.132,74	4.867,26
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	2.500,00	624,96	1.875,04
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	28.800,00	28.800,00	28.676,94	123,06
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	12.300,00	12.300,00	4.017,60	8.282,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	9.000,00	4.017,60	4.982,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.300,00	3.300,00		3.300,00
1019-206-9910100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Απωλοακαρνανίας	149.750,00	209.161,00	159.912,40	49.248,60
C21	Παροχές σε εργαζομένους	121.500,00	158.036,00	129.182,82	28.853,18
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.746,00	17.737,23	8,77
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	118.500,00	137.290,00	110.130,00	27.160,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.315,59	1.684,41
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.250,00	16.250,00	6.838,36	9.411,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	29.354,00	18.371,22	10.982,78
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.980,00	890,00	1.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.400,00	18.798,00	14.593,42	4.204,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	900,00		900,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		7.676,00	2.887,80	4.788,20
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.521,00	5.520,00	1,00
1019-206-9910200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αργολίδας	41.250,00	55.612,00	34.748,56	20.863,44
C21	Παροχές σε εργαζομένους	27.000,00	39.848,00	30.938,17	8.909,83
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.098,00	5.087,95	10,05
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	33.750,00	25.430,00	8.320,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	420,22	579,78
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.250,00	11.250,00	1.288,20	9.961,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00	4.514,00	2.522,19	1.991,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	400,00	180,00	220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	3.250,00	1.893,24	1.356,76
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		664,00	448,95	215,05
1019-206-9910300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αρκαδίας	38.500,00	68.627,00	52.858,99	15.768,01
C21	Παροχές σε εργαζομένους	28.500,00	34.430,00	29.296,15	5.133,85
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.390,00	5.388,12	1,88
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.540,00	22.990,00	4.550,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00	918,03	581,97
C23	Μεταβιβάσεις	6.500,00	18.772,00	14.061,73	4.710,27
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.500,00	6.500,00	2.025,12	4.474,88
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.272,00	12.036,61	235,39
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.500,00	9.238,00	5.574,67	3.663,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	1.440,00	610,00	830,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.300,00	6.800,00	4.730,67	2.069,33
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		898,00	234,00	664,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.187,00	3.926,44	2.260,56
1019-206-9910400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Άρτας	66.250,00	95.841,00	77.931,40	17.909,60
C21	Παροχές σε εργαζομένους	54.000,00	69.875,00	62.756,61	7.118,39
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.215,00	7.206,61	8,39
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.500,00	62.160,00	55.550,00	6.610,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.250,00	4.250,00		4.250,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	15.716,00	9.174,79	6.541,21
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.360,00	430,00	930,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	14.356,00	8.744,79	5.611,21
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1019-206-9910500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	116.750,00	346.558,00	186.505,24	160.052,76
C21	Παροχές σε εργαζομένους	61.500,00	84.692,00	58.720,52	25.971,48
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.192,00	23.186,36	5,64
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.000,00	16.700,00	10.300,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.500,00	34.500,00	18.834,16	15.665,84
C23	Μεταβιβάσεις	53.250,00	222.549,00	95.446,50	127.102,50
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	53.250,00	53.250,00	31.247,05	22.002,95
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		169.299,00	64.199,45	105.099,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	5.292,00		5.292,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		3.292,00		3.292,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		19.725,00	18.038,22	1.686,78
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		14.300,00	14.300,00	0,00
1019-206-9910600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	112.250,00	246.956,00	182.219,50	64.736,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους	75.000,00	88.081,00	49.040,04	39.040,96
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.281,00	8.733,88	2.547,12
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	23.680,00	31.320,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	21.800,00	16.626,16	5.173,84
C23	Μεταβιβάσεις	30.250,00	109.900,00	91.645,89	18.254,11
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	30.250,00	30.250,00	11.997,46	18.252,54
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		77.150,00	77.148,43	1,57
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.500,00	2.500,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	16.490,00	10.889,34	5.600,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	1.700,00	1.450,00	250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.500,00	6.172,00	3.354,67	2.817,33
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	1.600,00	1.153,50	446,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		7.018,00	4.931,17	2.086,83
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		23.485,00	21.644,23	1.840,77
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	9.000,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9910700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	82.950,00	137.416,00	89.172,59	48.243,41
C21	Παροχές σε εργαζομένους	32.500,00	66.927,00	50.037,92	16.889,08
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.927,00	27.919,94	7,06
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	23.500,00	17.060,00	6.440,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.500,00	15.500,00	5.057,98	10.442,02
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	44.250,00	44.250,00	22.581,71	21.668,29
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.200,00	17.279,00	7.592,96	9.686,04
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	1.250,00	890,00	360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	5.850,00	3.035,06	2.814,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		600,00	493,50	106,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		9.579,00	3.174,40	6.404,60
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.960,00	8.960,00	0,00
1019-206-9910800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	33.250,00	116.593,00	37.610,38	78.982,62
C21	Παροχές σε εργαζομένους	14.000,00	21.139,00	14.624,13	6.514,87
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.139,00	7.132,81	6,19
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	10.500,00	4.970,00	5.530,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	2.521,32	978,68
C23	Μεταβιβάσεις	14.250,00	81.258,00	10.971,21	70.286,79
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	14.250,00	14.250,00	10.971,21	3.278,79
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		67.008,00		67.008,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	5.516,00	3.335,04	2.180,96
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	3.335,04	1.664,96
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		516,00		516,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.680,00	8.680,00	0,00
1019-206-9910900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας	108.000,00	188.117,00	112.801,47	75.315,53
C21	Παροχές σε εργαζομένους	81.000,00	99.745,00	89.375,30	10.369,70
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.675,00	16.597,89	77,11
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	72.950,00	63.880,00	9.070,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	10.120,00	8.897,41	1.222,59
C23	Μεταβιβάσεις	18.000,00	51.805,00	8.768,59	43.036,41
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	18.000,00	18.000,00	8.768,59	9.231,41
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		33.805,00		33.805,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00	16.467,00	8.657,58	7.809,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	150,00	1.110,00	230,00	880,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.700,00	10.836,00	6.118,83	4.717,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	150,00	470,00	80,00	390,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		4.051,00	2.228,75	1.822,25
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.100,00		14.100,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1019-206-9911000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Βοιωτίας	51.250,00	97.115,00	60.972,46	36.142,54
C21	Παροχές σε εργαζομένους	38.000,00	47.685,00	21.436,76	26.248,24
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.685,00	9.682,20	2,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.500,00	35.500,00	11.310,00	24.190,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	444,56	2.055,44
C23	Μεταβιβάσεις	7.250,00	19.875,00	16.073,17	3.801,83
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.250,00	7.250,00	3.448,79	3.801,21
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.625,00	9.624,38	0,62
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.000,00	3.000,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	14.995,00	8.953,17	6.041,83
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	2.010,00	1.180,00	830,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.200,00	11.180,00	7.473,17	3.706,83
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.660,00	300,00	1.360,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		145,00		145,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.560,00	5.509,36	50,64
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	9.000,00	0,00
1019-206-9911100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Γρεβενών	16.250,00	54.642,00	43.972,88	10.669,12
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.500,00	13.440,00	11.479,48	1.960,52
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.940,00	3.620,50	319,50
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	8.500,00	7.180,00	1.320,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	678,98	321,02
C23	Μεταβιβάσεις	3.250,00	25.482,00	23.395,74	2.086,26
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.250,00	3.250,00	1.174,11	2.075,89
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		22.222,00	22.221,63	0,37
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10,00		10,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.500,00	3.500,00	1.211,98	2.288,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	700,00	540,00	160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	671,98	1.828,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.220,00	7.885,68	4.334,32
1019-206-9911200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δράμας	25.250,00	90.943,00	77.715,89	13.227,11
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.000,00	25.645,00	23.424,60	2.220,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.601,00	9.591,05	9,95
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.500,00	580,00	920,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	7.500,00	6.357,00	1.143,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.044,00	6.896,55	147,45
C23	Μεταβιβάσεις	9.250,00	33.930,00	29.450,08	4.479,92
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.250,00	9.250,00	6.270,08	2.979,92
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.680,00	18.680,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.000,00	4.500,00	1.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	13.000,00	8.534,01	4.465,99
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	130,00	170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.600,00	9.600,00	8.404,01	1.195,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		3.000,00		3.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.523,00	4.462,20	2.060,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		11.845,00	11.845,00	0,00
1019-206-9911300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δωδεκανήσου	44.500,00	94.544,00	21.938,50	72.605,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους	28.500,00	37.356,00	15.599,55	21.756,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.856,00	8.855,95	0,05
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	630,00	14.370,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.500,00	13.500,00	6.113,60	7.386,40
C23	Μεταβιβάσεις	12.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000,00	2.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00	39.698,00	3.893,95	35.804,05
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	8.500,00	240,00	8.260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	12.200,00	3.421,95	8.778,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	16.500,00	232,00	16.268,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		2.498,00		2.498,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		490,00	445,00	45,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00		3.000,00
1019-206-9911400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Έβρου	82.000,00	144.917,35	85.014,90	59.902,45
C21	Παροχές σε εργαζομένους	65.000,00	80.349,00	29.547,88	50.801,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.147,00	13.143,19	3,81
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	13.530,00	46.470,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.700,81	3.299,19
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.202,00	1.173,88	1.028,12
C23	Μεταβιβάσεις	7.500,00	27.641,35	26.606,25	1.035,10
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.500,00	7.500,00	6.465,07	1.034,93
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.128,00	20.127,86	0,14
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13,35	13,32	0,03
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.500,00	21.359,00	13.292,84	8.066,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	3.860,00	1.410,00	2.450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.500,00	13.546,00	9.802,82	3.743,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00	96,00	504,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		3.353,00	1.984,02	1.368,98
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.068,00	11.067,93	0,07
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	0,00
1019-206-9911500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευβοίας	140.050,00	160.039,00	113.666,79	46.372,21
C21	Παροχές σε εργαζομένους	119.000,00	129.665,00	98.139,89	31.525,11
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.665,00	10.659,45	5,55
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	112.500,00	112.500,00	82.690,00	29.810,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00	4.790,44	1.709,56
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	12.000,00	7.446,04	4.553,96
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.050,00	18.374,00	8.080,86	10.293,14
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	4.750,00	1.350,00	3.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.420,00	8.420,00	6.358,22	2.061,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	130,00	3.130,00	40,00	3.090,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		2.074,00	332,64	1.741,36
1019-206-9911600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευρυτανίας	33.250,00	37.455,00	31.372,15	6.082,85
C21	Παροχές σε εργαζομένους	29.000,00	33.115,00	29.413,55	3.701,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.865,00	3.863,55	1,45
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	29.250,00	25.550,00	3.700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.250,00	2.250,00	249,00	2.001,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	2.090,00	1.709,60	380,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	590,00	510,00	80,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.420,00	1.420,00	1.199,60	220,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	80,00	80,00		80,00
1019-206-9911700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ζακύνθου	21.000,00	28.488,00	12.148,60	16.339,40
C21	Παροχές σε εργαζομένους	13.000,00	11.552,00	5.140,92	6.411,08
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.552,00	3.550,92	1,08
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	8.000,00	1.590,00	6.410,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	14.936,00	7.007,68	7.928,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	2.220,00	900,00	1.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	9.820,00	5.457,18	4.362,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.960,00	650,50	1.309,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		936,00		936,00
1019-206-9911800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηλείας	139.250,00	161.920,00	103.202,78	58.717,22
C21	Παροχές σε εργαζομένους	115.500,00	116.020,00	81.230,70	34.789,30

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.511,00	7.508,04	2,96
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	111.300,00	103.300,00	69.716,00	33.584,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.200,00	4.200,00	2.998,12	1.201,88
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		1.009,00	1.008,54	0,46
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.250,00	13.250,00	2.492,14	10.757,86
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.500,00	26.650,00	14.159,94	12.490,06
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	1.750,00	450,00	1.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.900,00	23.700,00	13.709,94	9.990,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	1.200,00		1.200,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	5.320,00	680,00
1019-206-9911900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ημαθίας	27.400,00	56.717,00	45.857,54	10.859,46
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00	22.356,00	17.165,29	5.190,71
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.356,00	12.354,59	1,41
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	7.200,00	4.810,70	2.389,30
C23	Μεταβιβάσεις	10.400,00	12.786,00	10.276,17	2.509,83
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.400,00	10.400,00	7.890,20	2.509,80
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.386,00	2.385,97	0,03
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	12.915,00	9.756,08	3.158,92
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	200,00	90,00	110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.800,00	11.000,00	8.892,60	2.107,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	200,00	90,00	110,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.515,00	683,48	831,52
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.660,00	8.660,00	0,00
1019-206-9912000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου	207.250,00	296.771,00	157.528,06	139.242,94
C21	Παροχές σε εργαζομένους	174.500,00	200.212,00	110.590,26	89.621,74
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.712,00	35.710,13	1,87
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	157.000,00	147.000,00	68.690,00	78.310,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.500,00	17.500,00	6.190,13	11.309,87
C23	Μεταβιβάσεις	21.000,00	37.278,00	15.695,51	21.582,49
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	21.000,00	21.000,00	14.695,51	6.304,49
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.278,00		15.278,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.000,00	1.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.750,00	30.462,00	9.700,65	20.761,35
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	3.700,00	900,00	2.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.150,00	16.150,00	8.800,65	7.349,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	1.900,00		1.900,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		8.712,00		8.712,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.819,00	541,64	7.277,36
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		21.000,00	21.000,00	0,00
1019-206-9912100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσπρωτίας	20.250,00	51.007,00	32.606,53	18.400,47
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.000,00	34.042,00	25.833,41	8.208,59
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.030,00	4.488,24	541,76
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	3.150,00	3.850,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.012,00	18.195,17	3.816,83
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.250,00	5.250,00	1.997,12	3.252,88
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	11.715,00	4.776,00	6.939,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	700,00	170,00	530,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.100,00	6.900,00	2.992,38	3.907,62

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		3.715,00	1.613,62	2.101,38
1019-206-9912200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσσαλονίκης	131.500,00	381.894,00	331.168,39	50.725,61
C21	Παροχές σε εργαζομένους	56.500,00	178.580,00	161.912,41	16.667,59
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		96.890,00	96.860,84	29,16
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.500,00	46.670,00	35.430,00	11.240,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	35.020,00	29.621,57	5.398,43
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		8.992,00	8.992,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	67.000,00	69.886,00	55.703,30	14.182,70
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	67.000,00	69.181,00	54.998,97	14.182,03
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		705,00	704,33	0,67
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	42.761,00	23.037,63	19.723,37
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.150,00	6.160,00	3.980,00	2.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.750,00	14.150,00	9.321,75	4.828,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	8.538,00	3.944,31	4.593,69
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		13.913,00	5.791,57	8.121,43
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		575,00	423,05	151,95
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		81.100,00	81.100,00	0,00
1019-206-9912300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ιωαννίνων	83.250,00	108.059,00	75.890,73	32.168,27
C21	Παροχές σε εργαζομένους	59.000,00	55.233,00	43.805,82	11.427,18
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.703,00	9.693,51	9,49
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.700,00	39.000,00	28.170,00	10.830,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.300,00	3.300,00	2.714,13	585,87
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθερίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.230,00	3.228,18	1,82
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.250,00	11.250,00	6.164,33	5.085,67
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	31.076,00	15.420,58	15.655,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	1.800,00	790,00	1.010,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.900,00	27.400,00	13.461,74	13.938,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	500,00	104,00	396,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.376,00	1.064,84	311,16
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		10.500,00	10.500,00	0,00
1019-206-9912400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καβάλας	50.250,00	77.899,00	52.087,73	25.811,27
C21	Παροχές σε εργαζομένους	27.500,00	44.665,00	33.252,28	11.412,72
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.365,00	10.145,67	2.219,33
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.153,00	23.853,00	16.320,00	7.533,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.347,00	8.447,00	6.786,61	1.660,39
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.250,00	11.250,00	5.625,25	5.624,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.500,00	21.984,00	13.210,20	8.773,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	3.270,00	1.180,00	2.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.400,00	15.430,00	11.248,95	4.181,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00	100,00	0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		3.184,00	681,25	2.502,75
1019-206-9912500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καρδίτσας	51.250,00	76.581,35	43.364,97	33.216,38
C21	Παροχές σε εργαζομένους	38.000,00	49.961,00	26.824,72	23.136,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.961,00	11.726,65	234,35
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	31.200,00	12.850,00	18.350,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	6.800,00	2.248,07	4.551,93
C23	Μεταβιβάσεις	7.250,00	13.506,35	9.473,22	4.033,13
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.250,00	7.250,00	3.217,19	4.032,81

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.253,00	6.252,68	0,32
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3,35	3,35	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	6.675,00	628,80	6.046,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	328,80	3.671,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		675,00		675,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.439,00	3.438,23	0,77
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1019-206-9912600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καστοριάς	30.250,00	169.900,00	130.702,89	39.197,11
C21	Παροχές σε εργαζομένους	19.000,00	28.782,00	14.082,76	14.699,24
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.553,00	6.463,33	89,67
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	3.310,00	8.690,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	1.081,25	5.918,75
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.229,00	3.228,18	0,82
C23	Μεταβιβάσεις	4.250,00	83.688,00	81.513,70	2.174,30
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.250,00	4.250,00	2.076,48	2.173,52
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		79.408,00	79.407,25	0,75
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		30,00	29,97	0,03
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	10.765,00	3.968,99	6.796,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.700,00	5.700,00	3.121,42	2.578,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		3.765,00	747,57	3.017,43
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		43.665,00	28.137,44	15.527,56
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1019-206-9912700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κέρκυρας	26.250,00	47.509,00	31.105,13	16.403,87
C21	Παροχές σε εργαζομένους	12.000,00	19.552,00	13.983,77	5.568,23
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.524,00	6.522,30	1,70
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	5.530,00	3.470,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	904,32	2.095,68
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.028,00	1.027,15	0,85
C23	Μεταβιβάσεις	9.250,00	12.250,00	4.114,07	8.135,93
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.250,00	9.250,00	1.114,07	8.135,93
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.000,00	3.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	8.722,00	6.306,00	2.416,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	2.200,00	1.020,00	1.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.600,00	5.722,00	4.800,45	921,55
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	300,00	137,55	162,45
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		500,00	348,00	152,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		735,00	701,29	33,71
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.250,00	6.000,00	250,00
1019-206-9912800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κεφαλληνίας	14.000,00	19.190,00	7.928,14	11.261,86
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.000,00	9.190,00	2.740,00	6.450,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.190,00		2.190,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	2.740,00	4.260,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	2.188,14	2.811,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	2.188,14	1.811,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1019-206-9912900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κιλκίς	39.750,00	63.616,00	44.581,94	19.034,06
C21	Παροχές σε εργαζομένους	22.000,00	42.866,00	33.339,34	9.526,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.352,00	12.351,47	0,53
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	3.970,00	6.030,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	8.507,21	3.492,79
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.514,00	8.510,66	3,34
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.250,00	6.250,00	3.674,89	2.575,11
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.500,00	11.500,00	4.567,71	6.932,29
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	40,00	260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.200,00	11.200,00	4.527,71	6.672,29
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1019-206-9913000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κοζάνης	112.500,00	163.400,00	117.103,65	46.296,35
C21	Παροχές σε εργαζομένους	86.500,00	127.490,00	88.385,34	39.104,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.441,00	9.437,18	3,82
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.850,00	76.850,00	42.830,00	34.020,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.650,00	9.650,00	7.944,98	1.705,02
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		31.549,00	28.173,18	3.375,82
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	9.200,00	8.146,63	1.053,37
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	25.210,00	19.071,68	6.138,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	750,00	480,00	270,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.900,00	23.400,00	17.942,98	5.457,02
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.060,00	648,70	411,30
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	0,00
1019-206-9913100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κορινθίας	29.250,00	46.600,00	32.349,09	14.250,91
C21	Παροχές σε εργαζομένους	13.500,00	22.160,00	19.256,15	2.903,85
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.060,00	7.056,62	3,38
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.500,00	13.350,00	10.860,00	2.490,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.750,00	1.339,53	410,47
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.250,00	11.250,00	3.682,84	7.567,16
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.500,00	13.190,00	9.410,10	3.779,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	490,00	10,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	9.500,00	7.680,10	1.819,90
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.950,00		1.950,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.240,00	1.240,00	0,00
1019-206-9913200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κυκλάδων	78.250,00	125.521,15	85.594,47	39.926,68
C21	Παροχές σε εργαζομένους	55.000,00	61.009,15	43.094,97	17.914,18
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.954,00	3.950,67	3,33
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	37.090,00	17.910,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.055,15	2.054,30	0,85
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.250,00	7.250,00	2.475,48	4.774,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	51.262,00	34.024,02	17.237,98
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	14.960,00	11.220,00	3.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	18.880,00	12.366,10	6.513,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	16.640,00	9.886,65	6.753,35
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		782,00	551,27	230,73
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1019-206-9913300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λακωνίας	51.500,00	62.137,00	31.593,76	30.543,24
C21	Παροχές σε εργαζομένους	31.500,00	36.317,00	16.283,76	20.033,24

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.817,00	4.811,23	5,77
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	29.000,00	10.130,00	18.870,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	1.342,53	1.157,47
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	9.490,00	5.510,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	1.350,00	1.150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.500,00	12.500,00	8.140,00	4.360,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.820,00	5.820,00	0,00
1019-206-9913400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λάρισας	69.100,00	148.881,00	118.643,61	30.237,39
C21	Παροχές σε εργαζομένους	38.500,00	76.272,00	68.638,88	7.633,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.267,00	25.257,00	10,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	39.580,00	32.860,00	6.720,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	11.425,00	10.521,88	903,12
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.000,00	16.000,00	9.030,88	6.969,12
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.600,00	42.449,00	26.813,85	15.635,15
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.170,00	310,00	860,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.800,00	34.580,00	24.105,84	10.474,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		6.399,00	2.398,01	4.000,99
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		14.160,00	14.160,00	0,00
1019-206-9913500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λασιθίου	37.500,00	56.628,00	32.423,33	24.204,67
C21	Παροχές σε εργαζομένους	25.500,00	36.668,00	22.341,05	14.326,95
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.168,00	15.101,05	66,95
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.500,00	18.500,00	7.240,00	11.260,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	7.678,00	3.663,68	4.014,32
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	7.500,00	3.486,56	4.013,44
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		178,00	177,12	0,88
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	12.200,00	6.341,06	5.858,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.500,00	9.500,00	5.341,06	4.158,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		82,00	77,54	4,46
1019-206-9913600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λέσβου	60.150,00	79.168,00	50.880,14	28.287,86
C21	Παροχές σε εργαζομένους	24.000,00	33.312,00	26.661,96	6.650,04
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.312,00	9.304,17	7,83
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.400,00	21.400,00	15.200,00	6.200,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.600,00	2.600,00	2.157,79	442,21
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.250,00	7.250,00	6.045,00	1.205,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.900,00	32.986,00	12.553,18	20.432,82
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	2.180,00	1.470,00	710,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.100,00	26.800,00	9.424,18	17.375,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	2.936,00	1.392,00	1.544,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.070,00	267,00	803,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.620,00	5.620,00	0,00
1019-206-9913700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λευκάδας	15.150,00	23.586,00	15.066,59	8.519,41
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.000,00	11.396,00	8.506,93	2.889,07
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.396,00	3.390,68	5,32
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.800,00	4.800,00	3.170,00	1.630,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.200,00	3.200,00	1.946,25	1.253,75

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.250,00	3.250,00		3.250,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.900,00	5.940,00	3.559,66	2.380,34
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	1.060,00	590,00	470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	4.160,00	2.649,66	1.510,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	720,00	320,00	400,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1019-206-9913800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας	71.250,00	137.782,00	107.357,74	30.424,26
C21	Παροχές σε εργαζομένους	46.500,00	87.700,00	70.922,50	16.777,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.944,00	20.933,95	10,05
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.500,00	48.500,00	35.910,00	12.590,00
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	16.200,00	12.024,25	4.175,75
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.056,00	2.054,30	1,70
C23	Μεταβιβάσεις	16.250,00	32.997,00	23.326,90	9.670,10
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.250,00	16.250,00	6.641,88	9.608,12
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		16.747,00	16.685,02	61,98
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.500,00	9.210,00	5.233,34	3.976,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00	260,00	140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.800,00	7.800,00	4.431,25	3.368,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00	68,00	232,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		710,00	474,09	235,91
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.875,00	1.875,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1019-206-9913900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μεσσηνίας	48.750,00	65.763,00	30.964,66	34.798,34
C21	Παροχές σε εργαζομένους	26.500,00	28.776,00	9.532,36	19.243,64
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.276,00	2.264,85	11,15
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.600,00	16.600,00	6.820,00	9.780,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.900,00	9.900,00	447,51	9.452,49
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.250,00	12.250,00	4.590,16	7.659,84
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	15.817,00	8.112,14	7.704,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	2.200,00	730,00	1.470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.300,00	11.600,00	7.005,64	4.594,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	700,00	288,00	412,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.317,00	88,50	1.228,50
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.920,00	8.730,00	190,00
1019-206-9914000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ξάνθης	109.500,00	212.107,70	170.286,74	41.820,96
C21	Παροχές σε εργαζομένους	85.500,00	99.378,00	79.128,76	20.249,24
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.977,00	6.970,17	6,83
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.500,00	82.500,00	63.400,00	19.100,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.448,96	551,04
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.901,00	6.309,63	591,37
C23	Μεταβιβάσεις	11.000,00	64.361,70	58.616,94	5.744,76
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.000,00	11.000,00	5.256,29	5.743,71
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		53.335,00	53.334,01	0,99
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		26,70	26,64	0,06
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	14.540,00	9.137,98	5.402,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00	200,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.300,00	12.300,00	8.245,93	4.054,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00	113,50	186,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.540,00	578,55	961,45
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		29.328,00	18.903,06	10.424,94

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	0,00
1019-206-9914100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πέλλας	99.000,00	131.468,00	73.347,90	58.120,10
C21	Παροχές σε εργαζομένους	75.500,00	92.501,00	46.101,33	46.399,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.046,00	8.041,00	5,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	21.630,00	28.370,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.500,00	25.500,00	9.093,55	16.406,45
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.955,00	7.336,78	1.618,22
C23	Μεταβιβάσεις	8.000,00	8.173,00	5.787,51	2.385,49
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	8.000,00	5.614,56	2.385,44
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		173,00	172,95	0,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.500,00	24.044,00	14.709,06	9.334,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	680,00	580,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	18.300,00	13.376,66	4.923,34
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		5.064,00	752,40	4.311,60
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.750,00	6.750,00	0,00
1019-206-9914200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πιερίας	24.250,00	51.147,00	40.332,05	10.814,95
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00	24.710,00	20.487,39	4.222,61
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.460,00	12.261,85	198,15
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.840,00	1.160,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	7.250,00	4.385,54	2.864,46
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.250,00	11.250,00	8.376,15	2.873,85
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00	9.187,00	5.468,51	3.718,49
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00	40,00	60,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.800,00	5.750,00	3.872,71	1.877,29
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		3.237,00	1.555,80	1.681,20
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1019-206-9914300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πρέβεζας	26.000,00	34.268,00	19.617,50	14.650,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους	13.500,00	17.328,00	11.654,10	5.673,90
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.828,00	3.824,20	3,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	7.500,00	4.340,00	3.160,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	3.489,90	2.510,10
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.500,00	8.940,00	4.963,40	3.976,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.210,00	430,00	780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.626,00	4.429,40	3.196,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		104,00	104,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1019-206-9914400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ρεθύμνου	61.000,00	82.429,00	58.484,55	23.944,45
C21	Παροχές σε εργαζομένους	45.500,00	61.503,00	46.735,48	14.767,52
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.003,00	15.849,20	153,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.500,00	44.500,00	30.600,00	13.900,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	286,28	713,72
C23	Μεταβιβάσεις	6.000,00	8.500,00	3.833,07	4.666,93
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.000,00	3.833,07	2.166,93
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.500,00		2.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.500,00	9.500,00	5.196,00	4.304,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.700,00	930,00	770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	7.300,00	4.266,00	3.034,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		206,00		206,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.720,00	2.720,00	0,00
1019-206-9914500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ροδόπης	163.250,00	200.657,00	151.434,66	49.222,34
C21	Παροχές σε εργαζομένους	153.500,00	171.956,00	130.084,12	41.871,88
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.684,00	9.654,13	29,87
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	143.650,00	142.150,00	107.140,00	35.010,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.850,00	9.850,00	7.273,84	2.576,16
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.272,00	6.016,15	4.255,85
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.250,00	3.250,00		3.250,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.500,00	9.431,00	5.330,54	4.100,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	1.100,00	450,00	650,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.300,00	6.650,00	4.356,64	2.293,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	700,00	55,00	645,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		981,00	468,90	512,10
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		16.020,00	16.020,00	0,00
1019-206-9914600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σάμου	47.000,00	57.652,00	15.721,37	41.930,63
C21	Παροχές σε εργαζομένους	35.500,00	41.653,00	6.320,54	35.332,46
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.153,00	6.150,54	2,46
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.500,00	34.500,00	170,00	34.330,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	4.000,00	5.685,00	2.044,92	3.640,08
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	360,36	3.639,64
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.685,00	1.684,56	0,44
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.500,00	8.021,00	5.063,31	2.957,69
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	5.500,00	5.063,31	436,69
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		521,00		521,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.293,00	2.292,60	0,40
1019-206-9914700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σερρών	38.250,00	95.330,00	75.603,19	19.726,81
C21	Παροχές σε εργαζομένους	13.000,00	63.830,00	55.070,55	8.759,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.345,00	16.344,96	0,04
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.200,00	4.200,00	1.840,00	2.360,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.800,00	8.800,00	4.457,06	4.342,94
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		34.485,00	32.428,53	2.056,47
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.250,00	9.250,00	5.428,80	3.821,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	20.330,00	13.183,84	7.146,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	1.230,00	530,00	700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.500,00	16.500,00	11.419,65	5.080,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	500,00		500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		2.100,00	1.234,19	865,81
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.920,00	1.920,00	0,00
1019-206-9914800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Τρικάλων	74.250,00	115.933,00	86.093,70	29.839,30
C21	Παροχές σε εργαζομένους	62.500,00	82.955,00	63.824,76	19.130,24
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.455,00	19.453,80	1,20
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	41.230,00	18.770,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	3.500,00	3.140,96	359,04
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.250,00	9.250,00	6.015,11	3.234,89
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.500,00	14.728,00	7.253,83	7.474,17
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	2.320,00	1.260,00	1.060,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.100,00	6.011,00	3.532,29	2.478,71

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	2.300,00	1.060,00	1.240,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		4.097,00	1.401,54	2.695,46
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	9.000,00	0,00
1019-206-9914900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φθιώτιδας	51.250,00	278.201,65	228.486,92	49.714,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους	32.000,00	39.933,00	29.295,61	10.637,39
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.933,00	7.930,46	2,54
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	28.000,00	20.430,00	7.570,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	935,15	3.064,85
C23	Μεταβιβάσεις	9.250,00	146.600,65	142.563,42	4.037,23
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.250,00	9.250,00	5.212,95	4.037,05
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		137.304,00	137.303,85	0,15
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		46,65	46,62	0,03
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	16.166,00	7.963,89	8.202,11
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	1.420,00	550,00	870,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.800,00	13.076,00	7.311,65	5.764,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	500,00		500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.170,00	102,24	1.067,76
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		75.502,00	48.664,00	26.838,00
1019-206-9915000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φλώρινας	23.250,00	40.370,00	24.936,01	15.433,99
C21	Παροχές σε εργαζομένους	12.500,00	18.256,00	15.269,93	2.986,07
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.499,00	10.493,65	5,35
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.500,00	2.500,00		2.500,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	520,95	479,05
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.257,00	4.255,33	1,67
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.250,00	5.250,00	2.121,24	3.128,76
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.500,00	16.864,00	7.544,84	9.319,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	350,00	1.850,00	440,00	1.410,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.100,00	11.100,00	6.511,94	4.588,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50,00	1.550,00	87,50	1.462,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		2.364,00	505,40	1.858,60
1019-206-9915100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φωκίδας	24.100,00	31.285,00	20.469,27	10.815,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους	17.000,00	23.095,00	17.214,82	5.880,18
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.654,00	4.652,29	1,71
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.500,00	16.500,00	11.220,00	5.280,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	1.941,00	1.342,53	598,47
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.100,00	7.190,00	3.254,45	3.935,55
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	560,00	300,00	260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.800,00	6.370,00	2.874,45	3.495,55
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	260,00	80,00	180,00
1019-206-9915200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χαλκιδικής	51.000,00	70.868,00	40.825,63	30.042,37
C21	Παροχές σε εργαζομένους	25.500,00	32.238,00	14.137,53	18.100,47
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.738,00	6.738,00	0,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	6.120,00	16.880,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	1.279,53	1.220,47
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	8.000,00	7.439,02	560,98
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.500,00	29.130,00	17.749,08	11.380,92
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	3.860,00	2.120,00	1.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.800,00	21.600,00	13.607,08	7.992,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		3.400,00	1.752,00	1.648,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		270,00	270,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	0,00
1019-206-9915300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χανίων	53.500,00	93.676,00	60.380,00	33.296,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	40.000,00	42.054,00	21.985,09	20.068,91
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.554,00	10.509,03	44,97
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	21.500,00	5.600,00	15.900,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	5.876,06	4.123,94
C23	Μεταβιβάσεις	7.000,00	16.500,00	12.879,94	3.620,06
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	12.000,00	8.379,94	3.620,06
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.500,00	4.500,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.500,00	17.188,00	7.596,22	9.591,78
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	3.000,00	690,00	2.310,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	11.500,00	6.406,22	5.093,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		2.188,00	500,00	1.688,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.801,00	2.785,79	15,21
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		15.133,00	15.132,96	0,04
1019-206-9915400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χίου	29.500,00	40.475,00	21.110,83	19.364,17
C21	Παροχές σε εργαζομένους	23.500,00	30.541,00	15.086,52	15.454,48
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.041,00	7.034,98	6,02
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	5.110,00	14.890,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	2.941,54	558,46
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.441,92	558,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00	7.934,00	4.582,39	3.351,61
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.500,00	880,00	620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	2.884,35	115,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	2.500,00	395,50	2.104,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		934,00	422,54	511,46
1019-206-9915500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	66.000,00	111.086,00	80.907,63	30.178,37
C21	Παροχές σε εργαζομένους	29.000,00	50.100,00	47.407,50	2.692,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.146,00	19.133,71	12,29
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.860,00	19.540,00	1.320,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	10.094,00	8.733,79	1.360,21
C23	Μεταβιβάσεις	35.000,00	40.007,00	20.819,94	19.187,06
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	35.000,00	35.000,00	15.899,94	19.100,06
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		87,00		87,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.920,00	4.920,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	12.019,00	3.811,79	8.207,21
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00		800,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		10.019,00	3.811,79	6.207,21
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		726,00	634,40	91,60
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.234,00	8.234,00	0,00
1019-206-9915600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	69.500,00	174.900,00	116.343,27	58.556,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους	43.500,00	74.270,00	64.094,50	10.175,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.470,00	27.115,70	354,30
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	22.000,00	16.240,00	5.760,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.500,00	24.800,00	20.738,80	4.061,20
C23	Μεταβιβάσεις	24.000,00	70.752,00	31.431,43	39.320,57

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	24.000,00	24.000,00	16.515,27	7.484,73
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		45.952,00	14.116,16	31.835,84
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		800,00	800,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	6.894,00	1.190,70	5.703,30
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	108,00	1.892,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		4.894,00	1.082,70	3.811,30
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.074,00	6.716,64	357,36
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		15.910,00	12.910,00	3.000,00
1019-206-9915700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	52.250,00	152.319,00	116.020,12	36.298,88
C21	Παροχές σε εργαζομένους	27.000,00	61.110,00	50.405,06	10.704,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.820,00	23.815,70	4,30
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	25.513,00	16.382,50	9.130,50
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	11.777,00	10.206,86	1.570,14
C23	Μεταβιβάσεις	23.250,00	51.963,00	41.740,80	10.222,20
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	23.250,00	24.750,00	23.581,17	1.168,83
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		26.701,00	17.654,08	9.046,92
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		512,00	505,55	6,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	8.556,00	297,00	8.259,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	297,00	703,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		6.556,00		6.556,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13.410,00	6.297,26	7.112,74
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		17.280,00	17.280,00	0,00
1019-206-9920100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	130.900,00	491.372,00	440.154,31	51.217,69
C21	Παροχές σε εργαζομένους	89.900,00	411.998,00	377.505,38	34.492,62
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.406,00	17.387,80	18,20
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00	94.000,00	71.690,00	22.310,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		33.000,00	32.987,00	13,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	219.842,00	212.285,11	7.556,89
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.340,42	1.659,58
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	7.000,00	1.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	32.000,00	33.750,00	31.815,05	1.934,95
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	1.405,00	404,99	1.000,01
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		405,00	404,99	0,01
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	73.419,00	57.705,66	15.713,34
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	9.210,00	6.640,00	2.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	36.000,00	56.600,00	47.183,49	9.416,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.600,00	80,00	1.520,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		6.009,00	3.802,17	2.206,83
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50,00	38,28	11,72
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	0,00
1019-206-9920200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αργολίδας	71.900,00	163.971,00	130.556,78	33.414,22
C21	Παροχές σε εργαζομένους	52.900,00	127.291,00	108.873,82	18.417,18
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.730,00	8.728,15	1,85
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.400,00	28.400,00	21.680,00	6.720,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.600,00	5.906,00	694,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		48.656,00	44.595,70	4.060,30
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	3.435,00	2.885,35	549,65
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.800,00	1.780,00	1.020,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	22.000,00	22.000,00	19.705,22	2.294,78
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		840,00	300,00	540,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.830,00	3.293,40	2.536,60
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.500,00	2.100,00	1.400,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	29.680,00	18.082,96	11.597,04
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.800,00	3.170,00	1.630,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	23.250,00	14.439,82	8.810,18
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.630,00	473,14	1.156,86
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	0,00
1019-206-9920300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αρκαδίας	79.400,00	259.115,00	210.678,25	48.436,75
C21	Παροχές σε εργαζομένους	54.400,00	212.959,00	182.379,84	30.579,16
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.347,00	5.641,84	705,16
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.900,00	45.900,00	33.150,00	12.750,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.500,00	14.270,00	2.230,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	116.312,00	108.484,60	7.827,40
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	1.730,00	2.270,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	8.000,00	10.700,00	9.564,60	1.135,40
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	300,00	700,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		12.200,00	9.238,80	2.961,20
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.500,00	2.100,00	1.400,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	5.656,00	4.653,95	1.002,05
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.656,00	4.653,95	2,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	35.450,00	20.463,10	14.986,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.600,00	1.980,00	2.620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.500,00	27.500,00	16.906,60	10.593,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	216,50	283,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.850,00	1.360,00	1.490,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.550,00	1.081,36	468,64
1019-206-9920400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Άρτας	82.900,00	202.882,00	137.064,27	65.817,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους	42.900,00	107.617,00	68.844,55	38.772,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.410,00	7.405,55	4,45
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.500,00	4.379,00	1.121,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.400,00	51.382,00	44.000,80	7.381,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	3.564,54	2.435,46
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.200,00	1.905,00	295,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	27.000,00	27.000,00	5.038,86	21.961,14
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		800,00	460,00	340,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.825,00	2.090,80	1.734,20
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00	1.400,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	41.520,00	40.516,82	1.003,18
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		40.435,00	40.431,82	3,18

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		85,00	85,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	39.000,00	50.698,00	24.658,38	26.039,62
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.500,00	9.500,00	3.020,00	6.480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	28.000,00	37.500,00	21.320,08	16.179,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		2.198,00	318,30	1.879,70
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.647,00	1.644,52	2,48
1019-206-9920500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	150.100,00	1.753.398,44	1.638.653,19	114.745,25
C21	Παροχές σε εργαζομένους	135.100,00	1.489.887,44	1.410.014,20	79.873,24
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.440,00	25.724,93	715,07
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.100,00	62.400,00	45.050,00	17.350,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		155.000,00	147.649,00	7.351,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	1.028.135,00	1.021.933,20	6.201,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.754,44	29.059,92	11.694,52
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.000,00	19.880,00	10.120,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	50.000,00	57.072,00	46.897,75	10.174,25
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		15.000,00	12.130,00	2.870,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		75.086,00	61.689,40	13.396,60
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	144.177,00	138.615,83	5.561,17
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		142.223,00	137.661,83	4.561,17
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		954,00	954,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	36.894,00	15.714,76	21.179,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	6.728,00	1.282,10	5.445,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	507,00	3.493,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		7.778,00	1.761,66	6.016,34
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		13.388,00	11.664,00	1.724,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		62.580,00	54.448,40	8.131,60
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		19.860,00	19.860,00	0,00
1019-206-9920600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	168.900,00	1.060.587,00	932.305,64	128.281,36
C21	Παροχές σε εργαζομένους	142.900,00	959.271,00	860.013,49	99.257,51
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.735,00	22.733,52	1,48
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.000,00	130.000,00	99.560,00	30.440,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		110.000,00	99.926,00	10.074,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.900,00	499.204,00	477.421,50	21.782,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	21.692,00	17.048,56	4.643,44
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.000,00	10.615,00	6.385,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	57.000,00	60.700,00	59.402,91	1.297,09
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		20.000,00	13.640,00	6.360,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		77.940,00	59.666,00	18.274,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		7.000,00	5.250,00	1.750,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	14.131,00	14.129,78	1,22
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.861,00	1.860,30	0,70
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.270,00	12.269,48	0,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	56.289,00	31.175,34	25.113,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	16.000,00	10.400,00	5.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	13.500,00	8.498,56	5.001,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	20.000,00	10.179,65	9.820,35

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		4.489,00	1.435,13	3.053,87
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.300,00	662,00	1.638,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.846,00	5.687,03	2.158,97
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		16.050,00	16.050,00	0,00
1019-206-9920700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	201.600,00	746.538,00	600.703,92	145.834,08
C21	Παροχές σε εργαζομένους	163.100,00	684.155,00	575.201,89	108.953,11
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		33.036,00	33.020,47	15,53
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	83.100,00	158.000,00	91.590,00	66.410,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		44.500,00	43.496,00	1.004,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		308.820,00	291.325,68	17.494,32
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	26.500,00	16.394,87	10.105,13
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.500,00	9.470,00	1.030,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	60.000,00	68.379,00	58.614,20	9.764,80
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.500,00	3.920,00	580,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		29.920,00	27.370,67	2.549,33
C23	Μεταβιβάσεις	3.500,00	4.300,00	4.234,40	65,60
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	3.500,00	3.434,40	65,60
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		800,00	800,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	50.699,00	13.884,30	36.814,70
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	460,00	1.040,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.000,00	37.000,00	5.540,49	31.459,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	385,00	1.115,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		8.449,00	6.260,05	2.188,95
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.250,00	1.238,76	1.011,24
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		184,00	183,33	0,67
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.200,00	7.200,00	0,00
1019-206-9920800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	101.100,00	299.697,00	159.847,50	139.849,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους	65.100,00	220.320,00	133.574,42	86.745,58
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.932,00	3.930,61	1,39
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	45.000,00	27.760,00	17.240,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.000,00	8.975,00	7.025,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600,00	108.668,00	72.455,30	36.212,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	5.200,01	6.799,99
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	2.860,00	6.140,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	445,00	2.555,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		21.220,00	11.948,50	9.271,50
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	22.208,00	15.226,56	6.981,44
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.802,00	15.221,00	3.581,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.406,00	5,56	2.400,44
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	45.800,00	5.503,34	40.296,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.700,00	3.700,00		3.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.800,00	32.800,00	4.766,54	28.033,46
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		6.500,00	736,80	5.763,20
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.446,00	4.620,18	5.825,82
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		923,00	923,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9920900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας	117.900,00	690.004,00	524.432,82	165.571,18
C21	Παροχές σε εργαζομένους	56.900,00	566.746,00	465.160,74	101.585,26
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.093,00	18.997,13	95,87
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	7.690,00	18.310,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		66.000,00	54.293,00	11.707,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	368.763,00	336.912,95	31.850,05
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.500,00	11.500,00	6.237,36	5.262,64
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	6.705,00	3.295,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	17.000,00	17.000,00	4.059,50	12.940,50
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.000,00	5.720,00	4.280,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		38.390,00	24.545,80	13.844,20
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.000,00		4.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	11.000,00	10.874,50	125,50
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	874,50	125,50
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.000,00	10.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	60.000,00	85.810,00	26.110,84	59.699,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	5.400,00	950,00	4.450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	58.000,00	68.000,00	18.488,85	49.511,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	5.000,00	464,00	4.536,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		410,00	375,69	34,31
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		7.000,00	5.832,30	1.167,70
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.948,00	8.786,74	161,26
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		13.500,00	13.500,00	0,00
1019-206-9921000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Βοιωτίας	89.100,00	199.413,00	162.628,23	36.784,77
C21	Παροχές σε εργαζομένους	42.100,00	150.313,00	138.152,85	12.160,15
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.563,00	7.495,43	67,57
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	36.500,00	31.210,00	5.290,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.600,00	5.490,00	1.110,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	68.100,00	64.481,90	3.618,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		605,00	322,96	282,04
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.295,00	3.295,00	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.100,00	27.650,00	25.857,56	1.792,44
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.100,00	1.050,00	1.050,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	46.000,00	46.000,00	23.425,38	22.574,62
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	360,00	2.640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	23.065,38	16.934,62
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1019-206-9921100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Γρεβενών	43.900,00	153.106,65	90.499,79	62.606,86
C21	Παροχές σε εργαζομένους	21.900,00	54.490,00	25.550,97	28.939,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.990,00	5.944,97	45,03
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	630,00	3.370,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	3.185,00	1.815,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	22.800,00	14.372,00	8.428,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.600,00	1.055,00	1.545,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.900,00	9.900,00		9.900,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		200,00		200,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	364,00	636,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00	350,00	1.050,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	44.293,65	43.293,23	1.000,42
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		43.277,00	43.276,58	0,42
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		16,65	16,65	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00	29.126,00	5.945,83	23.180,17
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.000,00	420,00	3.580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	20.000,00	5.429,83	14.570,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	96,00	1.904,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		3.126,00		3.126,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		23.797,00	15.359,76	8.437,24
1019-206-9921200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δράμας	75.900,00	196.975,00	154.652,50	42.322,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους	49.900,00	142.239,00	118.328,60	23.910,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.083,00	15.082,64	0,36
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.170,00	24.020,00	19.310,00	4.710,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.500,00	7.954,00	546,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	730,00	60.646,00	60.178,10	467,90
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	4.850,00	3.612,53	1.237,47
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.300,00	2.200,00	100,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	23.000,00	23.000,00	6.202,33	16.797,67
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.840,00	3.789,00	51,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.550,00	2.800,00	1.750,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	14.071,00	13.049,90	1.021,10
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.922,00	12.900,90	21,10
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		149,00	149,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	33.565,00	17.924,00	15.641,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.500,00	320,00	3.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00	26.200,00	15.679,64	10.520,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		2.865,00	1.924,36	940,64
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.550,00	2.550,00	0,00
1019-206-9921300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δωδεκανήσου	148.100,00	492.570,00	360.775,65	131.794,35
C21	Παροχές σε εργαζομένους	110.100,00	307.489,00	240.729,11	66.759,89
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.941,00	9.938,48	2,52
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	94.000,00	48.690,00	45.310,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	9.460,00	540,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100,00	150.338,00	136.111,98	14.226,02
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	3.757,20	242,80
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	4.620,00	1.380,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	11.000,00	17.000,00	16.076,65	923,35
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.500,00	1.980,00	520,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		13.710,00	10.094,80	3.615,20
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		13.650,00	10.150,00	3.500,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	3.000,00	2.556,50	443,50
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	556,50	443,50
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000,00	2.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00	160.021,00	98.937,80	61.083,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	52.600,00	34.440,00	18.160,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	23.300,00	8.761,85	14.538,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	75.800,00	54.127,42	21.672,58
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		4.421,00		4.421,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.900,00	1.608,53	2.291,47
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		490,00	482,24	7,76
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.920,00	7.920,00	0,00
1019-206-9921400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Έβρου	122.900,00	348.581,65	247.016,19	101.565,46
C21	Παροχές σε εργαζομένους	78.900,00	211.970,00	151.073,82	60.896,18
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.682,00	10.681,08	0,92
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.400,00	51.400,00	13.190,00	38.210,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.500,00	5.500,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	95.528,00	88.638,00	6.890,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	968,88	4.031,12
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	2.275,00	2.725,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	22.000,00	22.000,00	18.475,16	3.524,84
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		16.860,00	11.345,70	5.514,30
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.250,00	2.100,00	3.150,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	46.199,65	45.199,10	1.000,55
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		45.173,00	45.172,45	0,55
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		26,65	26,65	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	43.000,00	54.332,00	17.813,80	36.518,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	11.500,00	1.880,00	9.620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	32.000,00	13.537,18	18.462,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.450,00	451,00	2.999,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		7.382,00	1.945,62	5.436,38
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		24.840,00	24.839,47	0,53
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.990,00	5.990,00	0,00
1019-206-9921500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευβοίας	98.100,00	354.186,92	306.843,96	47.342,96
C21	Παροχές σε εργαζομένους	67.100,00	308.542,92	278.782,45	29.760,47
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.056,92	12.036,18	20,74
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.600,00	56.200,00	43.579,74	12.620,26
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.500,00	29.930,00	570,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	162.046,00	161.890,30	155,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	7.500,00	2.897,74	4.602,26
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.500,00	4.840,00	2.660,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00	3.847,19	6.152,81
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.000,00	2.370,00	1.630,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		18.740,00	17.391,30	1.348,70
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.250,00	3.150,00	2.100,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	37.894,00	23.411,51	14.482,49
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.900,00	1.360,00	540,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.700,00	31.000,00	20.486,69	10.513,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	1.300,00	632,50	667,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		3.694,00	932,32	2.761,68
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	0,00
1019-206-9921600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευρυτανίας	43.900,00	67.213,00	30.483,21	36.729,79
C21	Παροχές σε εργαζομένους	21.900,00	39.913,00	22.696,90	17.216,10
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.913,00	2.910,55	2,45

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.900,00	11.900,00	4.730,00	7.170,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	1.480,00	520,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	18.000,00	10.482,00	7.518,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	466,35	533,65
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		600,00	435,00	165,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.500,00	2.193,00	307,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.750,00	1.050,00	700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00	21.550,00	3.736,31	17.813,69
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.500,00	9.600,00	560,00	9.040,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	10.450,00	3.176,31	7.273,69
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1019-206-9921700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ζακύνθου	67.900,00	105.591,00	80.037,39	25.553,61
C21	Παροχές σε εργαζομένους	50.900,00	86.841,00	73.985,51	12.855,49
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.241,00	5.235,51	5,49
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.900,00	40.900,00	35.600,00	5.300,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.800,00	2.796,00	1.004,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.400,00	19.801,20	1.598,80
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	905,00	595,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	10.000,00	6.662,40	3.337,60
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.000,00	2.985,40	1.014,60
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.050,00	700,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	16.700,00	5.351,88	11.348,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	970,00	2.530,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.500,00	11.200,00	3.237,88	7.962,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.144,00	856,00
1019-206-9921800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηλείας	91.900,00	325.543,00	263.594,11	61.948,89
C21	Παροχές σε εργαζομένους	54.900,00	268.243,00	233.765,66	34.477,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.519,00	13.508,21	10,79
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	38.000,00	26.480,00	11.520,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.120,00	22.670,00	1.450,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	153.704,00	142.368,45	11.335,55
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.900,00	6.900,00	4.689,96	2.210,04
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	4.155,00	1.845,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.500,00	9.500,00	3.934,94	5.565,06
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.500,00	2.155,00	345,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		14.000,00	13.804,10	195,90
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.600,00	350,00	5.250,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	36.000,00	50.700,00	29.478,45	21.221,55
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	4.250,00	1.510,00	2.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	33.500,00	44.400,00	27.650,95	16.749,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.800,00	138,00	1.662,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		250,00	179,50	70,50
1019-206-9921900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ημαθίας	91.900,00	265.114,00	207.915,44	57.198,56
C21	Παροχές σε εργαζομένους	50.900,00	216.715,00	189.639,88	27.075,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.595,00	17.588,26	6,74

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.200,00	18.200,00	10.360,00	7.840,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.000,00	19.875,00	125,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	119.170,00	112.381,40	6.788,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.800,00	5.800,00	4.073,29	1.726,71
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	2.535,00	1.465,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	26.000,00	26.000,00	19.195,93	6.804,07
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		500,00	220,00	280,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.450,00	3.411,00	2.039,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	47.399,00	18.275,56	29.123,44
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.500,00	990,00	2.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	33.000,00	36.500,00	14.717,61	21.782,39
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	40,00	3.960,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		3.399,00	2.527,95	871,05
1019-206-9922000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου	156.900,00	812.241,00	720.190,27	92.050,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους	114.900,00	548.758,00	510.917,14	37.840,86
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.776,00	18.758,33	17,67
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	68.500,00	48.960,00	19.540,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		46.000,00	43.835,00	2.165,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	306.878,00	304.321,10	2.556,90
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.900,00	8.900,00	7.546,81	1.353,19
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	5.810,00	1.190,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	45.000,00	49.324,00	47.674,05	1.649,95
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.000,00	5.045,00	1.955,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		36.380,00	28.966,85	7.413,15
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		700,00	350,00	350,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	126.379,00	120.447,37	5.931,63
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		124.879,00	119.947,37	4.931,63
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500,00	500,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	41.000,00	53.484,00	27.166,20	26.317,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.800,00	1.610,00	2.190,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	40.000,00	24.388,69	15.611,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.200,00		1.200,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		8.084,00	1.167,51	6.916,49
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		400,00		400,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		75.420,00	53.809,56	21.610,44
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.500,00	7.500,00	0,00
1019-206-9922100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσπρωτίας	52.900,00	129.021,00	76.413,96	52.607,04
C21	Παροχές σε εργαζομένους	25.900,00	87.031,00	56.245,28	30.785,72
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.737,00	6.714,72	22,28
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.900,00	9.900,00	400,00	9.500,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	2.535,00	1.465,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	41.714,00	35.241,00	6.473,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	694,60	4.305,40
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	1.310,00	2.690,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00	8.095,96	1.904,04

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00		2.000,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		180,00	180,00	0,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.500,00	1.074,00	2.426,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.450,00	1.400,00	1.050,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.000,00	35.540,00	15.768,68	19.771,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.800,00	6.300,00	687,46	5.612,54
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00	25.000,00	14.222,79	10.777,21
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	3.200,00	100,44	3.099,56
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.040,00	757,99	282,01
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1019-206-9922200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσσαλονίκης	364.400,00	2.545.255,00	2.170.359,75	374.895,25
C21	Παροχές σε εργαζομένους	292.400,00	2.203.937,00	1.940.049,41	263.887,59
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		95.183,00	95.177,77	5,23
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	167.400,00	214.430,00	132.820,00	81.610,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		215.750,00	202.795,03	12.954,97
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	1.407.874,00	1.342.005,86	65.868,14
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	23.800,00	11.575,21	12.224,79
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		34.300,00	29.865,00	4.435,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	90.000,00	90.000,00	48.992,26	41.007,74
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.000,00	3.895,00	3.105,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		115.600,00	72.923,28	42.676,72
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.050,00		1.050,00
C23	Μεταβιβάσεις	8.000,00	154.958,00	122.643,46	32.314,54
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	19.927,00	12.258,90	7.668,10
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		130.083,00	107.436,56	22.646,44
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.948,00	2.948,00	2.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	64.000,00	101.128,00	40.625,88	60.502,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.500,00	18.400,00	8.420,00	9.980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	39.500,00	42.562,00	14.339,21	28.222,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	12.000,00	18.420,00	8.106,96	10.313,04
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		17.676,00	8.773,71	8.902,29
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.070,00	986,00	3.084,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		33.182,00	19.041,00	14.141,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		51.000,00	48.000,00	3.000,00
1019-206-9922300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ιωαννίνων	91.500,00	379.374,00	306.446,90	72.927,10
C21	Παροχές σε εργαζομένους	38.000,00	295.409,00	260.218,60	35.190,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.053,00	15.046,64	6,36
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	560,00	4.440,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.500,00	29.624,00	876,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	196.436,00	193.070,60	3.365,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	1.543,90	5.456,10
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	3.695,00	305,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	22.000,00	22.000,00	3.394,16	18.605,84
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	1.380,00	620,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		13.420,00	11.904,30	1.515,70
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.450,00	1.050,00	1.400,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.500,00	5.170,00	2.512,20	2.657,80
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.500,00	2.513,00	2.512,20	0,80

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.657,00		2.657,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	52.000,00	69.119,00	36.666,10	32.452,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	7.440,00	3.990,00	3.450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	46.000,00	50.616,72	27.366,29	23.250,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.799,28	1.479,28	2.320,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		2.755,00	320,91	2.434,09
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.808,00	1.807,92	0,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.700,00	1.701,70	998,30
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.226,00		1.226,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1019-206-9922400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καβάλας	110.100,00	354.028,00	260.910,34	93.117,66
C21	Παροχές σε εργαζομένους	74.100,00	285.896,00	228.114,80	57.781,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.616,00	27.256,26	359,74
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	29.380,00	15.620,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.300,00	18.935,00	365,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	144.460,00	128.856,96	15.603,04
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.600,00	3.600,00	2.378,75	1.221,25
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	2.620,00	2.380,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	24.500,00	24.500,00	8.474,27	16.025,73
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	1.060,00	440,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		14.920,00	9.153,56	5.766,44
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.450,00	1.050,00	1.400,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	11.006,00	7.753,99	3.252,01
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.006,00	6.753,99	2.252,01
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.000,00	1.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	43.644,00	15.523,39	28.120,61
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.850,00	690,00	1.160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	32.000,00	12.203,85	19.796,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	3.850,00	168,00	3.682,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		5.944,00	2.461,54	3.482,46
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.032,00	2.468,16	2.563,84
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1019-206-9922500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καρδίτσας	51.900,00	232.881,35	182.752,10	50.129,25
C21	Παροχές σε εργαζομένους	36.900,00	198.875,00	161.293,03	37.581,97
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.291,00	16.290,19	0,81
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.630,00	2.370,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.500,00	17.070,00	430,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	115.184,00	103.668,70	11.515,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	3.409,99	4.590,01
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	2.600,00	3.400,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	21.900,00	21.900,00	9.488,85	12.411,15
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	2.205,00	2.795,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.000,00	3.930,30	69,70
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.000,00	2.800,00	1.200,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	3.991,35	3.990,38	0,97
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	0,00		0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.988,00	3.987,03	0,97

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3,35	3,35	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	17.822,00	6.476,30	11.345,70
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	4.700,00	380,00	4.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	9.700,00	4.837,38	4.862,62
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.422,00	1.258,92	163,08
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.193,00	2.192,39	0,61
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1019-206-9922600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καστοριάς	62.400,00	223.670,35	168.590,43	55.079,92
C21	Παροχές σε εργαζομένους	23.400,00	72.619,00	54.930,73	17.688,27
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.499,00	10.431,50	67,50
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	8.630,00	8.370,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.500,00	4.980,66	1.519,34
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.720,00	22.780,61	1.939,39
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	1.315,00	2.185,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	6.400,00	6.400,00	5.550,36	849,64
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	212,22	787,78
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		500,00	358,38	141,62
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.500,00	672,00	1.828,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.450,00	1.400,00	1.050,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	62.667,35	61.646,29	1.021,06
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		61.154,00	61.132,97	21,03
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		513,35	513,32	0,03
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	38.000,00	49.828,00	25.525,85	24.302,15
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	11.500,00	3.950,00	7.550,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.000,00	34.000,00	20.677,93	13.322,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	80,00	2.920,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.328,00	817,92	510,08
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		33.106,00	22.087,56	11.018,44
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1019-206-9922700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κέρκυρας	80.900,00	197.323,00	144.134,16	53.188,84
C21	Παροχές σε εργαζομένους	54.900,00	150.773,00	124.918,02	25.854,98
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.045,00	7.043,01	1,99
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.900,00	46.310,00	28.710,00	17.600,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	4.271,00	729,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		57.280,00	55.438,20	1.841,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	8.287,23	2.712,77
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.800,00	2.255,00	545,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	13.000,00	14.838,00	13.536,98	1.301,02
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	615,00	385,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.500,00	4.761,60	738,40
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		6.000,00	3.850,00	2.150,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	35.850,00	11.666,14	24.183,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.700,00	4.700,00	2.670,00	2.030,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.600,00	22.600,00	5.136,81	17.463,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.700,00	5.700,00	3.347,33	2.352,67
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.850,00		1.850,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00	512,00	488,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.700,00	3.700,00	0,00
1019-206-9922800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κεφαλληνίας	56.500,00	114.061,00	57.211,16	56.849,84
C21	Παροχές σε εργαζομένους	28.900,00	77.557,00	46.522,78	31.034,22
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.657,00	4.651,35	5,65
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.900,00	23.900,00	8.120,00	15.780,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	1.926,00	1.074,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	34.000,00	27.205,70	6.794,30
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	1.190,00	1.810,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00	540,43	459,57
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	140,00	860,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.000,00	2.749,30	4.250,70
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.000,00	700,00	1.300,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.600,00	3.514,00		3.514,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	30.600,00	9.615,48	20.984,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.700,00	530,00	3.170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	24.000,00	8.870,48	15.129,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.500,00	215,00	2.285,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		400,00		400,00
C2740201001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις		390,00	372,90	17,10
1019-206-9922900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κιλκίς	54.900,00	166.414,00	117.136,47	49.277,53
C21	Παροχές σε εργαζομένους	28.900,00	110.208,00	82.821,75	27.386,25
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.661,00	4.156,62	3.504,38
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	5.830,00	8.170,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.060,00	4.000,00	1.060,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		39.836,00	36.233,50	3.602,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.900,00	13.900,00	7.042,32	6.857,68
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	1.850,00	1.150,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.571,00	21.570,11	0,89
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	285,00	715,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.180,00	1.854,20	1.325,80
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	14.138,00	13.137,60	1.000,40
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13.138,00	13.137,60	0,40
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	30.908,00	11.145,49	19.762,51
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	900,00	330,00	570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.000,00	27.000,00	10.437,49	16.562,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	900,00		900,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		2.108,00	378,00	1.730,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.160,00	4.031,63	1.128,37
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1019-206-9923000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κοζάνης	112.900,00	370.604,00	327.807,36	42.796,64
C21	Παροχές σε εργαζομένους	69.900,00	295.267,00	275.134,71	20.132,29
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.755,00	8.749,81	5,19
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	21.825,00	18.450,00	3.375,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		28.290,00	28.290,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	171.722,00	170.535,60	1.186,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.624,41	1.375,59
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.085,00	3.085,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	44.400,00	48.100,00	35.908,69	12.191,31
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	1.140,00	860,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.490,00	5.351,20	1.138,80
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.550,00	3.850,00	700,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000,00	2.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00	61.287,00	40.486,13	20.800,87
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	3.900,00	2.480,00	1.420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	49.600,00	36.037,64	13.562,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	2.180,00	1.335,50	844,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		4.607,00	184,99	4.422,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00	448,00	552,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500,00	336,52	163,48
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1019-206-9923100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κορινθίας	105.900,00	227.922,00	165.451,93	62.470,07
C21	Παροχές σε εργαζομένους	73.900,00	180.239,00	141.062,82	39.176,18
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.625,00	9.611,58	13,42
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	41.000,00	34.630,00	6.370,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	7.745,00	1.255,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	71.594,00	71.162,20	431,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	3.190,00	310,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	22.300,00	22.300,00	4.322,04	17.977,96
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	1.680,00	320,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		11.220,00	8.722,00	2.498,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	31.000,00	46.683,00	24.389,11	22.293,89
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	5.000,00	2.950,00	2.050,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	39.000,00	20.125,92	18.874,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.000,00	148,01	851,99
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.683,00	1.165,18	517,82
1019-206-9923200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κυκλάδων	131.600,00	362.235,00	269.710,42	92.524,58
C21	Παροχές σε εργαζομένους	103.100,00	230.525,00	180.994,28	49.530,72
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.105,00	12.099,80	5,20
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	92.100,00	92.100,00	60.900,00	31.200,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	7.845,00	1.155,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	82.000,00	74.019,91	7.980,09
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.902,48	3.097,52
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	3.965,00	2.035,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00	1.217,04	3.782,96
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.300,00	3.285,00	15,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		700,00	579,00	121,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		15.320,00	15.181,05	138,95
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		25.550,00	17.150,00	8.400,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.500,00	33.382,00	31.881,49	1.500,51
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		31.382,00	31.381,49	0,51
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500,00	500,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.000,00	57.078,00	29.870,10	27.207,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	14.900,00	10.320,00	4.580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	26.320,00	10.164,98	16.155,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	15.540,00	9.385,12	6.154,88
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		318,00		318,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.700,00	9.814,55	5.885,45
1019-206-9923300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λακωνίας	85.900,00	155.134,00	104.463,25	50.670,75
C21	Παροχές σε εργαζομένους	54.900,00	105.639,00	74.755,48	30.883,52
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.839,00	5.838,76	0,24
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.400,00	40.900,00	24.760,00	16.140,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.900,00	4.185,00	3.715,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	35.650,00	32.317,86	3.332,14
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	1.882,56	1.617,44
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	2.425,00	575,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	6.000,00	6.000,00	1.736,10	4.263,90
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		350,00	225,00	125,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.500,00	1.385,20	1.114,80
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.050,00	350,00	700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	41.445,00	23.357,77	18.087,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	4.500,00	2.560,00	1.940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	28.500,00	36.500,00	20.653,69	15.846,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	300,00		300,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		145,00	144,08	0,92
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1019-206-9923400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λάρισας	80.900,00	535.131,00	459.749,74	75.381,26
C21	Παροχές σε εργαζομένους	42.900,00	444.923,00	403.158,70	41.764,30
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.757,00	26.752,73	4,27
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.300,00	5.300,00	2.590,00	2.710,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		48.000,00	41.740,00	6.260,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	302.556,00	281.160,71	21.395,29
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	2.400,00	1.130,36	1.269,64
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	6.225,00	3.775,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	35.000,00	35.000,00	29.632,30	5.367,70
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		14.910,00	13.927,60	982,40
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.250,00	1.400,00	3.850,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	747,30	252,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00	71.063,00	41.548,74	29.514,26
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.770,00	760,00	4.010,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	34.500,00	58.483,00	39.358,27	19.124,73
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	6.260,00	582,50	5.677,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		850,00	209,97	640,03
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		700,00	638,00	62,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		12.895,00	12.895,00	0,00
1019-206-9923500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λασιθίου	81.900,00	166.697,00	112.508,34	54.188,66
C21	Παροχές σε εργαζομένους	57.900,00	127.189,00	84.400,12	42.788,88
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.840,00	10.824,62	15,38
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.400,00	45.400,00	15.550,00	29.850,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.500,00	5.310,00	1.190,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.750,00	36.801,60	4.948,40

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	1.005,72	1.494,28
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	1.680,00	1.320,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	11.000,00	9.317,94	1.682,06
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	380,00	620,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.500,00	2.831,50	1.668,50
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)		699,00	698,74	0,26
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		700,00	350,00	350,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	11.080,00	10.075,92	1.004,08
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.080,00	10.075,92	4,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.000,00	26.500,00	16.454,84	10.045,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.500,00	1.920,00	580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.500,00	23.000,00	14.534,84	8.465,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		500,00		500,00
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		1.228,00	1.227,46	0,54
1019-206-9923600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λέσβου	105.100,00	253.811,00	170.457,90	83.353,10
C21	Παροχές σε εργαζομένους	69.100,00	182.732,00	130.568,16	52.163,84
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.672,00	5.671,42	0,58
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.100,00	46.100,00	8.830,00	37.270,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	4.696,00	1.304,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	80.828,00	77.677,30	3.150,70
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	3.465,00	1.035,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	23.000,00	23.000,00	16.701,58	6.298,42
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		16.632,00	13.526,86	3.105,14
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.900,00	2.450,00	2.450,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	62.859,00	35.119,74	27.739,26
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	9.520,00	7.010,00	2.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.000,00	37.709,00	19.566,63	18.142,37
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	13.591,00	7.862,60	5.728,40
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		2.039,00	680,51	1.358,49
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.320,00	2.320,00	0,00
1019-206-9923700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λευκάδας	42.400,00	80.843,53	34.798,43	46.045,10
C21	Παροχές σε εργαζομένους	27.400,00	62.293,53	28.042,81	34.250,72
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.593,53	3.588,46	5,07
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	1.570,00	11.430,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	1.490,00	510,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.300,00	16.965,00	4.335,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	1.400,00		1.400,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	840,00	2.660,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	13.000,00	13.000,00	2.290,35	10.709,65
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	140,00	1.360,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	1.159,00	1.841,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.050,00	350,00	700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	16.500,00	6.405,62	10.094,38
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	2.500,00	620,00	1.880,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	12.500,00	4.995,62	7.504,38
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	790,00	710,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9923800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας	130.900,00	626.837,00	509.510,81	117.326,19
C21	Παροχές σε εργαζομένους	80.900,00	380.425,00	317.163,17	63.261,83
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.768,00	24.764,14	3,86
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	29.340,00	15.660,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		38.000,00	34.589,00	3.411,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.900,00	209.850,00	181.913,30	27.936,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.000,00	913,86	1.086,14
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	4.830,00	3.170,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.727,00	5.722,69	4,31
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	20.000,00	16.542,58	3.457,42
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		27.080,00	18.547,60	8.532,40
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		15.400,00	5.250,00	10.150,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	81.341,00	80.341,00	1.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		80.341,00	80.341,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	49.000,00	102.171,00	59.256,64	42.914,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	24.480,00	17.190,00	7.290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	33.000,00	41.000,00	18.877,56	22.122,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	32.720,00	21.604,08	11.115,92
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.971,00	625,00	1.346,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.000,00	960,00	1.040,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		40.000,00	40.000,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.500,00	7.500,00	0,00
1019-206-9923900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μεσσηνίας	82.900,00	237.420,00	193.784,26	43.635,74
C21	Παροχές σε εργαζομένους	52.900,00	182.300,00	160.546,53	21.753,47
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.280,00	10.273,26	6,74
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.850,00	39.650,00	29.170,00	10.480,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	8.034,00	1.966,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	97.310,00	93.995,20	3.314,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	3.690,00	3.310,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.050,00	16.500,00	14.917,27	1.582,73
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		560,00	466,80	93,20
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.000,00	1.750,00	2.250,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.000,00	50.120,00	31.487,73	18.632,27
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	8.000,00	5.119,80	2.880,20
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.500,00	39.500,00	25.757,93	13.742,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.500,00	114,00	1.386,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.120,00	496,00	624,00
1019-206-9924000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ξάνθης	77.900,00	336.400,30	259.020,16	77.380,14
C21	Παροχές σε εργαζομένους	56.900,00	136.776,00	97.586,91	39.189,09
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.181,00	7.163,98	17,02
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.500,00	27.000,00	14.720,00	12.280,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.200,00	6.485,00	1.715,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		58.860,00	54.192,80	4.667,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.400,00	8.400,00	1.723,32	6.676,68
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.400,00	1.870,00	530,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.615,00		1.615,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	21.000,00	21.000,00	10.725,01	10.274,99
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	646,80	1.353,20
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		120,00	60,00	60,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.850,00	2.450,00	1.400,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	105.984,30	104.983,17	1.001,13
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		103.931,00	103.929,89	1,11
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.053,30	1.053,28	0,02
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	34.320,00	17.589,63	16.730,37
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	6.280,00	4.070,00	2.210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	26.800,00	13.423,63	13.376,37
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.240,00	96,00	1.144,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		53.970,00	34.910,45	19.059,55
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	0,00
1019-206-9924100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πέλλας	94.900,00	241.904,00	172.762,46	69.141,54
C21	Παροχές σε εργαζομένους	68.900,00	205.516,00	147.761,20	57.754,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.358,00	9.354,92	3,08
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.900,00	34.900,00	17.960,00	16.940,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.500,00	8.030,00	1.470,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	82.710,00	73.733,90	8.976,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	5.500,00	2.403,22	3.096,78
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	2.625,00	2.375,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.948,00	20.689,69	4.258,31
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.500,00	25.500,00	9.047,57	16.452,43
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		8.100,00	3.916,90	4.183,10
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	2.005,00	1.000,10	1.004,90
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.005,00	1.000,10	4,90
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	31.383,00	21.001,16	10.381,84
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	3.300,00	400,00	2.900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.700,00	25.700,00	19.837,46	5.862,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	1.100,00		1.100,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		233,00	65,70	167,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.050,00	698,00	352,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1019-206-9924200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πιερίας	71.400,00	268.192,00	233.366,49	34.825,51
C21	Παροχές σε εργαζομένους	49.900,00	160.449,00	143.134,94	17.314,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.604,00	9.576,41	27,59
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	10.950,00	4.050,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.800,00	9.390,00	1.410,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	83.256,00	79.431,61	3.824,39
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.100,00	9.100,00	5.316,68	3.783,32
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.100,00	2.365,00	735,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	27.189,00	24.339,84	2.849,16
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		600,00	180,00	420,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.800,00	1.585,40	214,60
C23	Μεταβιβάσεις	1.500,00	51.825,00	51.818,96	6,04

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.500,00	1.500,00	1.494,60	5,40
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.325,00	50.324,36	0,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	30.136,00	16.337,59	13.798,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	3.940,00	1.300,00	2.640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.300,00	22.407,00	13.095,85	9.311,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	312,00	104,00	208,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		3.477,00	1.837,74	1.639,26
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		22.782,00	19.075,00	3.707,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1019-206-9924300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πρέβεζας	54.900,00	178.226,00	106.545,84	71.680,16
C21	Παροχές σε εργαζομένους	28.900,00	88.105,00	46.479,53	41.625,47
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.574,00	6.428,23	145,77
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.791,00	3.210,00	1.581,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	41.800,00	31.259,00	10.541,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.200,00	1.570,00	1.630,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.900,00	20.900,00	2.791,30	18.108,70
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	20,00	980,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.840,00	168,00	1.672,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	1.033,00	967,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00	700,00	700,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	32.882,00	31.881,52	1.000,48
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		31.382,00	31.381,52	0,48
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500,00	500,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	40.139,00	17.997,38	22.141,62
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	3.500,00	1.080,00	2.420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.500,00	29.500,00	14.478,32	15.021,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.500,00	96,00	1.404,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		4.339,00	2.130,10	2.208,90
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.300,00	212,96	1.087,04
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.700,00	9.487,41	6.212,59
1019-206-9924400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ρεθύμνου	72.900,00	164.512,00	110.536,05	53.975,95
C21	Παροχές σε εργαζομένους	47.900,00	130.744,00	91.533,32	39.210,68
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.044,00	16.042,12	1,88
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	16.140,00	18.860,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.800,00	4.090,00	710,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		46.300,00	42.336,90	3.963,10
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	2.265,00	735,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	12.900,00	12.900,00		12.900,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.200,00	860,00	340,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		11.500,00	9.799,30	1.700,70
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	32.768,00	19.002,73	13.765,27
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	3.300,00	1.640,00	1.660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.300,00	27.300,00	16.829,66	10.470,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	900,00		900,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.268,00	533,07	734,93
1019-206-9924500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ροδόπης	78.900,00	171.842,00	110.823,70	61.018,30

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	63.900,00	149.252,00	103.503,83	45.748,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.178,00	9.173,75	4,25
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.900,00	35.900,00	15.830,00	20.070,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.200,00	2.534,00	666,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		59.314,00	51.510,30	7.803,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	2.667,36	3.332,64
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.600,00	1.410,00	1.190,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	22.000,00	22.000,00	14.357,02	7.642,98
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		800,00	580,00	220,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	688,00	812,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		8.760,00	4.753,40	4.006,60
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.800,00	1.400,00	1.400,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	18.790,00	5.919,87	12.870,13
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	2.100,00	620,00	1.480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	13.500,00	5.188,12	8.311,88
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	800,00		800,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.690,00	111,75	1.578,25
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		700,00		700,00
1019-206-9924600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σάμου	73.400,00	166.853,00	88.699,55	78.153,45
C21	Παροχές σε εργαζομένους	38.400,00	101.103,00	71.328,91	29.774,09
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.481,00	2.478,53	2,47
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	23.050,00	6.580,00	16.470,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.700,00	2.633,00	1.067,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	50.452,00	42.255,03	8.196,97
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		600,00	138,86	461,14
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.100,00	630,00	2.470,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	13.400,00	17.720,00	16.613,49	1.106,51
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.150,00	2.800,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	34.000,00	61.600,00	14.570,64	47.029,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	16.000,00	2.720,00	13.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.000,00	30.000,00	8.375,64	21.624,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	15.600,00	3.475,00	12.125,00
1019-206-9924700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σερρών	109.900,00	353.610,00	319.249,86	34.360,14
C21	Παροχές σε εργαζομένους	64.900,00	291.400,00	273.553,77	17.846,23
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.361,00	18.278,29	82,71
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.330,00	44.807,20	34.770,00	10.037,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.000,00	22.170,00	830,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	141.164,80	141.122,80	42,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.770,00	5.770,00	4.373,58	1.396,42
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	3.850,00	1.150,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.647,00	13.499,69	147,31
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	32.050,00	29.285,41	2.764,59
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.600,00	6.204,00	1.396,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		350,00		350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00	54.860,00	39.696,09	15.163,91
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	3.200,00	1.570,00	1.630,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	42.350,00	49.598,14	37.158,74	12.439,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	150,00	761,86	292,00	469,86
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.300,00	675,35	624,65
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1019-206-9924800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Τρικάλων	56.900,00	242.993,00	208.585,56	34.407,44
C21	Παροχές σε εργαζομένους	36.400,00	214.998,00	194.652,67	20.345,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.300,00	17.299,93	0,07
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800,00	3.800,00	970,00	2.830,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.059,00	23.983,00	1.076,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	127.209,00	126.958,70	250,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	8.500,00	6.233,32	2.266,68
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	2.700,00	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	23.850,00	23.850,00	11.336,42	12.513,58
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.580,00	5.171,30	1.408,70
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.150,00	1.400,00	1.750,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.500,00	1.500,00	1.240,20	259,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	23.345,00	11.292,69	12.052,31
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.100,00	2.100,00	400,00	1.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.600,00	15.600,00	8.139,39	7.460,61
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	158,50	1.141,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.445,00	922,20	522,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.900,00	1.672,60	1.227,40
1019-206-9924900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φθιώτιδας	84.900,00	532.598,65	435.517,31	97.081,34
C21	Παροχές σε εργαζομένους	53.900,00	252.039,00	212.112,46	39.926,54
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.083,00	8.082,44	0,56
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.210,00	22.210,00	10.705,98	11.504,02
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.300,00	21.789,00	1.511,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.300,00	155.666,00	147.208,60	8.457,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.390,00	3.390,00	1.200,12	2.189,88
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.300,00	3.995,00	1.305,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	23.000,00	23.000,00	11.634,72	11.365,28
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	1.300,00	200,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		9.590,00	6.196,60	3.393,40
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.600,00	3.850,00	1.750,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	150.121,65	141.284,25	8.837,40
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		149.065,00	141.230,97	7.834,03
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		56,65	53,28	3,37
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	39.870,00	25.226,34	14.643,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.200,00	3.990,00	2.530,00	1.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.000,00	31.990,00	21.337,06	10.652,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.800,00	2.210,00	493,28	1.716,72
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		700,00	700,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		480,00	166,00	314,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		81.968,00	50.044,26	31.923,74
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1019-206-9925000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φλώρινας	65.900,00	146.599,00	109.588,86	37.010,14
C21	Παροχές σε εργαζομένους	40.900,00	112.199,00	83.711,82	28.487,18
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.815,00	9.811,64	3,36
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.900,00	20.900,00	9.760,00	11.140,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	4.001,00	499,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		46.936,00	40.702,10	6.233,90
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00	1.580,00	920,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.348,00	2.347,76	0,24
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	20.000,00	13.141,42	6.858,58
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.400,00	465,00	935,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	276,90	723,10
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.800,00	1.626,00	1.174,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.500,00	2.450,00	1.050,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	29.900,00	23.427,04	6.472,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	2.160,00	1.100,00	1.060,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00	26.990,00	22.133,04	4.856,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	250,00		250,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		500,00	194,00	306,00
1019-206-9925100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φωκίδας	69.900,00	116.129,00	70.631,46	45.497,54
C21	Παροχές σε εργαζομένους	42.900,00	82.629,00	56.864,84	25.764,16
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.079,00	5.078,48	0,52
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.000,00	14.710,00	4.290,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	2.000,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.650,00	23.901,57	1.748,43
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00	1.380,00	1.120,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	23.900,00	23.900,00	6.439,79	17.460,21
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		500,00	250,00	250,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.000,00	3.105,00	895,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.500,00	2.100,00	400,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.000,00	28.500,00	10.166,62	18.333,38
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	340,00	660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.000,00	26.500,00	9.686,62	16.813,38
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	140,00	860,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	0,00
1019-206-9925200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χαλκιδικής	86.900,00	180.985,00	125.834,24	55.150,76
C21	Παροχές σε εργαζομένους	35.900,00	110.898,00	86.912,91	23.985,09
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.558,00	5.333,17	224,83
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.900,00	44.740,00	32.710,00	12.030,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	3.385,00	1.115,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	41.900,00	35.960,20	5.939,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.700,00	1.700,00	1.300,74	399,26
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.800,00	2.525,00	2.275,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		700,00	380,00	320,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.000,00	5.318,80	1.681,20
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		500,00		500,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	1.668,00	666,50	1.001,50
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		668,00	666,50	1,50
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	50.000,00	61.919,00	35.254,83	26.664,17
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.900,00	680,00	6.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	43.500,00	49.460,00	33.334,74	16.125,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	88,29	411,71

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		5.059,00	1.151,80	3.907,20
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	3.000,00	3.000,00
1019-206-9925300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χανίων	130.900,00	376.721,00	282.509,53	94.211,47
C21	Παροχές σε εργαζομένους	85.900,00	315.891,00	253.371,72	62.519,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.811,00	12.803,85	7,15
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.000,00	47.500,00	33.540,00	13.960,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		28.000,00	22.821,00	5.179,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	157.760,00	148.569,75	9.190,25
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.900,00	6.900,00	3.689,28	3.210,72
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	3.120,00	1.880,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσωπών για την προσφορά διδακτικού έργου	23.000,00	23.000,00	5.837,44	17.162,56
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.500,00	4.220,00	2.280,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		28.420,00	18.770,40	9.649,60
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00	700,00	700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.250,00	1.208,40	41,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00	52.600,00	21.649,41	30.950,59
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	6.800,00	2.890,00	3.910,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	41.500,00	17.386,89	24.113,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.000,00	744,69	2.255,31
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.300,00	627,83	672,17
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.580,00	5.580,00	0,00
1019-206-9925400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χίου	76.400,00	175.912,00	108.546,11	67.365,89
C21	Παροχές σε εργαζομένους	41.400,00	118.718,00	84.444,21	34.273,79
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.894,00	7.839,94	54,06
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	7.060,00	5.940,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	2.935,00	1.065,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.400,00	57.608,00	47.806,60	9.801,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	3.529,01	2.470,99
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	1.905,00	1.595,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.056,00	2.054,30	1,70
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσωπών για την προσφορά διδακτικού έργου	12.000,00	12.000,00	6.529,32	5.470,68
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	7.000,00	12.660,00	4.785,04	7.874,96
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		8.750,00	6.650,00	2.100,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	34.000,00	44.444,00	14.451,90	29.992,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	10.500,00	2.540,00	7.960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	25.000,00	10.274,57	14.725,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	6.500,00	1.260,00	5.240,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		400,00	333,33	66,67
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.044,00	44,00	2.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1019-206-9925500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	124.600,00	1.015.560,00	922.093,50	93.466,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους	109.600,00	961.238,00	892.858,65	68.379,35
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.049,00	29.994,07	54,93
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	89.503,00	66.820,00	22.683,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		127.561,00	119.691,00	7.870,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.600,00	579.308,00	565.613,90	13.694,10
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		70.000,00	61.169,52	8.830,48
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	11.992,00	8.586,86	3.405,14

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.005,00	12.590,00	1.415,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.500,00	3.460,00	3.040,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		29.320,00	24.933,30	4.386,70
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	5.032,00	4.031,05	1.000,95
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.232,00	3.231,05	0,95
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		800,00	800,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	27.796,00	3.710,20	24.085,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	10,00	3.990,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	105,20	5.894,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		3.476,00	1.733,00	1.743,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		10.320,00	1.862,00	8.458,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		184,00	183,60	0,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		21.310,00	21.310,00	0,00
1019-206-9925600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	125.100,00	939.142,00	791.330,45	147.811,55
C21	Παροχές σε εργαζομένους	110.100,00	870.530,00	744.696,58	125.833,42
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.068,00	27.036,62	31,38
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.100,00	87.200,00	65.010,00	22.190,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		118.235,00	87.170,00	31.065,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	514.842,00	462.915,39	51.926,61
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	13.250,00	11.736,14	1.513,86
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.000,00	9.420,00	5.580,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	74.000,00	74.000,00	63.709,13	10.290,87
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	2.635,00	365,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		17.935,00	15.064,30	2.870,70
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	30.191,00	29.190,46	1.000,54
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		28.385,00	28.384,91	0,09
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		806,00	805,55	0,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	21.517,00	2.422,67	19.094,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	20,00	4.980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.351,00	336,60	7.014,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		4.866,00	1.138,07	3.727,93
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.300,00	928,00	1.372,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13.904,00	12.020,74	1.883,26
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1019-206-9925700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	117.800,00	964.745,00	836.524,60	128.220,40
C21	Παροχές σε εργαζομένους	100.300,00	827.282,00	743.019,29	84.262,71
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		29.676,00	29.674,52	1,48
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	17.860,00	22.140,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		114.030,00	113.990,00	40,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	523.976,00	484.274,90	39.701,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.300,00	20.300,00	13.227,99	7.072,01
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.120,00	9.040,00	3.080,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	34.000,00	34.000,00	26.145,78	7.854,22

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.500,00	6.190,00	1.310,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		45.680,00	42.616,10	3.063,90
C23	Μεταβιβάσεις	3.500,00	62.465,00	50.957,60	11.507,40
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	4.500,00	4.499,70	0,30
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		56.850,00	45.913,50	10.936,50
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.115,00	544,40	570,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	26.420,00	1.074,05	25.345,95
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	5.900,00	120,00	5.780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	8.800,00	472,05	8.327,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	7.720,00	160,00	7.560,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.000,00	322,00	3.678,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		27.027,00	22.373,66	4.653,34
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		21.551,00	19.100,00	2.451,00
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας	63.367.000,00	42.188.610,20	40.638.740,19	1.549.870,01
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.655.000,00	5.858.099,60	5.569.320,99	288.778,61
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.455.000,00	4.381.099,60	4.335.382,91	45.716,69
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	126.000,00	126.000,00	79.683,19	46.316,81
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	17.067,68	2.932,32
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	107.000,00	104.925,24	2.074,76
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	23.000,00	21.057,30	1.942,70
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.500,00	51.500,00	32.637,80	18.862,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	92.000,00	39.869,00	52.131,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	272,34	3.727,66
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	775.000,00	945.000,00	937.618,88	7.381,12
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	5.000,00	709,59	4.290,41
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.500,00	31.500,00		31.500,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	11.000,00	11.000,00	97,06	10.902,94
C23	Μεταβιβάσεις	55.417.000,00	36.014.010,60	34.972.189,73	1.041.820,87
C2310802055	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)	29.283.000,00	30.401.070,00	30.401.070,00	0,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	25.129.000,00	3.586.000,60	3.557.483,00	28.517,60
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	5.000,00	12.440,00	11.136,73	1.303,27
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.500,00		6.500,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.000,00	2.500,00	5.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	145.000,00	263.000,00	97.229,47	165.770,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		1.342,40	776,40	566,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	1.573,60		1.573,60
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	10.150,00		10.150,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	12.000,00	14.000,00	2.088,54	11.911,46
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	15.000,00	8.935,97	6.064,03
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	31.000,00	16.605,00	14.395,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.000,00	47.500,00	23.415,36	24.084,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	24.000,00	11.197,48	12.802,52

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	23.000,00	12.091,00	10.909,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	11.000,00	16.000,00		16.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	1.239,59	3.760,41
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	74.434,00	20.880,13	53.553,87
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.500,00		3.500,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	150.000,00	50.000,00		50.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2910601034	Πιστώσεις για δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας	100.000,00	0,00		0,00
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	255.485.000,00	347.053.393,00	291.334.616,53	55.718.776,47
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.538.000,00	1.689.650,00	1.565.394,67	124.255,33
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.050.000,00	1.200.000,00	1.159.615,67	40.384,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	22.563,60	17.436,40
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	526,56	4.473,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	59.162,60	837,40
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	26.650,00	22.350,47	4.299,53
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	43.178,48	1.821,52
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	283.000,00	283.000,00	257.997,29	25.002,71
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	188.224.000,00	215.594.771,00	211.439.509,48	4.155.261,52
C2310204004	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.170.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
C2310204005	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.430.000,00	3.477.430,00	3.477.430,00	0,00
C2310801002	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	6.280.000,00	6.280.000,00	5.473.321,83	806.678,17
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	115.004.492,00	139.711.355,00	136.711.354,81	3.000.000,19
C2310802013	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	723.668,00	924.590,00	924.589,76	0,24
C2310802017	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.025.840,00	3.025.840,00	3.025.840,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.500.000,00	1.521.556,00	1.436.112,00	85.444,00
C2310803009	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας	55.570.000,00	55.570.000,00	55.506.049,08	63.950,92
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	520.000,00	520.000,00	507.812,00	12.188,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		264.000,00	77.000,00	187.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	64.723.000,00	129.739.000,00	78.323.520,89	51.415.479,11
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	64.557.000,00	129.657.000,00	78.289.841,79	51.367.158,21
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	10.000,00	4.141,49	5.858,51
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	8.000,00	8.000,00	5.715,00	2.285,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	3.497,50	6.502,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	17.000,00	12.641,29	4.358,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	4.536,00	5.464,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό		8.000,00	943,60	7.056,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	114.000,00	13.000,00		13.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	1.829,22	3.170,78
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00	375,00	625,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		29.972,00	6.191,49	23.780,51
1019-401-0000000	Γενικά Αρχεία του Κράτους	11.349.000,00	11.134.875,00	5.429.605,10	5.705.269,90

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.950.000,00	4.553.000,00	4.388.793,77	164.206,23
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	3.732.500,00	3.332.500,00	3.306.456,16	26.043,84
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	95.000,00	74.294,77	20.705,23
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	4.400,00	3.258,88	1.141,12
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	210.000,00	197.088,40	12.911,60
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	52.000,00	51.546,67	453,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	175.000,00	175.000,00	110.466,99	64.533,01
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	518.000,00	518.000,00	500.003,21	17.996,79
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	160.000,00	145.678,69	14.321,31
C23	Μεταβιβάσεις	8.000,00	23.000,00	22.771,00	229,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	8.000,00	8.000,00	7.771,00	229,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.000,00	15.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.329.000,00	6.329.000,00	1.016.166,58	5.312.833,42
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	155.000,00		155.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	8.184,00	6.816,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	69.000,00	5.622,88	683,57	4.939,31
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.000,00	691,92	1.308,08
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	80.000,00	80.000,00	47.254,35	32.745,65
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	45.000,00	8.500,00		8.500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	250.000,00	221.953,24	28.046,76
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	8.000,00	8.000,00	6.338,51	1.661,49
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	15.000,00	8.296,05	6.703,95
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.315.000,00	1.317.700,82		1.317.700,82
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	65.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	45.000,00	35.000,00		35.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.480,00	3.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	2.343,79	5.656,21
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	3.000,00	625,57	2.374,43
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	7.000,00		7.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	3.315.000,00	3.335.676,30		3.335.676,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	10.000,00	10.000,00	5.072,86	4.927,14
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	900.000,00	996.500,00	713.242,72	283.257,28
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.875,00	1.873,75	1,25
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	60.000,00	226.000,00		226.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	186.000,00		186.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	16.000,00		16.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	36.000,00	8.000,00		8.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3320289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών έργων τέχνης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1019-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	137.403.000,00	119.763.097,51	107.357.911,22	12.405.186,29
C21	Παροχές σε εργαζομένους	37.578.000,00	16.179.255,51	12.255.980,65	3.923.274,86

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	15.620.000,00	8.020.000,00	7.967.810,64	52.189,36
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	390.000,00	390.000,00	309.725,60	80.274,40
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	326.000,00	226.000,00	174.057,99	51.942,01
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	2.880,00	7.120,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	44.675,86	15.324,14
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	400.000,00	379.807,33	20.192,67
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμβολίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120189005	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	35.000,00	35.000,00	27.600,00	7.400,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.000,00	240.000,00	126.956,70	113.043,30
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700.000,00	50.431,00	9.096,00	41.335,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.900.000,00	3.609.816,00	920.650,11	2.689.165,89
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	74.000,00		74.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	7.944,88	92.055,12
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	127.480,00		127.480,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παρεμβολίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	11.401,51		11.401,51
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		359.265,00	141.142,87	218.122,13
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		226.000,00	225.938,00	62,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	77.000,00	75.840,33	1.159,67
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	86.000,00	300,00		300,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	1.884,00		1.884,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	750.000,00	47.678,00		47.678,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	2.070.000,00	1.870.000,00	1.841.817,97	28.182,03
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.067.000,00	0,00		0,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	650.000,00	0,00		0,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	120.000,00	0,00		0,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	36,37	11.963,63
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	260.000,00	73.408,00		73.408,00
C23	Μεταβιβάσεις	80.332.000,00	81.540.061,00	77.713.664,02	3.826.396,98
C2310802024	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.310.000,00	6.623.918,00	6.607.623,88	16.294,12
C2310802065	Επιχορήγηση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.) για ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους	75.000.000,00	74.640.702,00	70.875.000,00	3.765.702,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά		150.000,00	150.000,00	0,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	22.000,00	22.000,00		22.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		86.963,00	70.605,22	16.357,78
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		16.478,00	10.434,92	6.043,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.520.000,00	21.294.848,00	17.266.112,06	4.028.735,94
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.500,00	1.023,46	476,54
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	8.000,00	6.300,00	887,46	5.412,54
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	300.000,00	235.500,00	72.371,57	163.128,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	50.000,00	36.600,00	31.057,86	5.542,14
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	35.000,00	125.000,00	79.912,40	45.087,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	695,95	2.304,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	45.000,00	200,00		200,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.000,00	11.000,00	9.137,63	1.862,37
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		8.500,00	2.304,40	6.195,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	36.500,00	31.791,58	4.708,42
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.134.500,00	7.709.500,00	7.434.377,06	275.122,94
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	156.000,00	156.000,00	115.675,54	40.324,46
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	413.500,00	882.750,00	242.270,21	640.479,79
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.350.000,00	2.550.000,00	2.272.247,40	277.752,60
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	215.000,00	365.000,00	282.577,36	82.422,64
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	69.000,00	69.000,00	36.743,85	32.256,15
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	600.000,00	716.500,00	480.796,36	235.703,64
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	360.000,00	510.200,00	253.322,53	256.877,47
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	441,80	4.558,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	240.000,00	274.000,00	118.711,28	155.288,72
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	15.000,00	4.575,79	10.424,21
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00	20.000,00	8.225,00	11.775,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	280.000,00	131.940,00	56.357,39	75.582,61
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	650.000,00	169.770,00	82.862,22	86.907,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	280.000,00	117.142,00	53.883,90	63.258,10
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	67.000,00	6.568,00	2.695,96	3.872,04
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσωπών για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	3.000,00	8.000,00	3.880,00	4.120,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		14.400,00	4.464,00	9.936,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		24.300,00		24.300,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	490.000,00	499.300,00	337.911,69	161.388,31
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	50.000,00	97.900,00	62.567,85	35.332,15
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	50.000,00	71.500,00	30.113,80	41.386,20
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.126.000,00	1.482.600,00	771.405,73	711.194,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	330.000,00	671.668,00	188.182,48	483.485,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.030.000,00	4.160.000,00	4.158.332,35	1.667,65
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		2.500,00	2.217,00	283,00
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων		210,00		210,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	35.000,00	35.000,00	32.091,20	2.908,80
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		51.428,00	31.524,39	19.903,61
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας	108.000,00	16.400,00		16.400,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	605.000,00	607.697,00	90.630,10	517.066,90
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		42.960,00	41.912,00	1.048,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	96.600,00	31.305,85	65.294,15
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	135.000,00	19.137,00		19.137,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	140.000,00	75.000,00	7.835,68	67.164,32
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	140.000,00	235.000,00		235.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	80.000,00	50.000,00	2.687,76	47.312,24
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	35.000,00	44.000,00	4.421,21	39.578,79
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	40.000,00	2.467,60	37.532,40
1019-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	76.000,00	76.000,00	43.841,33	32.158,67
C21	Παροχές σε εργαζομένους	57.000,00	57.000,00	40.099,94	16.900,06

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	38.000,00	38.000,00	33.173,40	4.826,60
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00	995,19	4,81
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.800,00	1.800,00	1.509,32	290,68
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	5.200,00	5.200,00	4.422,03	777,97
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	16.000,00	1.743,94	14.256,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	739,04	260,96
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	1.004,90	995,10
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	3.000,00	1.997,45	1.002,55
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	997,51	2,49
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	999,94	0,06
1019-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	990.000,00	1.209.571,00	1.159.337,28	50.233,72
C21	Παροχές σε εργαζομένους	825.000,00	864.371,00	858.882,43	5.488,57
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	535.100,00	569.200,00	567.012,28	2.187,72
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.100,00	9.700,00	9.580,67	119,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	10.600,00	10.553,22	46,78
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.200,00	44.300,00	44.282,67	17,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	6.899,56	100,44
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	5.000,00	3.720,00	1.280,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		14.371,00	14.370,99	0,01
C212028899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	14.400,00	14.400,00	14.400,00	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	66.000,00	62.300,00	62.079,03	220,97
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	56.600,00	64.600,00	64.100,11	499,89
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.500,00	7.000,00	6.901,68	98,32
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	7.800,00	7.459,10	340,90
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.500,00	2.500,00	1.923,12	576,88
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	160.000,00	303.000,00	261.357,46	41.642,54
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	322,40	1.677,60
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.000,00	24.000,00	19.924,09	4.075,91
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	2.500,00	1.375,41	1.124,59
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	6.020,25	1.979,75
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.400,00	2.400,00	1.715,65	684,35
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	318,63	681,37
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	17.400,00	9.666,00	7.734,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	974,24	25,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	16.600,00	15.078,40	1.521,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	50.000,00	165.800,00	153.449,70	12.350,30
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	3.500,00	2.990,29	509,71
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	57,35	942,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.100,00	3.300,00	1.725,40	1.574,60
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.500,00	500,00		500,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.329,30	670,70
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	42.000,00	48.000,00	46.410,35	1.589,65
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.000,00	42.200,00	39.097,39	3.102,61
C3120301001	Πληρωμές για αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	39.150,00	36.984,55	2.165,45
C3120489001	Πληρωμές για αγοράς λοιπών επίπλων		3.050,00	2.112,84	937,16
1019-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	88.000,00	88.900,40	56.259,69	32.640,71
C21	Παροχές σε εργαζομένους	52.000,00	52.900,40	47.022,72	5.877,68
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	38.000,00	38.900,40	38.900,40	0,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.000,00	2.000,00	1.167,00	833,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.800,00	1.800,00	1.769,88	30,12
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	5.200,00	5.200,00	5.185,44	14,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.000,00	28.000,00	9.236,97	18.763,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	518,89	3.481,11
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.500,00	2.500,00	1.010,69	1.489,31
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	391,74	2.608,26
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	1.760,00	1.240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	1.255,65	1.744,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	1.800,00	700,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγοράς φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C3120489001	Πληρωμές για αγοράς λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1019-901-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	6.130.000,00	6.209.808,00	5.677.123,14	532.684,86
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.130.000,00	6.209.808,00	5.677.123,14	532.684,86
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.190.682,70	109.317,30
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	2.037.000,00	2.085.867,00	1.959.597,49	126.269,51
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	19.657,33	5.342,67
C2120102008	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	32.000,00	33.560,00	31.655,33	1.904,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	10.500,00	2.707,98	7.792,02
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	89.300,00	89.300,00	88.959,07	340,93
C2120104008	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
C2120109008	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	487.500,00	503.100,00	460.288,34	42.811,66
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.180.000,00	1.180.000,00	1.034.745,02	145.254,98
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 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	147.600,00	147.600,00	130.904,85	16.695,15
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	7.000,00	3.622,10	3.377,90
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	131.500,00	131.500,00	108.609,93	22.890,07
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	67.000,00	71.375,00	63.785,41	7.589,59
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	373.000,00	379.400,00	349.664,34	29.735,66
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.600,00	38.600,00	33.042,25	5.557,75
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	120.000,00	123.006,00	115.201,00	7.805,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-905-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των νομικών προσώπων της Ανώτατης Εκπαίδευσης που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	597.024.000,00	677.072.680,00	675.936.215,57	1.136.464,43
C21	Παροχές σε εργαζομένους	597.024.000,00	677.072.680,00	675.936.215,57	1.136.464,43
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	62.000,00	62.000,00	30.000,00	32.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	120.570.000,00	133.068.016,00	133.005.312,87	62.703,13
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	310.197.000,00	342.897.000,00	342.867.230,52	29.769,48
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.313.000,00	3.113.000,00	3.052.521,46	60.478,54
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	5.326.000,00	5.331.840,00	5.327.386,36	4.453,64
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	864.000,00	884.000,00	869.443,66	14.556,34
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	128.000,00	128.000,00	36.637,58	91.362,42
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.272.000,00	5.442.000,00	5.417.581,17	24.418,83
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.035.000,00	1.805.000,00	1.790.124,19	14.875,81
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	37.610.000,00	61.760.000,00	61.744.453,95	15.546,05
C2120110005	Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	36.000,00	36.000,00		36.000,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	750.000,00	950.000,00	932.377,22	17.622,78
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	98.000,00	118.000,00	110.624,16	7.375,84
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	466,66	24.533,34
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	126.000,00	6.126.000,00	5.845.168,51	280.831,49
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	7.929,60	2.070,40
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	17.547.000,00	15.197.000,00	15.123.572,73	73.427,27
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.127.000,00	1.730.738,00	1.661.661,19	69.076,81
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	16.959.000,00	20.159.000,00	20.142.659,74	16.340,26
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.800.000,00	1.400.000,00	1.323.213,39	76.786,61
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	14.558.000,00	14.958.000,00	14.878.330,28	79.669,72
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	40.150.000,00	43.200.000,00	43.162.145,47	37.854,53
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.296.000,00	4.807.086,00	4.779.259,04	27.826,96
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	13.165.000,00	13.865.000,00	13.828.115,82	36.884,18
1019-906-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	11.315.000,00	10.692.683,34	10.343.643,79	349.039,55
C21	Παροχές σε εργαζομένους	11.315.000,00	10.692.683,34	10.343.643,79	349.039,55
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.400.000,00	7.712.807,00	7.641.074,25	71.732,75
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	90.000,00	90.000,00	86.033,06	3.966,94
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	200.150,00	167.022,67	33.127,33
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.280,00	720,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	9.812,45	3.187,55
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	2.100,00	400,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	220.000,00	214.349,96	5.650,04
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	8.000,00	18.000,00	14.400,00	3.600,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	480.000,00	480.000,00	440.850,33	39.149,67
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	5.000,00	4.800,00	200,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	4.651,34	4.651,34	0,00
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

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	276.000,00	177.624,00	117.263,26	60.360,74
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	300.000,00	301.451,00	230.304,97	71.146,03
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	924.000,00	1.044.000,00	1.028.299,56	15.700,44
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.500,00	8.500,00	3.460,61	5.039,39
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	15.000,00	13.240,40	1.759,60
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	390.000,00	390.000,00	358.986,01	31.013,99
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	6.000,00	4.714,92	1.285,08
1019-907-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	1.636.000,00	2.521.000,00	2.273.668,02	247.331,98
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.636.000,00	2.521.000,00	2.273.668,02	247.331,98
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	368.000,00	368.000,00	317.805,34	50.194,66
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	780.600,00	1.280.600,00	1.214.321,17	66.278,83
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	11.280,00	1.720,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	14.000,00	19.000,00	17.420,00	1.580,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	318,96	681,04
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	44.000,00	35.919,00	8.081,00
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	12.000,00	12.000,00	9.611,67	2.388,33
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	126.000,00	296.000,00	272.838,33	23.161,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.400,00	4.400,00	1.800,00	2.600,00
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	5.000,00	25.000,00	21.277,09	3.722,91
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	30.000,00	30.000,00	7.061,99	22.938,01
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	41.000,00	37.625,91	3.374,09
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	41.000,00	41.000,00		41.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	51.000,00	43.971,92	7.028,08
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	159.000,00	204.000,00	197.906,08	6.093,92
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	16.956,55	1.043,45
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	43.000,00	73.000,00	67.554,01	5.445,99
1019-908-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	6.733.000,00	6.035.890,00	5.786.883,36	249.006,64
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.733.000,00	5.953.000,00	5.712.797,47	240.202,53
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.075.000,00	4.375.000,00	4.320.580,17	54.419,83
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	104.000,00	114.000,00	104.087,63	9.912,37
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	36.000,00	6.291,60	29.708,40
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	199.000,00	199.000,00	194.672,00	4.328,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	93.000,00	93.000,00	76.409,42	16.590,58
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.600,00	21.600,00	6.600,00	15.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1019

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	530.000,00	430.000,00	377.933,92	52.066,08
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	18.400,00	18.400,00	2.080,87	16.319,13
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	530.000,00	530.000,00	493.718,51	36.281,49
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	126.000,00	136.000,00	130.423,35	5.576,65
C23	Μεταβιβάσεις		62.000,00	60.839,40	1.160,60
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		60.500,00	59.339,40	1.160,60
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.500,00	1.500,00	0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.890,00	13.246,49	7.643,51

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1021

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	339.969.000,00	464.880.206,00	440.575.789,73	24.304.416,27
1021-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού	2.616.000,00	3.375.070,35	2.888.429,36	486.640,99
1021-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	93.533.000,00	133.058.074,76	130.053.374,42	3.004.700,34
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	151.359.000,00	193.670.438,95	178.922.795,52	14.747.643,43
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	64.557.000,00	99.415.188,85	98.823.441,98	591.746,87
1021-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	27.904.000,00	35.361.433,09	29.887.748,45	5.473.684,64

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	339.969.000,00	464.880.206,00	440.575.789,73	24.304.416,27
C21	Παροχές σε εργαζομένους	157.074.000,00	172.030.628,00	170.980.588,50	1.050.039,50
C22	Κοινωνικές Παροχές	640.000,00	840.000,00	730.487,62	109.512,38
C23	Μεταβιβάσεις	150.005.000,00	237.565.582,00	234.651.242,18	2.914.339,82
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.240.000,00	48.349.447,00	30.972.168,74	17.377.278,26
C26	Τόκοι		66.544,00	4.750,00	61.794,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.010.000,00	6.028.005,00	3.236.552,69	2.791.452,31

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	339.969.000,00	464.880.206,00	440.575.789,73	24.304.416,27
1021-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού	2.616.000,00	3.375.070,35	2.888.429,36	486.640,99
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.219.000,00	2.577.570,35	2.497.918,95	79.651,40
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.603.900,00	1.742.638,81	1.742.638,81	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.900,00	26.587,17	26.587,17	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.900,00	0,00		0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.800,00	93.764,50	93.764,50	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	3.450,00	3.450,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	175.000,00	123.128,87	51.871,13
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	133.000,00	105.719,73	27.280,27
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	261.000,00	402.629,87	402.629,87	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	0,00		0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	72.000,00	0,00		0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	0,00		0,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	0,00		0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	397.000,00	797.500,00	390.510,41	406.989,59
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	37.000,00	31.000,00	6.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	55.000,00	130.500,00	52.999,97	77.500,03
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	75.000,00	122.000,00	49.741,27	72.258,73
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	60.000,00	126.000,00	46.096,50	79.903,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	72.000,00	166.500,00	99.156,01	67.343,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	70.000,00	142.000,00	60.728,00	81.272,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	35.000,00	46.000,00	38.403,41	7.596,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	25.500,00	10.385,25	15.114,75
1021-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	93.533.000,00	133.058.074,76	130.053.374,42	3.004.700,34
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.172.000,00	7.415.408,76	7.070.985,35	344.423,41
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.205.600,00	4.990.991,71	4.990.991,71	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	157.400,00	157.400,00	107.657,33	49.742,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	12.381,63	47.618,37
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	142.000,00	142.000,00	130.214,66	11.785,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	283.500,00	283.078,57	421,43
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	6.000,00	4.083,80	1.916,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	177.000,00	273.500,00	166.960,00	106.540,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	15.500,00	12.791,88	2.708,12
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		237.289,00	235.930,19	1.358,81
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	1.400.000,00	1.249.228,05	1.126.895,58	122.332,47
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	40.000,00	40.000,00	31.054,00	8.946,00
C23	Μεταβιβάσεις	83.033.000,00	123.633.000,00	122.064.861,40	1.568.138,60
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	350.000,00	431.000,00	128.370,03	302.629,97
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	405.000,00	467.500,00	218.421,30	249.078,70
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.530.000,00	14.982.500,00	14.927.750,00	54.750,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	17.700.000,00	18.285.000,00	17.877.910,13	407.089,87
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	11.386.000,00	22.636.000,00	22.562.533,44	73.466,56
C2310802898	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	38.000.000,00	66.000.000,00	65.999.663,79	336,21
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		19.000,00	9.000,00	10.000,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	2.340.000,00	350.000,00		350.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	100.000,00	200.000,00	119.407,29	80.592,71
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	42.000,00	82.000,00	41.805,42	40.194,58
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.058.000,00	1.739.666,00	840.740,00	898.926,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	30.000,00	10.000,00	479,45	9.520,55
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	60.000,00	10.000,00	157,41	9.842,59
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	60.000,00	29.376,95	30.623,05
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	30.000,00	8.505,50	21.494,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00	11.569,20	18.430,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	30.000,00		30.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	35.000,00	2.882,01	32.117,99
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	30.000,00	6.926,09	23.073,91
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	30.000,00	6.887,30	23.112,70
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	60.000,00	50.000,00	20.469,75	29.530,25
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	190.000,00	85.000,00	45.763,61	39.236,39
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	30.000,00	8.732,27	21.267,73
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	40.000,00	30.000,00	2.852,00	27.148,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	120.000,00	26.000,00	3.952,00	22.048,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	30.000,00	20.000,00	262,57	19.737,43
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	50.000,00	34.904,42	15.095,58
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	30.000,00		30.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	90.000,00	70.000,00	26.542,83	43.457,17
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	11.980,00	28.020,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	63.000,00	41.406,25	21.593,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	42.000,00	15.382,49	26.617,51
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.000,00	50.236,00	11.542,32	38.693,68
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	120.000,00	100.000,00	57.054,46	42.945,54
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	150.000,00	212.430,00	155.501,64	56.928,36
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	356.000,00	444.000,00	315.467,64	128.532,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	135.000,00	28.000,00		28.000,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	12.000,00	14.000,00	10.443,12	3.556,88
C2440989899	Λοιπές λειτουργικές χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)	20.000,00	40.000,00	11.698,72	28.301,28
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	230.000,00	230.000,00	45.733,67	184.266,33
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	25.000,00	25.000,00	905,20	24.094,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	20.000,00	4.500,21	15.499,79
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100.000,00	100.000,00	17.351,69	82.648,31
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	40.000,00	40.000,00	5.774,06	34.225,94
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	1.082,51	8.917,49
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	35.000,00	35.000,00	16.120,00	18.880,00
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	151.359.000,00	193.670.438,95	178.922.795,52	14.747.643,43
C21	Παροχές σε εργαζομένους	134.043.000,00	148.178.150,95	147.714.678,35	463.472,60
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης		74.800,00	33.150,00	41.650,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.195.564,00	100.183.121,25	100.183.121,25	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.678.500,00	2.132.687,64	2.132.687,64	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.677.500,00	1.044.992,82	1.044.992,82	0,00
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	30.000,00	24.841,98	24.841,98	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700.000,00	1.641.077,45	1.641.077,45	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.068.000,00	958.398,53	958.398,53	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.208.000,00	2.708.029,97	2.708.029,97	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		711.500,00	667.106,93	44.393,07
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	118.536,00	24.297,18	94.238,82
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.500,00	2.700,00	22.800,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων		22.950,00	900,00	22.050,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	45.802,00	45.114,16	687,84
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	45.000,00	19.902,64	25.097,36
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		309.194,00	288.558,51	20.635,49
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.823.000,00	12.044.605,72	12.044.605,72	0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	500,00	500,00	7,33	492,67
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	97.000,00	2.815,66	94.184,34
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	9.000,00	84.500,00	3.756,99	80.743,01
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	12.168.436,00	22.305.974,26	22.305.974,26	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.500.000,00	8.222,64	8.222,64	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.550.000,00	23.380,21	23.380,21	0,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	380.000,00	399.156,07	399.156,07	0,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	200.000,00	105.418,23	105.418,23	0,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.750.000,00	24.420,14	24.420,14	0,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	160.000,00	141.990,48	141.990,48	0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	106.314,42	106.314,42	0,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	752.000,00	2.762.913,34	2.762.913,34	0,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	30.000,00	10.823,80	10.823,80	0,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	500.000,00	700.000,00	699.433,62	566,38
C23	Μεταβιβάσεις	4.120.000,00	14.716.858,00	13.772.268,01	944.589,99
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.150.000,00	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	360.000,00	620.000,00	599.000,00	21.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	540.000,00	3.935.152,00	3.202.836,84	732.315,16
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	60.000,00	70.000,00	46.326,00	23.674,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		837.000,00	836.408,77	591,23
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.000,00	1.380,00	1.620,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.161.706,00	1.006.316,40	155.389,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.056.000,00	25.375.631,00	13.978.127,12	11.397.503,88
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	80.000,00	46.426,00	31.108,49	15.317,51
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	20.000,00	19.579,00	9.578,40	10.000,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500.000,00	633.775,00	458.039,80	175.735,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800.000,00	684.923,00	542.642,32	142.280,68
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500.000,00	1.076.468,00	739.380,83	337.087,17
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	150.000,00	174.433,00	62.756,07	111.676,93

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	650.000,00	662.686,00	345.897,45	316.788,55
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		28.000,00	20.704,78	7.295,22
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400.000,00	507.413,00	201.942,99	305.470,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	800.000,00	737.178,00	477.212,38	259.965,62
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	28.374,00	10.947,90	17.426,10
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	30.000,00	43.760,00	23.399,42	20.360,58
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100.000,00	11.358,00	3.980,82	7.377,18
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	86.650,00	69.472,87	17.177,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600.000,00	1.245.547,00	779.710,20	465.836,80
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	60.000,00	54.744,00	17.070,60	37.673,40
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		41.323,00	20.399,50	20.923,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	250.000,00	191.091,00	165.937,11	25.153,89
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	700.000,00	2.689.764,00	1.373.377,48	1.316.386,52
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000.000,00	2.965.634,00	1.530.994,36	1.434.639,64
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	150.000,00	200.393,00	57.570,47	142.822,53
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500.000,00	2.944.409,00	1.652.270,37	1.292.138,63
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	10.500,00	285,25	10.214,75
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	4.365,72	634,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500.000,00	728.625,00	329.389,70	399.235,30
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500.000,00	810.921,00	368.645,36	442.275,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300.000,00	437.173,00	163.669,50	273.503,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	40.000,00	129.021,00	45.745,82	83.275,18
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	50.000,00	73.500,00		73.500,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	20.000,00	90.000,00	5.999,00	84.001,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500.000,00	385.072,00	193.952,21	191.119,79
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	200.000,00	97.004,00	89.424,46	7.579,54
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	400.000,00	409.950,00	237.971,92	171.978,08
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	40.000,00	35.000,00	33.479,80	1.520,20
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10.000,00	7.000,00	800,00	6.200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	280.000,00	130.190,00	102.932,40	27.257,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	811.000,00	6.922.947,00	3.784.101,37	3.138.845,63
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		29.800,00	22.970,00	6.830,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		61.794,00		61.794,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.640.000,00	4.638.005,00	2.758.288,42	1.879.716,58
C3110901001	Πληρωμές για δημόσια μνημεία	500.000,00	1.397.500,00	1.079.569,50	317.930,50
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	160.000,00	155.048,00	101.259,52	53.788,48
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	150.000,00	257.843,00	57.842,88	200.000,12
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	80.000,00	148.021,00	83.293,44	64.727,56
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	50.000,00	43.654,00	36.654,00	7.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	300.000,00	637.650,00	116.569,19	521.080,81
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00	32.901,00	12.301,01	20.599,99
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	80.000,00	73.649,00	47.344,51	26.304,49
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	140.000,00	149.653,00	123.524,25	26.128,75
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	120.000,00	1.330.871,00	828.295,72	502.575,28
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	411.215,00	271.634,40	139.580,60
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	64.557.000,00	99.415.188,85	98.823.441,98	591.746,87
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.849.000,00	3.248.434,85	3.234.845,15	13.589,70
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.200.000,00	2.316.840,10	2.316.840,10	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	37.963,70	37.963,70	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	17.171,56	17.171,56	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	99.040,14	99.040,14	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		160.000,00	146.411,25	13.588,75
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		93.477,00	93.476,05	0,95
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	275.000,00	523.942,35	523.942,35	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	0,00		0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	145.000,00	0,00		0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	0,00		0,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	61.278.000,00	95.575.604,00	95.299.018,43	276.585,57
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.547.000,00	10.007.464,00	10.007.464,00	0,00
C2310802020	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.842.000,00	7.592.000,00	7.592.000,00	0,00
C2310802021	Επιχορήγηση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.863.000,00	7.013.000,00	7.013.000,00	0,00
C2310802022	Επιχορήγηση σε Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	700.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00
C2310802023	Επιχορήγηση σε Ελεύθερα Θέατρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.000.000,00	1.930.000,00	1.915.000,00	15.000,00
C2310802025	Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.270.000,00	3.797.000,00	3.781.000,00	16.000,00
C2310802026	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	8.708.000,00	10.708.000,00	10.708.000,00	0,00
C2310802028	Επιχορήγηση στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	16.000.000,00	23.272.563,00	23.272.563,00	0,00
C2310802029	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	480.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00
C2310802891	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	550.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.100.000,00	6.996.000,00	6.996.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	664.000,00	16.110.800,00	15.900.060,00	210.740,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	1.630.000,00	2.094.777,00	2.094.776,66	0,34
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	260.000,00	280.800,00	279.154,77	1.645,23
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	64.000,00	33.200,00		33.200,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	380.000,00	539.150,00	289.228,40	249.921,60
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	20.000,00	0,00		0,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	30.000,00	3.500,00		3.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	40.000,00	15.610,00	24.390,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	40.000,00	5.541,62	34.458,38
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	40.000,00	4.587,24	35.412,76
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		34.500,00	15.376,00	19.124,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	25.000,00	1.200,00		1.200,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	179.150,00	134.610,00	44.540,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	66.400,00	60.713,54	5.686,46
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	80.000,00	77.200,00	49.640,00	27.560,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		15.500,00		15.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	36.700,00	3.150,00	33.550,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		2.000,00	350,00	1.650,00
1021-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή Λειτουργούν στο Υπουργείο	27.904.000,00	35.361.433,09	29.887.748,45	5.473.684,64
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.791.000,00	10.611.063,09	10.462.160,70	148.902,39
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.490.830,00	7.569.678,47	7.569.678,47	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	165.050,00	155.801,04	155.801,04	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.580,00	37.067,57	37.067,57	0,00
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	500,00	500,00		500,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	175.740,00	218.713,66	218.713,66	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	5.500,00	5.280,00	220,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	472.000,00	440.633,11	31.366,89
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	8.691,12	1.308,88
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		14.381,00	14.381,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		250.000,00	249.130,00	870,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		150.000,00	80.388,09	69.611,91
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500,00	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	1.090.000,00	1.675.621,35	1.675.621,35	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 των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	123.000,00	0,00		0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	400.000,00	0,00		0,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	0,00		0,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.800,00	7.800,00	5.935,29	1.864,71
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500,00	0,00		0,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.574.000,00	3.640.120,00	3.515.094,34	125.025,66
C2310802027	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού για λειτουργικές δαπάνες γενικά	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	750.000,00	790.000,00	690.000,00	100.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		1.698.850,00	1.688.023,64	10.826,36
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	70.000,00	69.800,00	60.843,26	8.956,74
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		77.470,00	76.227,44	1.242,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.349.000,00	19.897.500,00	15.473.562,81	4.423.937,19
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	40.000,00	13.000,00		13.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	10.000,00	8.000,00		8.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200.000,00	256.000,00	134.851,54	121.148,46
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	150.000,00	25.000,00		25.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	10.000,00	2.639,37	7.360,63
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	10.000,00	74,40	9.925,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	7.000,00	1.648,07	5.351,93
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	70.000,00	16.000,00	3.000,00	13.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	18.000,00	270,19	17.729,81
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	20.000,00	0,00		0,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	50.000,00	30.000,00	10.194,90	19.805,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	130.000,00	20.000,00	4.251,10	15.748,90
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.950.000,00	1.950.000,00	1.898.847,55	51.152,45
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	31.000,00	51.000,00	38.414,11	12.585,89
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	700.000,00	502.000,00	169.727,08	332.272,92
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	10.000,00	6.122,20	3.877,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.260.000,00	10.260.000,00	8.760.364,13	1.499.635,87
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	400.000,00	400.000,00	373.199,02	26.800,98
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000.000,00	1.000.000,00	417.287,56	582.712,44
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	400.000,00	545.000,00	115.819,50	429.180,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	0,00		0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	10.000,00	322,40	9.677,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	250.000,00	125.000,00	90.142,57	34.857,43
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	10.000,00	490,00	9.510,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	12.000,00	5.210,00	6.790,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	32.000,00	35.800,00	11.500,00	24.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	34.000,00	55.500,00	26.744,95	28.755,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	34.000,00	41.200,00	17.139,00	24.061,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	50.000,00	50.000,00	44.129,98	5.870,02
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	10.000,00	0,00		0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	30.000,00	16.833,60	13.166,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.000,00	70.000,00	61.486,76	8.513,24
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	50.000,00	25.000,00	15.990,00	9.010,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	250.000,00	105.000,00	59.408,40	45.591,60
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	8.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	260.000,00	565.500,00	275.294,16	290.205,84
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	80.000,00	80.000,00	38.924,59	41.075,41
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.300.000,00	3.500.000,00	2.836.546,25	663.453,75
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	250.000,00	32.500,00	27.393,15	5.106,85
C2440989899	Λοιπές λειτουργικές χρηματοδοτικές μιστώσεις (leasing)	10.000,00	14.000,00	9.296,28	4.703,72
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.750,00	4.750,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.140.000,00	1.158.000,00	432.180,60	725.819,40
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	30.000,00	7.092,80	22.907,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	208.000,00	5.921,00	202.079,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	50.000,00	38.000,00	1.281,02	36.718,98
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	240.000,00	380.000,00	267.035,52	112.964,48
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	400.000,00	37.000,00	33.903,48	3.096,52
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	240.000,00	238.000,00	442,68	237.557,32
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	30.000,00	27.000,00	1.767,00	25.233,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	100.000,00	200.000,00	114.737,10	85.262,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΘΕΒΙΣΕΣ
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	748.422.479.000,00	1.635.468.325.097,44	1.629.712.977.239,81	5.755.347.857,63
1023-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών	3.460.000,00	3.859.855,00	3.105.375,16	754.479,84
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	11.395.000,00	13.148.400,00	12.068.487,10	1.079.912,90
1023-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	45.995.000,00	45.167.917,00	42.550.049,79	2.617.867,21
1023-204-0310100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	16.000,00	38.820,00	34.206,39	4.613,61
1023-204-0310200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αργολίδας	17.000,00	38.676,00	36.628,44	2.047,56
1023-204-0310300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αρκαδίας	21.000,00	59.028,00	55.242,22	3.785,78
1023-204-0310400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Άρτας	18.000,00	35.029,00	30.032,04	4.996,96
1023-204-0310500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Αθηνών	68.000,00	144.816,00	128.363,76	16.452,24
1023-204-0310600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Πειραιά	34.000,00	84.543,00	74.864,47	9.678,53
1023-204-0310700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	40.000,00	77.316,00	66.426,77	10.889,23
1023-204-0310800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	16.000,00	40.710,00	34.272,24	6.437,76
1023-204-0310900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αχαΐας	42.000,00	111.103,00	95.557,87	15.545,13
1023-204-0311000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Βοιωτίας	11.000,00	22.514,00	18.941,51	3.572,49
1023-204-0311100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Γρεβενών	6.000,00	21.320,00	11.519,50	9.800,50
1023-204-0311200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δράμας	7.000,00	45.560,00	42.965,99	2.594,01
1023-204-0311300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δωδεκανήσου	18.000,00	51.045,00	48.441,66	2.603,34
1023-204-0311400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Έβρου	8.000,00	43.743,00	37.643,87	6.099,13
1023-204-0311500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευβοίας	22.000,00	66.630,00	58.572,21	8.057,79
1023-204-0311600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευρυτανίας	16.000,00	35.010,00	31.751,17	3.258,83
1023-204-0311700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ζακύνθου	10.000,00	29.010,00	27.094,54	1.915,46
1023-204-0311800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηλείας	8.000,00	27.211,00	19.789,18	7.421,82
1023-204-0311900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ημαθίας	25.000,00	60.157,00	56.919,13	3.237,87
1023-204-0312000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηρακλείου	38.000,00	118.945,00	91.161,04	27.783,96
1023-204-0312100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσπρωτίας	7.000,00	39.690,00	37.479,33	2.210,67
1023-204-0312200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσσαλονίκης	26.000,00	173.470,00	159.587,37	13.882,63
1023-204-0312300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ιωαννίνων	8.000,00	58.536,00	49.443,10	9.092,90
1023-204-0312400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καβάλας	10.000,00	40.656,00	35.746,24	4.909,76
1023-204-0312500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καρδίτσας	32.000,00	63.641,00	54.568,64	9.072,36
1023-204-0312600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καστοριάς	20.000,00	50.268,00	44.479,67	5.788,33
1023-204-0312700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κέρκυρας	26.000,00	68.640,00	63.319,53	5.320,47
1023-204-0312800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κεφαλληνίας	17.000,00	35.981,00	25.788,06	10.192,94
1023-204-0312900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κιλκίς	13.000,00	33.590,00	27.399,31	6.190,69
1023-204-0313000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κοζάνης	10.000,00	56.420,00	39.395,52	17.024,48
1023-204-0313100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κορινθίας	22.000,00	60.025,00	53.396,88	6.628,12
1023-204-0313200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κυκλάδων	30.000,00	57.475,00	45.270,94	12.204,06
1023-204-0313300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λακωνίας	15.000,00	28.578,00	23.121,20	5.456,80
1023-204-0313400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λάρισας	23.000,00	83.962,00	73.723,54	10.238,46
1023-204-0313500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λασιθίου	14.000,00	14.213,00	8.450,37	5.762,63
1023-204-0313600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λέσβου	24.000,00	45.865,00	39.604,84	6.260,16
1023-204-0313700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λευκάδας	17.000,00	29.297,00	22.937,60	6.359,40
1023-204-0313800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μαγνησίας	35.000,00	87.750,00	74.881,91	12.868,09
1023-204-0313900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μεσσηνίας	15.000,00	38.630,00	28.287,32	10.342,68
1023-204-0314000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ξάνθης	5.000,00	23.598,00	20.438,55	3.159,45

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-204-0314100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πέλλας	10.000,00	41.192,00	34.558,62	6.633,38
1023-204-0314200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πιερίας	13.000,00	39.267,00	30.497,23	8.769,77
1023-204-0314300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πρέβεζας	16.000,00	32.701,00	29.261,77	3.439,23
1023-204-0314400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ρεθύμνου	16.000,00	36.580,00	30.544,69	6.035,31
1023-204-0314500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ροδόπης	27.000,00	50.075,00	43.334,61	6.740,39
1023-204-0314600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σάμου	19.000,00	30.222,00	23.641,81	6.580,19
1023-204-0314700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σερρών	10.000,00	44.380,00	36.871,70	7.508,30
1023-204-0314800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Τρικάλων	27.000,00	53.504,00	49.988,00	3.516,00
1023-204-0314900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φθιώτιδας	25.000,00	52.109,00	43.734,28	8.374,72
1023-204-0315000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φλώρινας	9.000,00	40.624,00	36.786,46	3.837,54
1023-204-0315100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φωκίδας	15.000,00	28.274,00	23.352,45	4.921,55
1023-204-0315200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χαλκιδικής	20.000,00	41.261,00	37.091,54	4.169,46
1023-204-0315300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χανίων	24.000,00	69.293,00	55.894,41	13.398,59
1023-204-0315400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χίου	19.000,00	45.130,00	39.695,91	5.434,09
1023-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας	36.455.000,00	45.326.270,00	41.989.719,58	3.336.550,42
1023-401-0000000	Νομικό Συμβούλιο του Κράτους	41.763.000,00	46.850.392,00	45.111.312,48	1.739.079,52
1023-402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης	4.128.000,00	4.550.706,00	3.210.615,36	1.340.090,64
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	92.932.000,00	98.548.527,00	85.449.454,57	13.099.072,43
1023-609-0000000	Δαπάνες της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	693.000,00	376.092,00	374.422,07	1.669,93
1023-610-0000000	Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	10.159.000,00	13.195.167,00	6.964.311,39	6.230.855,61
1023-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Οικονομικών	181.700.000,00	96.751.036,00	1.613.618,00	95.137.418,00
1023-711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	747.498.172.000,00	1.634.585.436.904,44	1.628.982.594.172,26	5.602.842.732,18
1023-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	465.735.000,00	478.843.966,52	458.831.958,00	20.012.008,52
1023-801-0320100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	204.000,00	308.599,00	294.281,29	14.317,71
1023-801-0320200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας	184.000,00	251.076,83	220.201,14	30.875,69
1023-801-0320300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αρκαδίας	178.000,00	174.844,00	140.800,23	34.043,77
1023-801-0320400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας	162.000,00	63.377,00	51.058,10	12.318,90
1023-801-0320500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	2.806.000,00	4.641.697,97	3.821.551,22	820.146,75
1023-801-0320600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	1.679.000,00	1.351.343,00	1.187.131,44	164.211,56
1023-801-0320700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	3.069.000,00	2.137.924,06	1.897.670,74	240.253,32
1023-801-0320800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	124.000,00	622.287,81	509.455,95	112.831,86
1023-801-0320900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας	407.000,00	410.163,08	315.967,83	94.195,25
1023-801-0321000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας	219.000,00	211.717,35	200.989,85	10.727,50
1023-801-0321100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Γρεβενών	49.000,00	70.384,38	42.628,03	27.756,35
1023-801-0321200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας	78.000,00	203.295,52	182.037,85	21.257,67
1023-801-0321300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου	199.000,00	314.785,00	290.660,08	24.124,92
1023-801-0321400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Εβρου	228.000,00	298.037,00	244.170,50	53.866,50
1023-801-0321500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας	211.000,00	242.537,30	201.901,01	40.636,29
1023-801-0321600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευρυτανίας	72.000,00	51.822,00	47.442,16	4.379,84
1023-801-0321700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου	96.000,00	57.511,00	48.765,79	8.745,21
1023-801-0321800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας	238.000,00	213.172,90	201.929,45	11.243,45
1023-801-0321900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας	206.000,00	201.366,60	144.524,05	56.842,55

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1023-801-0322000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου	307.000,00	300.654,90	277.942,15	22.712,75
1023-801-0322100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσπρωτίας	107.000,00	99.540,00	93.927,46	5.612,54
1023-801-0322200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης	2.644.000,00	2.960.848,04	2.539.261,10	421.586,94
1023-801-0322300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων	78.000,00	332.653,00	241.911,03	90.741,97
1023-801-0322400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας	71.000,00	174.332,15	139.940,26	34.391,89
1023-801-0322500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καρδίτσας	179.000,00	172.405,24	103.326,43	69.078,81
1023-801-0322600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς	165.000,00	149.208,03	136.705,83	12.502,20
1023-801-0322700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέκρυρας	167.000,00	190.113,00	181.930,29	8.182,71
1023-801-0322800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας	103.000,00	99.338,07	86.974,68	12.363,39
1023-801-0322900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς	131.000,00	117.724,65	84.264,69	33.459,96
1023-801-0323000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης	316.000,00	333.556,01	268.158,39	65.397,62
1023-801-0323100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας	242.000,00	282.506,73	249.083,50	33.423,23
1023-801-0323200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων	393.000,00	316.211,00	295.318,05	20.892,95
1023-801-0323300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας	113.000,00	114.292,39	104.255,70	10.036,69
1023-801-0323400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λάρισας	276.000,00	276.706,30	209.090,56	67.615,74
1023-801-0323500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λασιθίου	116.000,00	98.688,00	66.404,32	32.283,68
1023-801-0323600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λέσβου	283.000,00	263.964,68	176.892,63	87.072,05
1023-801-0323700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λευκάδας	91.000,00	81.203,00	75.481,30	5.721,70
1023-801-0323800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μαγνησίας	489.000,00	366.314,39	322.090,91	44.223,48
1023-801-0323900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μεσσηνίας	274.000,00	200.118,87	168.564,92	31.553,95
1023-801-0324000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ξάνθης	64.000,00	148.545,89	130.880,97	17.664,92
1023-801-0324100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πέλλας	156.000,00	216.255,04	154.928,72	61.326,32
1023-801-0324200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Περίας	131.000,00	181.749,37	160.813,06	20.936,31
1023-801-0324300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πρέβεζας	189.000,00	108.228,25	83.544,73	24.683,52
1023-801-0324400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ρεθύμνου	218.000,00	121.575,20	104.599,83	16.975,37
1023-801-0324500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ροδόπης	41.000,00	165.749,04	103.190,61	62.558,43
1023-801-0324600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σάμου	109.000,00	62.785,00	53.653,07	9.131,93
1023-801-0324700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σερρών	197.000,00	310.418,00	278.048,20	32.369,80
1023-801-0324800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Τρικάλων	227.000,00	424.884,37	365.619,89	59.264,48
1023-801-0324900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φθιώτιδας	197.000,00	162.736,00	149.275,46	13.460,54
1023-801-0325000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φλώρινας	161.000,00	98.845,00	83.734,79	15.110,21
1023-801-0325100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φωκίδας	73.000,00	59.231,00	53.746,18	5.484,82
1023-801-0325200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χαλκιδικής	174.000,00	229.369,30	211.082,78	18.286,52
1023-801-0325300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χανίων	100.000,00	313.604,05	304.193,43	9.410,62
1023-801-0325400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χίου	90.000,00	83.910,00	82.415,04	1.494,96
1023-801-0430100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	31.000,00	46.934,75	43.128,11	3.806,64
1023-801-0430200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας	85.000,00	53.331,45	46.025,89	7.305,56
1023-801-0430400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας	33.000,00	13.564,42	10.249,50	3.314,92
1023-801-0430500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	308.000,00	138.480,21	125.309,18	13.171,03
1023-801-0430600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	361.000,00	587.509,64	494.203,25	93.306,39
1023-801-0430700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	702.000,00	313.401,39	260.062,11	53.339,28
1023-801-0430800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	49.000,00	145.401,11	126.683,76	18.717,35
1023-801-0430900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας	309.000,00	298.845,35	265.668,20	33.177,15

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1023-801-0431000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας	66.000,00	91.392,29	90.836,20	556,09
1023-801-0431200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας	83.000,00	86.425,64	69.676,59	16.749,05
1023-801-0431300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου	51.000,00	148.287,65	135.521,00	12.766,65
1023-801-0431400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Έβρου	200.000,00	452.326,13	368.097,89	84.228,24
1023-801-0431500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας	61.000,00	101.448,67	84.207,62	17.241,05
1023-801-0431700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου	26.000,00	37.979,80	33.781,34	4.198,46
1023-801-0431800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας	32.000,00	39.337,89	34.600,30	4.737,59
1023-801-0431900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας	87.000,00	71.039,89	53.923,10	17.116,79
1023-801-0432000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου	65.000,00	125.297,65	115.185,91	10.111,74
1023-801-0432100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσπρωτίας	67.000,00	147.069,49	131.396,35	15.673,14
1023-801-0432200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης	224.000,00	660.276,53	597.173,90	63.102,63
1023-801-0432300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων	105.000,00	211.667,91	172.190,55	39.477,36
1023-801-0432400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας	45.000,00	86.224,34	75.361,89	10.862,45
1023-801-0432600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς	64.000,00	92.684,49	79.761,70	12.922,79
1023-801-0432700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέρκυρας	30.000,00	73.468,86	65.567,54	7.901,32
1023-801-0432800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας	6.000,00	18.829,35	15.641,82	3.187,53
1023-801-0432900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς	72.000,00	303.859,90	237.227,25	66.632,65
1023-801-0433000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης	42.000,00	42.043,40	40.945,35	1.098,05
1023-801-0433100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας	57.000,00	80.911,45	69.723,24	11.188,21
1023-801-0433200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων	144.000,00	200.399,50	187.846,64	12.552,86
1023-801-0433300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας	14.000,00	9.257,50	6.842,63	2.414,87
1023-801-0433400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λάρισας	76.000,00	324.101,27	284.829,19	39.272,08
1023-801-0433500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λασιθίου	17.000,00	25.403,19	21.570,03	3.833,16
1023-801-0433600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λέσβου	59.000,00	120.711,32	106.512,67	14.198,65
1023-801-0433700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λευκάδας	25.000,00	14.917,90	8.308,71	6.609,19
1023-801-0433800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μαγνησίας	75.000,00	108.086,28	89.574,62	18.511,66
1023-801-0433900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μεσσηνίας	41.000,00	69.446,58	59.119,17	10.327,41
1023-801-0434000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ξάνθης	38.000,00	68.860,76	60.045,58	8.815,18
1023-801-0434100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πέλλας	38.000,00	75.225,19	74.067,82	1.157,37
1023-801-0434200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πιερίας	51.000,00	42.803,75	29.255,45	13.548,30
1023-801-0434300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πρεβέζας	10.000,00	19.606,25	15.217,88	4.388,37
1023-801-0434400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ρεθύμνου	28.000,00	31.381,50	6.011,08	25.370,42
1023-801-0434500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ροδόπης	70.000,00	70.263,07	60.837,50	9.425,57
1023-801-0434600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σάμου	26.000,00	123.841,90	48.381,99	75.459,91
1023-801-0434700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σερρών	95.000,00	194.722,69	154.638,44	40.084,25
1023-801-0434800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Τρικάλων	50.000,00	36.533,82	35.108,62	1.425,20
1023-801-0434900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φθιώτιδας	28.000,00	41.273,57	20.893,09	20.380,48
1023-801-0435000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φλώρινας	28.000,00	244.022,99	170.204,60	73.818,39
1023-801-0435100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φωκίδας	7.000,00	4.603,75		4.603,75
1023-801-0435200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χαλκιδικής	28.000,00	147.783,83	137.777,66	10.006,17
1023-801-0435300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χανίων	39.000,00	61.123,45	52.846,71	8.276,74
1023-801-0435400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χίου	62.000,00	37.690,01	30.071,33	7.618,68
1023-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.400.000,00	1.398.476,00	1.068.127,47	330.348,53

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	2.303.000,00	2.303.000,00	1.916.120,56	386.879,44
1023-804-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.738.000,00	1.738.000,00		1.738.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	748.422.479.000,00	1.635.468.325.097,44	1.629.712.977.239,81	5.755.347.857,63
C21	Παροχές σε εργαζομένους	536.939.000,00	551.699.639,00	542.797.810,11	8.901.828,89
C22	Κοινωνικές παροχές	313.674.000,00	504.754.000,00	299.580.547,50	205.173.452,50
C23	Μεταβιβάσεις	3.574.441.000,00	3.421.487.932,34	2.860.115.516,70	561.372.415,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	226.921.000,00	376.000.588,80	282.140.697,05	93.859.891,75
C25	Επιδότησεις		100.332.500,00	100.332.469,72	30,28
C26	Τόκοι	5.851.000.000,00	7.698.973.626,73	7.695.570.329,77	3.403.296,96
C27	Λοιπές δαπάνες	80.010.000,00	105.126.654,25	46.829.199,75	58.297.454,50
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.821.934.000,00	900.418.853,17		900.418.853,17
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	18.060.000,00	49.450.173,20	4.347.930,34	45.102.242,86
C44	Δάνεια	3.394.000.000,00	3.394.000.000,00	839.382.293,05	2.554.617.706,95
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.050.500.000,00	628.500.000,00	97.932.715,11	530.567.284,89
C53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	27.924.000.000,00	29.410.943.137,00	29.410.943.137,00	0,00
C54	Δάνεια	702.631.000.000,00	1.586.147.790.203,92	1.586.147.736.543,92	53.660,00
C57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα		2.178.847.789,03	1.385.268.049,79	793.579.739,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	748.422.479.000,00	1.635.468.325.097,44	1.629.712.977.239,81	5.755.347.857,63
1023-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών	3.460.000,00	3.859.855,00	3.105.375,16	754.479,84
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.810.000,00	3.193.600,00	2.857.100,42	336.499,58
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.692.000,00	1.857.000,00	1.834.629,67	22.370,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	27.000,00	25.593,03	1.406,97
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	181.000,00	179.467,86	1.532,14
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	104.000,00	124.000,00	119.160,67	4.839,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	131.020,00	103.838,92	27.181,08
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	178.000,00	140.758,16	37.241,84
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	43.100,00	29.932,45	13.167,55
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		216.500,00	9.790,00	206.710,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.980,00	5.250,00	1.730,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	6.000,00	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	220.000,00	186.000,00	178.043,38	7.956,62
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	75.000,00	105.000,00	99.493,40	5.506,60
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	75.000,00	72.000,00	69.916,20	2.083,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	66.000,00	61.226,68	4.773,32
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	572.000,00	588.255,00	198.000,71	390.254,29
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		2.100,00	508,34	1.591,66
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	31.000,00	22.885,01	8.114,99
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	2.000,00	1.242,48	757,52
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	11.000,00	6.200,00	2.147,17	4.052,83
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	6.200,00	241,18	5.958,82
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.000,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	23.000,00	23.000,00	16.886,94	6.113,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.000,00	10.000,00	6.569,76	3.430,24
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	225,37	1.774,63
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00	2.963,60	3.036,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	27.000,00	9.332,74	17.667,26
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	23.000,00	21.000,00	12.506,70	8.493,30
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	73.000,00	117.000,00	12.808,91	104.191,09
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	45.000,00	37.000,00	6.540,00	30.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	85.000,00	97.000,00	21.248,83	75.751,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	75.000,00	83.000,00	16.153,18	66.846,82
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	25.000,00	22.000,00	1.192,30	20.807,70
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	15.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	45.000,00	46.000,00	32.834,33	13.165,67
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	4.500,00	8.500,00	5.468,40	3.031,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	62.500,00	38.255,00	26.245,47	12.009,53
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	78.000,00	78.000,00	50.274,03	27.725,97
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.000,00	2.734,99	5.265,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	11.000,00	11.000,00	4.340,00	6.660,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	6.000,00	277,76	5.722,24
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	17.000,00	16.461,00	539,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	20.000,00	20.000,00	18.685,36	1.314,64
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	4.662,40	337,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.307,08	692,92
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	9.000,00	9.000,00	1.805,44	7.194,56
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	11.395.000,00	13.148.400,00	12.068.487,10	1.079.912,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.594.000,00	7.121.400,00	6.638.387,90	483.012,10
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ)	3.293.000,00	3.438.000,00	3.434.566,09	3.433,91
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	144.000,00	74.000,00	72.101,39	1.898,61
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	65.000,00	64.803,33	196,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	670.000,00	776.000,00	775.052,87	947,13
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	120.000,00	119.006,34	993,66
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	2.000,00	2.000,00	817,50	1.182,50
C2120189006	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	5.000,00	0,00		0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	265.000,00	266.900,00	222.498,23	44.401,77
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	230.000,00	43.800,00	186.200,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	830.000,00	807.500,00	576.309,80	231.190,20
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	150.000,00	190.000,00	187.799,84	2.200,16
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		390.000,00	387.951,18	2.048,82
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	73.000,00	0,00		0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	47.000,00	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	225.000,00	233.000,00	231.241,35	1.758,65
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	107.000,00	99.000,00	95.972,07	3.027,93
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	310.000,00	293.000,00	290.653,61	2.346,39
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	0,00		0,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.000,00	0,00		0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	137.000,00	135.814,30	1.185,70
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	0,00		0,00
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	18.000,00	0,00		0,00
C23	Μεταβιβάσεις	3.661.000,00	4.786.000,00	4.693.643,21	92.356,79
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	700.000,00	700.000,00	630.000,00	70.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.961.000,00	4.086.000,00	4.063.643,21	22.356,79
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.080.000,00	1.150.000,00	691.593,09	458.406,91
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	3.471,42	21.528,58
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	352,41	1.647,59
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	224,24	3.775,76
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	544,11	5.455,89
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.500,00	1.316,01	2.183,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	9.000,00	105,40	8.894,60
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.000,00	12.000,00	8.415,83	3.584,17
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	245,26	754,74
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	312,61	687,39
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	5.000,00	15.000,00	11.904,00	3.096,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	7.000,00	7.000,00	2.616,01	4.383,99
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	11.000,00	16.000,00	8.139,92	7.860,08
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	201,18	798,82
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	7.407,10	1.592,90
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00	855,60	2.144,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	1.798,34	8.201,66
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	13.000,00	13.000,00	2.317,90	10.682,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	35.000,00	45.000,00	12.280,00	32.720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	45.000,00	65.000,00	15.985,54	49.014,46
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	42.000,00	64.000,00	15.070,50	48.929,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	28.000,00	28.000,00	8.580,00	19.420,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	30.000,00	36.500,00	14.132,19	22.367,81
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	59.000,00	66.000,00	19.674,03	46.325,97
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	17.000,00	32.000,00	19.434,88	12.565,12
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	3.000,00	1.203,00	1.797,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	3.000,00	4.000,00	2.157,60	1.842,40
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	274,78	1.725,22
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	174.000,00	97.000,00	19.591,82	77.408,18
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	65.000,00	155.000,00	128.942,41	26.057,59
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	451.000,00	411.000,00	384.039,00	26.961,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	60.000,00	91.000,00	44.862,90	46.137,10
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	3.416,97	11.583,03
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	8.000,00	6.000,00		6.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	37.000,00	36.834,20	165,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.085,07	3.914,93
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.000,00	6.000,00	3.526,66	2.473,34
1023-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	45.995.000,00	45.167.917,00	42.550.049,79	2.617.867,21
C21	Παροχές σε εργαζομένους	36.820.000,00	36.032.673,00	34.853.517,79	1.179.155,21
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.550.000,00	19.444.000,00	19.437.854,53	6.145,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	375.000,00	385.000,00	384.252,35	747,65
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.920.000,00	5.309.000,00	5.308.181,70	818,30
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	840.000,00	854.000,00	853.516,52	483,48
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραιμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	116.000,00	115.933,34	66,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.640.000,00	771.263,00	670.306,56	100.956,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.870.000,00	1.870.000,00	1.597.542,31	272.457,69
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	830.000,00	670.000,00	557.165,14	112.834,86
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.900.000,00	849.550,00	201.040,00	648.510,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	161.250,00	156.617,60	4.632,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	30.000,00	18.949,57	11.050,43
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		1.348.610,00	1.333.155,50	15.454,50
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	239.000,00	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	660.000,00	715.000,00	713.781,34	1.218,66
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	600.000,00	562.000,00	560.692,83	1.307,17
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.185.000,00	2.058.000,00	2.056.618,22	1.381,78
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900.000,00	889.000,00	887.910,28	1.089,72
C23	Μεταβιβάσεις	4.695.000,00	4.760.000,00	4.550.000,00	210.000,00
C2310802030	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
C2310802033	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.100.000,00	2.100.000,00	1.890.000,00	210.000,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	935.000,00	0,00		0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.255.000,00	4.176.484,00	3.129.220,09	1.047.263,91
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	45.000,00	45.000,00	16.268,47	28.731,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	2.537,04	2.462,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	1.837,35	6.162,65

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	42.000,00	42.000,00	21.583,20	20.416,80
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	144,50	855,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	42.000,00	42.000,00	27.936,41	14.063,59
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	10.060,74	1.939,26
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	16.000,00	62.065,00	47.182,00	14.883,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	450.000,00	111.717,00	57.863,58	53.853,42
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	90.000,00	66.619,00	34.740,00	31.879,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	90.000,00	78.530,00	29.568,59	48.961,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	90.000,00	76.335,00	38.520,00	37.815,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	6.100,00		6.100,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	8.000,00	9.600,00	150,00	9.450,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	42.000,00	46.000,00	30.021,78	15.978,22
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.112.000,00	1.240.000,00	719.820,00	520.180,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		107.000,00	103.188,40	3.811,60
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	158.000,00	178.518,00	154.442,99	24.075,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	694.000,00	694.000,00	597.750,95	96.249,05
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	140.000,00	140.000,00	109.061,35	30.938,65
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.126.542,74	23.457,26
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	225.000,00	198.760,00	17.311,91	181.448,09
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	4.839,99	5.160,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	15.000,00	3.354,20	11.645,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	85.000,00	71.714,00	885,36	70.828,64
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	16.000,00	16.000,00	8.232,36	7.767,64
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	33.000,00	33.000,00		33.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	55.000,00	42.046,00		42.046,00
1023-204-0310100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	16.000,00	38.820,00	34.206,39	4.613,61
C21	Παροχές σε εργαζομένους		22.820,00	20.626,40	2.193,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.750,00	6.716,40	33,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	1.800,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		13.370,00	12.110,00	1.260,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	16.000,00	13.579,99	2.420,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	1.077,20	22,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	191,35	208,65
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	155,50	144,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.828,89	171,11
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	300,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	900,00	390,00	510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	477,30	322,70
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	400,00	204,60	195,40
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	2.600,00	2.600,00	2.024,91	575,09
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.000,00	7.000,00	6.930,24	69,76
1023-204-0310200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αργολίδας	17.000,00	38.676,00	36.628,44	2.047,56
C21	Παροχές σε εργαζομένους		20.530,00	20.137,60	392,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.700,00	5.397,60	302,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.820,00	2.820,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		12.010,00	11.920,00	90,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	17.516,00	15.860,84	1.655,16
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.950,00	1.950,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	70,00	70,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00		0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	144,50	155,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	3.428,00	2.867,21	560,79
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	882,00	882,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	400,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	471,93	328,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.400,00	640,00	630,00	10,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.900,00	7.046,00	7.045,20	0,80
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		630,00	630,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		320,00	320,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		310,00	310,00	0,00
1023-204-0310300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αρκαδίας	21.000,00	59.028,00	55.242,22	3.785,78
C21	Παροχές σε εργαζομένους		37.770,00	34.128,38	3.641,62
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.300,00	12.258,38	41,62
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.500,00	3.900,00	3.600,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		17.970,00	17.970,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00	21.258,00	21.113,84	144,16
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	790,00	722,00	68,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	195,70	4,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	800,00	800,00	732,70	67,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	460,00	456,24	3,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	450,00	450,00	0,00
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.700,00	10.958,00	10.957,20	0,80
1023-204-0310400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Άρτας	18.000,00	35.029,00	30.032,04	4.996,96
C21	Παροχές σε εργαζομένους		16.030,00	12.986,00	3.044,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.600,00	3.516,00	2.084,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	1.740,00	960,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		7.730,00	7.730,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.000,00	18.219,00	16.266,08	1.952,92
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	870,00	865,96	4,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00	78,01	21,99
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	394,32	5,68
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	250,00	250,00	126,00	124,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.648,29	151,71
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	550,00	550,00	372,00	178,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	300,00	300,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	530,00	525,60	4,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	274,00	326,00
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	1.900,00	1.900,00	763,22	1.136,78
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.400,00	10.619,00	10.618,68	0,32
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		780,00	779,96	0,04
1023-204-0310500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Αθηνών	68.000,00	144.816,00	128.363,76	16.452,24
C21	Παροχές σε εργαζομένους		68.150,00	58.354,83	9.795,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.000,00	18.934,83	7.065,17
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.830,00	5.100,00	2.730,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		34.320,00	34.320,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	68.000,00	75.466,00	68.868,13	6.597,87
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	1.320,97	279,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	981,16	18,84
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	700,00		700,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.500,00	16.400,00	12.646,24	3.753,76
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	153,76	546,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	900,00		900,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	52.200,00	53.766,00	53.766,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.200,00	1.140,80	59,20
1023-204-0310600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Πειραιά	34.000,00	84.543,00	74.864,47	9.678,53
C21	Παροχές σε εργαζομένους		47.485,00	42.825,93	4.659,07
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.325,00	14.465,94	2.859,06
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.300,00	4.499,99	1.800,01
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		23.860,00	23.860,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	34.000,00	36.128,00	31.155,53	4.972,47
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.909,71	90,29
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	1.199,56	0,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.257,36	42,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	922,66	77,34
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.500,00	7.000,00	5.356,80	1.643,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	800,00	751,44	48,56
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	170,00		170,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00	600,00	500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.600,00	19.158,00	19.158,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		930,00	883,01	46,99
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		850,00	814,00	36,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		80,00	69,01	10,99
1023-204-0310700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	40.000,00	77.316,00	66.426,77	10.889,23
C21	Παροχές σε εργαζομένους		36.329,00	27.432,06	8.896,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.299,00	10.202,06	1.096,94
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.160,00	4.860,00	3.300,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		16.870,00	12.370,00	4.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	40.777,00	38.788,87	1.988,13
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.684,40	115,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	186,00	14,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.954,19	45,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.600,00	2.600,00	2.164,68	435,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	223,20	376,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	30.000,00	30.777,00	30.776,40	0,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		210,00	205,84	4,16
1023-204-0310800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	16.000,00	40.710,00	34.272,24	6.437,76
C21	Παροχές σε εργαζομένους		24.508,00	20.242,00	4.266,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.508,00	3.762,00	1.746,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.740,00	5.220,00	2.520,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		11.260,00	11.260,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	16.202,00	14.030,24	2.171,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400,00	600,00	562,02	37,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	176,99	23,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	45,00	255,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	153,00	47,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.300,00	2.020,00	496,00	1.524,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	280,00	248,00	32,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.200,00	1.200,00	947,55	252,45
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.800,00	10.002,00	10.001,68	0,32
1023-204-0310900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αχαΐας	42.000,00	111.103,00	95.557,87	15.545,13
C21	Παροχές σε εργαζομένους		68.530,00	63.781,20	4.748,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.000,00	19.780,20	2.219,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.800,00	8.280,00	2.520,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		35.730,00	35.721,00	9,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00	41.723,00	30.954,55	10.768,45
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	166,87	233,13
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	800,00	600,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	336,46	63,54
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	74,40	725,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	550,00	175,89	374,11
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	300,00	258,00	42,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.600,00	6.600,00	5.774,99	825,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.600,00	1.600,00	347,20	1.252,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.800,00	1.800,00	240,00	1.560,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	608,02	2.891,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.700,00	1.700,00	1.699,76	0,24
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	19.900,00	20.473,00	20.472,96	0,04
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		850,00	822,12	27,88
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		500,00	483,60	16,40
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		350,00	338,52	11,48
1023-204-0311000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Βοιωτίας	11.000,00	22.514,00	18.941,51	3.572,49
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.340,00	10.031,00	1.309,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.200,00	3.096,00	104,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.400,00	1.200,00	1.200,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		5.740,00	5.735,00	5,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00	11.174,00	8.910,51	2.263,49
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	200,00	400,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	700,00	700,00	698,05	1,95
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00		300,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	1.560,00	740,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	130,20	69,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	300,00	300,00	148,38	151,62
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.000,00	6.174,00	6.173,88	0,12
1023-204-0311100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Γρεβενών	6.000,00	21.320,00	11.519,50	9.800,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους		15.320,00	11.519,50	3.800,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.660,00	1.819,50	2.840,50
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.900,00	2.940,00	960,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		6.760,00	6.760,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	5.200,00		5.200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	0,00		0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100,00	100,00		100,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		800,00		800,00
1023-204-0311200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Δράμας	7.000,00	45.560,00	42.965,99	2.594,01
C21	Παροχές σε εργαζομένους		38.560,00	36.255,20	2.304,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.800,00	12.295,20	504,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	2.700,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		21.260,00	21.260,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	7.000,00	6.710,79	289,21
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	400,00	399,70	0,30

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	300,00	168,70	131,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	300,00	297,60	2,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.300,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	350,00	344,00	6,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	2.020,00	2.000,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.200,00	1.000,00	891,29	108,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	2.130,00	2.109,50	20,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	500,00	500,00	0,00
1023-204-0311300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Δωδεκανήσου	18.000,00	51.045,00	48.441,66	2.603,34
C21	Παροχές σε εργαζομένους		29.950,00	27.974,98	1.975,02
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.000,00	10.224,98	775,02
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	1.800,00	1.200,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		15.950,00	15.950,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.000,00	18.000,00	17.374,12	625,88
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	799,52	0,48
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		201,00	201,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	299,20	0,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.900,00	3.799,00	3.174,40	624,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	300,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	500,00	500,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		3.095,00	3.092,56	2,44
1023-204-0311400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Έβρου	8.000,00	43.743,00	37.643,87	6.099,13
C21	Παροχές σε εργαζομένους		34.180,00	33.141,88	1.038,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.300,00	11.161,88	138,12
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.340,00	1.440,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		20.540,00	20.540,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	9.563,00	4.501,99	5.061,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.900,00	2.200,00	1.967,99	232,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	129,41	570,59
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	310,00	90,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	600,00		600,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00	168,64	331,36
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.563,00	892,80	670,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	118,00	282,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	150,00	650,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	180,15	619,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	800,00		800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00	585,00	215,00
1023-204-0311500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ευβοίας	22.000,00	66.630,00	58.572,21	8.057,79
C21	Παροχές σε εργαζομένους		31.930,00	25.707,20	6.222,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.300,00	8.047,20	252,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.220,00	4.740,00	3.480,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		15.410,00	12.920,00	2.490,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	22.000,00	24.946,00	23.235,90	1.710,10
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	700,00	695,10	4,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	299,91	0,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		400,00	389,36	10,64
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		100,00	57,24	42,76
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		1.200,00	1.199,11	0,89
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.800,00	3.122,00	2.500,75	621,25
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	1.608,00	1.500,40	107,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.700,00	1.750,00	1.750,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	1.300,00	1.300,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.700,00	1.850,00	1.850,00	0,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.990,00	1.590,00	668,91	921,09
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.710,00	11.026,00	11.025,12	0,88
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		9.754,00	9.629,11	124,89

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.800,00	2.776,02	23,98
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.310,00	2.306,40	3,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.180,00	1.171,80	8,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		3.464,00	3.374,89	89,11
1023-204-0311600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ευρυτανίας	16.000,00	35.010,00	31.751,17	3.258,83
C21	Παροχές σε εργαζομένους		19.010,00	18.240,40	769,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.200,00	4.430,40	769,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.680,00	4.680,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		9.130,00	9.130,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	13.480,00	10.990,77	2.489,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.800,00	2.800,00	2.792,67	7,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	399,98	0,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	166,16	133,84
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.300,00	100,00	92,00	8,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	80,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	87,97	112,03
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.200,00	1.992,00	1.991,99	0,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	0,00		0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	568,00	540,00	28,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.520,00	2.520,00	0,00
1023-204-0311700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ζακύνθου	10.000,00	29.010,00	27.094,54	1.915,46
C21	Παροχές σε εργαζομένους		17.010,00	15.122,00	1.888,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.200,00	5.112,00	88,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	900,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		9.110,00	9.110,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	9.972,54	27,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	800,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	800,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	84,00	84,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.972,78	27,22
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	700,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	900,00	900,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900,00	900,00	900,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	900,00	900,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	916,00	915,76	0,24
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.000,00	2.000,00	0,00
1023-204-0311800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ηλείας	8.000,00	27.211,00	19.789,18	7.421,82
C21	Παροχές σε εργαζομένους		19.211,00	16.368,09	2.842,91
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.021,00	5.338,09	682,91
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	2.340,00	2.160,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		8.690,00	8.690,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	8.000,00	3.421,09	4.578,91
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	800,00	800,00		800,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	223,79	76,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	900,00		900,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	700,00	50,00	650,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	700,00	147,30	552,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	800,00		800,00
1023-204-0311900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ημαθίας	25.000,00	60.157,00	56.919,13	3.237,87
C21	Παροχές σε εργαζομένους		34.723,00	33.812,80	910,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.483,00	11.482,80	0,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.600,00	2.700,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		19.640,00	19.630,00	10,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	25.434,00	23.106,33	2.327,67
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.327,00	1.326,80	0,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	473,85	26,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		124,00	124,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	315,90	184,10
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	112,37	87,63
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	424,00	421,60	2,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	501,00	10,00	491,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	448,00	62,70	385,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	376,00		376,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	550,00	150,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.376,03	623,97
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	14.700,00	15.134,00	15.133,08	0,92
1023-204-0312000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ηρακλείου	38.000,00	118.945,00	91.161,04	27.783,96
C21	Παροχές σε εργαζομένους		77.630,00	66.020,00	11.610,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.500,00	23.990,00	6.510,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.620,00	5.520,00	5.100,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		36.510,00	36.510,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	38.000,00	38.000,00	21.868,40	16.131,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.290,81	509,19
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	599,43	0,57
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00		700,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	800,00	569,35	230,65
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	700,00	700,00	31,81	668,19
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.900,00	2.900,00	2.868,12	31,88
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	582,80	17,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.600,00	2.600,00	1.030,00	1.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.600,00	2.600,00	321,36	2.278,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.100,00	1.100,00	510,24	589,76
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	21.600,00	21.600,00	13.164,48	8.435,52
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		3.315,00	3.272,64	42,36
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.265,00	1.231,60	33,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.050,00	2.041,04	8,96
1023-204-0312100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Θεσπρωτίας	7.000,00	39.690,00	37.479,33	2.210,67
C21	Παροχές σε εργαζομένους		32.410,00	31.142,25	1.267,75
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.350,00	10.282,25	67,75
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.600,00	2.400,00	1.200,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		18.460,00	18.460,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	7.280,00	6.337,08	942,92
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	900,00	714,45	185,55
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	456,98	43,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	400,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.700,00	1.700,00	1.572,12	127,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	250,00	250,00	129,00	121,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	200,00	158,99	41,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	284,76	15,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	950,00	1.050,00	970,00	80,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	950,00	680,00	514,25	165,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	850,00	1.300,00	1.136,53	163,47
1023-204-0312200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Θεσσαλονίκης	26.000,00	173.470,00	159.587,37	13.882,63
C21	Παροχές σε εργαζομένους		144.070,00	131.906,00	12.164,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		42.000,00	36.216,00	5.784,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		31.880,00	25.500,00	6.380,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		70.190,00	70.190,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.000,00	28.400,00	26.698,05	1.701,95
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.900,00	1.712,88	187,12
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	0,00		0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	598,57	901,43
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	699,80	0,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.600,00	4.000,00	4.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.800,00	3.800,00	3.186,80	613,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.000,00	983,32	16,68
1023-204-0312300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ιωαννίνων	8.000,00	58.536,00	49.443,10	9.092,90
C21	Παροχές σε εργαζομένους		50.036,00	45.728,00	4.308,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.696,00	15.588,00	108,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.300,00	5.100,00	4.200,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		25.040,00	25.040,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	8.000,00	3.266,22	4.733,78
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.798,68	1,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	224,59	175,41
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00		200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00		400,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	270,00	1.030,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	472,95	1.027,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00	500,00	600,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		500,00	448,88	51,12
1023-204-0312400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Καβάλας	10.000,00	40.656,00	35.746,24	4.909,76
C21	Παροχές σε εργαζομένους		30.656,00	29.159,20	1.496,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.396,00	10.339,20	56,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.240,00	1.800,00	1.440,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		17.020,00	17.020,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	6.587,04	3.412,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	2.650,00	2.646,90	3,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	0,00		0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	200,00		200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	90,00	1.010,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	1.400,00	380,14	1.019,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	120,00	1.180,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	650,00	650,00	0,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1023-204-0312500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Καρδίτσας	32.000,00	63.641,00	54.568,64	9.072,36
C21	Παροχές σε εργαζομένους		31.200,00	27.937,16	3.262,84
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.200,00	10.017,16	2.182,84
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	1.620,00	1.080,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		16.300,00	16.300,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	32.000,00	32.041,00	26.231,48	5.809,52
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	300,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	300,00	178,36	121,64
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	233,50	66,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	979,60	20,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	80,00	1.420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900,00	900,00	52,60	847,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	300,00	300,00	0,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	9.400,00	9.400,00	7.267,30	2.132,70
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.100,00	15.541,00	15.540,12	0,88
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		400,00	400,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-204-0312600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Καστοριάς	20.000,00	50.268,00	44.479,67	5.788,33
C21	Παροχές σε εργαζομένους		29.500,00	26.392,28	3.107,72
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	7.792,28	2.207,72
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	1.800,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		16.800,00	16.800,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	20.768,00	18.087,39	2.680,61
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	800,00	1.380,00	1.379,99	0,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	194,77	5,23
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	40,96	159,04
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	242,50	57,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.900,00	2.520,00	2.309,89	210,11
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	99,99	200,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00	75,00	225,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	150,00	150,00		150,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	958,00	957,60	0,40
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.580,00	3.580,00	1.907,65	1.672,35
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.370,00	10.680,00	10.679,04	0,96
1023-204-0312700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κέρκυρας	26.000,00	68.640,00	63.319,53	5.320,47
C21	Παροχές σε εργαζομένους		40.243,00	36.795,82	3.447,18
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.892,00	10.334,41	1.557,59
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.840,00	5.040,00	1.800,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		881,00	880,41	0,59
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		20.630,00	20.541,00	89,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.000,00	26.547,00	24.708,71	1.838,29
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.399,48	0,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	931,80	68,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	482,48	17,52
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	700,00	457,95	242,05
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	110,33	289,67
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.900,00	3.150,00	2.161,11	988,89
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	533,00	67,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.300,00	2.300,00	2.267,56	32,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	2.968,00	32,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00	700,00	100,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.900,00	10.197,00	10.197,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		1.850,00	1.815,00	35,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.700,00	1.700,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		150,00	115,00	35,00
1023-204-0312800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κεφαλληνίας	17.000,00	35.981,00	25.788,06	10.192,94
C21	Παροχές σε εργαζομένους		16.973,00	8.465,72	8.507,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.753,00	1.455,72	3.297,28
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.340,00	900,00	1.440,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		9.880,00	6.110,00	3.770,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	18.508,00	16.841,22	1.666,78
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	199,39	900,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	145,00	55,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	124,00	76,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	1.320,00	1.320,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	764,83	235,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.980,00	1.980,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	500,00	100,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.500,00	11.808,00	11.808,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		500,00	481,12	18,88
1023-204-0312900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κιλκίς	13.000,00	33.590,00	27.399,31	6.190,69

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους		20.590,00	19.523,59	1.066,41
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	6.933,59	1.066,41
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	1.800,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		10.790,00	10.790,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	13.000,00	7.875,72	5.124,28
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	600,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	196,37	3,63
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	550,00	550,00	550,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.400,00	2.400,00		2.400,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	55,00	145,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.557,58	242,42
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	650,00	650,00	640,00	10,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	380,00	380,00	251,05	128,95
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.920,00	4.920,00	3.525,72	1.394,28
1023-204-0313000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κοζάνης	10.000,00	56.420,00	39.395,52	17.024,48
C21	Παροχές σε εργαζομένους		46.420,00	34.372,00	12.048,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.200,00	5.652,00	7.548,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.420,00	7.920,00	4.500,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		20.800,00	20.800,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	5.023,52	4.976,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.999,10	0,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	900,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00	400,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.600,00	1.600,00		1.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.600,00	2.600,00	624,42	1.975,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.400,00	1.400,00		1.400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1023-204-0313100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κορινθίας	22.000,00	60.025,00	53.396,88	6.628,12
C21	Παροχές σε εργαζομένους		37.804,00	33.651,02	4.152,98
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.154,00	13.471,02	1.682,98
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.140,00	1.980,00	2.160,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		18.510,00	18.200,00	310,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	22.000,00	22.221,00	19.745,86	2.475,14
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.900,00	2.684,00	2.369,39	314,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	488,22	311,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	1.999,49	0,51
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00	274,52	325,48
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	500,00	471,20	28,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	102,00	198,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.800,00	2.800,00	2.600,00	200,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	648,00	545,60	102,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	452,00	51,60	400,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	916,00	823,36	92,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.800,00	10.021,00	10.020,48	0,52
1023-204-0313200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κυκλάδων	30.000,00	57.475,00	45.270,94	12.204,06
C21	Παροχές σε εργαζομένους		26.413,00	25.039,10	1.373,90
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.893,00	9.719,10	173,90
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.660,00	2.460,00	1.200,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		12.860,00	12.860,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	30.402,00	19.571,84	10.830,16
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.165,00	35,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	699,01	0,99
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00		400,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00		200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	550,00	550,00	307,15	242,85
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	650,00	650,00	373,49	276,51
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.200,00	2.200,00		2.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.700,00	2.700,00		2.700,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00	550,00	250,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.800,00	3.800,00	2.275,55	1.524,45
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	13.800,00	14.202,00	14.201,64	0,36
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		660,00	660,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		470,00	470,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		190,00	190,00	0,00
1023-204-0313300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λακωνίας	15.000,00	28.578,00	23.121,20	5.456,80
C21	Παροχές σε εργαζομένους		13.358,00	12.457,20	900,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.188,00	3.187,20	0,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.200,00	3.300,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		5.970,00	5.970,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	15.220,00	10.664,00	4.556,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400,00	400,00	400,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	193,21	6,79
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	111,99	88,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.900,00	1.997,00	1.568,60	428,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	200,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	10,00	1.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.250,00	1.250,00	10,80	1.239,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	750,00	653,00	550,00	103,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.400,00	7.620,00	7.619,40	0,60
1023-204-0313400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λάρισας	23.000,00	83.962,00	73.723,54	10.238,46
C21	Παροχές σε εργαζομένους		60.720,00	54.543,40	6.176,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.500,00	21.313,40	2.186,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.360,00	5.760,00	3.600,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		27.860,00	27.470,00	390,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.000,00	23.242,00	19.180,14	4.061,86
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.160,00	660,00	499,99	160,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	550,00	1.050,00	1.044,03	5,97
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	350,00	350,00		350,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	218,88	81,12
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	173,50	326,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.782,00	1.218,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	245,52	454,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	500,00	700,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	245,02	254,98
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.790,00	210,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	300,00	300,00		300,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.040,00	8.282,00	8.281,20	0,80
1023-204-0313500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λασιθίου	14.000,00	14.213,00	8.450,37	5.762,63
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	14.213,00	8.450,37	5.762,63
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400,00	400,00		400,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	37,89	62,11
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00		200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	800,00	800,00		800,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.200,00	8.413,00	8.412,48	0,52
1023-204-0313600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λέσβου	24.000,00	45.865,00	39.604,84	6.260,16
C21	Παροχές σε εργαζομένους		21.550,00	18.915,88	2.634,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.600,00	5.195,88	404,12
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	2.580,00	1.920,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		11.450,00	11.140,00	310,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	24.315,00	20.688,96	3.626,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.135,37	564,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	204,93	195,07
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00		400,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	350,00	350,00	189,50	160,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.800,00	2.800,00	2.264,98	535,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	450,00	450,00	315,00	135,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	1.400,00	960,00	440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.700,00	1.700,00	1.460,51	239,49
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	1.336,00	164,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.100,00	1.100,00	807,67	292,33
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.500,00	10.815,00	10.815,00	0,00
1023-204-0313700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λευκάδας	17.000,00	29.297,00	22.937,60	6.359,40
C21	Παροχές σε εργαζομένους		12.190,00	11.889,20	300,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.200,00	3.199,20	0,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	2.700,00	300,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		5.990,00	5.990,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	17.107,00	11.048,40	6.058,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.317,24	382,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	300,00	200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00		400,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	49,00	51,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.476,00	124,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	599,64	0,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	480,00	1.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	720,00	1.780,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.500,00	5.607,00	5.606,52	0,48
1023-204-0313800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Μαγνησίας	35.000,00	87.750,00	74.881,91	12.868,09
C21	Παροχές σε εργαζομένους		52.750,00	48.859,72	3.890,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.440,00	21.431,72	1.008,28
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.120,00	3.240,00	2.880,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		24.190,00	24.188,00	2,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	35.000,00	26.022,19	8.977,81
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	975,92	24,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	598,91	1,09
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	89,38	410,62
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	4.500,00	0,00		0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	1.500,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	68,00	232,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	2.368,00	2.132,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	800,00	800,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	183,30	1.116,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	550,00	150,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		6.000,00	4.431,76	1.568,24
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.200,00	15.200,00	14.656,92	543,08
1023-204-0313900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Μεσσηνίας	15.000,00	38.630,00	28.287,32	10.342,68

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους		23.030,00	18.340,62	4.689,38
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.550,00	7.750,62	799,38
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	900,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		11.780,00	9.690,00	2.090,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	15.600,00	9.946,70	5.653,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	592,31	907,69
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	452,38	247,62
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	272,80	227,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00		600,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	108,50	391,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	223,20	376,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	480,00	520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	71,20	928,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	557,50	442,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	500,00	700,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.400,00	7.000,00	6.688,81	311,19
1023-204-0314000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ξάνθης	5.000,00	23.598,00	20.438,55	3.159,45
C21	Παροχές σε εργαζομένους		18.598,00	17.892,35	705,65
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.600,00	4.895,20	704,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.640,00	2.640,00	0,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.028,00	1.027,15	0,85
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		9.330,00	9.330,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	3.600,00	1.146,20	2.453,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	150,44	49,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	100,00	100,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	180,00	120,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	750,00	750,00		750,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	750,00	750,00		750,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	900,00	715,76	184,24
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.400,00	1.400,00	0,00
1023-204-0314100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Πέλλας	10.000,00	41.192,00	34.558,62	6.633,38
C21	Παροχές σε εργαζομένους		29.786,00	27.408,56	2.377,44
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.476,00	9.898,56	577,44
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	900,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		16.610,00	16.610,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	8.430,00	4.174,06	4.255,94
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	450,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	160,00	80,00	80,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	0,00		0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	650,00	650,00	374,22	275,78
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.799,98	200,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	820,00	719,99	100,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00	10,00	590,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	24,20	775,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.900,00	2.900,00	1.165,67	1.734,33
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.976,00	2.976,00	0,00
1023-204-0314200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Πιερίας	13.000,00	39.267,00	30.497,23	8.769,77
C21	Παροχές σε εργαζομένους		14.065,00	11.917,24	2.147,76
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.795,00	4.137,24	657,76
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.300,00	2.400,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		5.970,00	5.380,00	590,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	23.962,00	17.339,99	6.622,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	950,00	950,00	137,00	813,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	94,00	106,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	1.165,00	235,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	186,00	214,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	60,00	940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	297,99	702,01
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.150,00	1.150,00	550,00	600,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.400,00	16.362,00	14.850,00	1.512,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.240,00	1.240,00	0,00
1023-204-0314300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Πρέβεζας	16.000,00	32.701,00	29.261,77	3.439,23
C21	Παροχές σε εργαζομένους		15.930,00	14.639,60	1.290,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.200,00	4.809,60	390,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	900,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		8.930,00	8.930,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	16.771,00	14.622,17	2.148,83
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	800,00	800,00	785,58	14,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	350,00	350,00	322,74	27,26
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	68,20	131,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00		200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	109,93	90,07
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.650,00	350,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	250,00	250,00		250,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	350,00	480,00	480,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	250,60	249,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	250,00	600,00	365,00	235,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.300,00	10.591,00	10.590,12	0,88
1023-204-0314400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ρεθύμνου	16.000,00	36.580,00	30.544,69	6.035,31
C21	Παροχές σε εργαζομένους		20.310,00	18.226,40	2.083,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.950,00	5.846,40	103,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.780,00	1.800,00	1.980,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		10.580,00	10.580,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	16.270,00	12.318,29	3.951,71
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400,00	400,00	377,33	22,67
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	250,00	250,00	124,81	125,19
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	350,00	350,00		350,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	200,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	250,00	250,00	140,24	109,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.300,00	1.300,00	945,01	354,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	130,20	69,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	210,00	790,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	552,65	547,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	550,00	550,00	368,05	181,95
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.000,00	9.270,00	9.270,00	0,00
1023-204-0314500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ροδόπης	27.000,00	50.075,00	43.334,61	6.740,39
C21	Παροχές σε εργαζομένους		22.630,00	20.441,60	2.188,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.110,00	6.081,60	28,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	2.340,00	2.160,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		12.020,00	12.020,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.000,00	27.445,00	22.893,01	4.551,99
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	968,76	31,24
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	379,00	21,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	100,00	200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	250,00	250,00		250,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	600,00	483,50	116,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.400,00	3.400,00	3.099,96	300,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	350,00	350,00	248,40	101,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.050,00	1.050,00	80,00	970,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	217,96	882,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.450,00	1.450,00	921,03	528,97
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.500,00	15.945,00	15.944,40	0,60
1023-204-0314600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Σάμου	19.000,00	30.222,00	23.641,81	6.580,19
C21	Παροχές σε εργαζομένους		9.810,00	8.564,40	1.245,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	2.654,40	345,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	900,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		5.010,00	5.010,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	20.412,00	15.077,41	5.334,59
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.250,00	2.250,00	2.249,51	0,49
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	350,00	350,00	349,66	0,34
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	84,37	115,63
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.300,00	2.470,00	779,99	1.690,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00		800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	1.400,00		1.400,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	700,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.000,00	11.242,00	10.913,88	328,12
1023-204-0314700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Σερρών	10.000,00	44.380,00	36.871,70	7.508,30
C21	Παροχές σε εργαζομένους		34.380,00	31.764,00	2.616,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.200,00	9.384,00	816,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	2.700,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		19.680,00	19.680,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	5.107,70	4.892,30
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	300,00	300,00	219,75	80,25
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	998,16	1,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	989,05	10,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	350,92	849,08
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.200,00	551,80	648,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	60,00	940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	272,82	727,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	1.800,00	1.665,20	134,80
1023-204-0314800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Τρικάλων	27.000,00	53.504,00	49.988,00	3.516,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		26.026,00	25.998,00	28,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.716,00	8.688,00	28,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.300,00	3.300,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		14.010,00	14.010,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.000,00	27.478,00	23.990,00	3.488,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.100,00	3.900,00	2.100,00	1.800,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	600,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	324,65	175,35
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.100,00	2.602,00	2.202,08	399,92
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.800,00	1.200,00	600,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	198,00	182,40	15,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	0,00		0,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.500,00	1.500,00	1.003,75	496,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.900,00	16.378,00	16.377,12	0,88
1023-204-0314900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Φθιώτιδας	25.000,00	52.109,00	43.734,28	8.374,72
C21	Παροχές σε εργαζομένους		26.659,00	22.021,23	4.637,77
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.459,00	7.521,23	1.937,77
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.760,00	3.060,00	2.700,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		11.440,00	11.440,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	24.480,00	20.751,31	3.728,69
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.840,00	1.520,00	320,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	550,00	550,00	510,45	39,55
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	205,00	95,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	114,00	86,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.900,00	3.000,00	2.400,00	600,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	248,00	152,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	600,00		600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	950,00	770,00	21,82	748,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	350,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	650,00	770,00	215,76	554,24
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	400,00	400,00	66,28	333,72
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.000,00	15.450,00	15.450,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		970,00	961,74	8,26
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		160,00	153,76	6,24
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		810,00	807,98	2,02
1023-204-0315000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Φλώρινας	9.000,00	40.624,00	36.786,46	3.837,54
C21	Παροχές σε εργαζομένους		28.770,00	26.832,88	1.937,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.090,00	9.052,88	1.037,12
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	1.800,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		15.980,00	15.980,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00	10.854,00	8.963,58	1.890,42
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.199,17	0,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	599,77	0,23
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	550,00	550,00	90,52	459,48
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	200,00	199,44	0,56
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	300,00	205,88	94,12
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.699,99	300,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	400,00	250,01	149,99
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	650,00	1.230,00	920,00	310,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	1.130,00	854,80	275,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	1.704,00	1.404,00	300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	540,00	540,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.000,00	990,00	10,00
1023-204-0315100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Φωκίδας	15.000,00	28.274,00	23.352,45	4.921,55
C21	Παροχές σε εργαζομένους		13.230,00	12.854,00	376,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.700,00	3.624,00	76,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.740,00	1.440,00	300,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		7.790,00	7.790,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	15.044,00	10.498,45	4.545,55
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.150,00	1.150,00	599,91	550,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	329,28	70,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.200,00	2.200,00	1.101,93	1.098,07
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00	297,41	102,59
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	153,50	146,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	980,00	220,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	124,00	76,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	290,00	810,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	902,42	197,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	226,00	874,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	650,00	650,00	550,00	100,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.900,00	4.944,00	4.944,00	0,00
1023-204-0315200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Χαλκιδικής	20.000,00	41.261,00	37.091,54	4.169,46
C21	Παροχές σε εργαζομένους		21.154,00	19.975,84	1.178,16
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.124,00	6.845,85	278,15
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.240,00	2.340,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		10.790,00	10.789,99	0,01
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	20.107,00	17.115,70	2.991,30

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	300,00	300,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	100,00	99,66	0,34
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	219,80	180,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.100,00	2.677,00	2.264,30	412,70
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	299,99	0,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	170,00	630,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	359,85	440,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	273,00		273,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.400,00	2.150,00	2.139,30	10,70
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.520,00	1.520,00	476,00	1.044,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.680,00	10.787,00	10.786,80	0,20
1023-204-0315300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Χανίων	24.000,00	69.293,00	55.894,41	13.398,59
C21	Παροχές σε εργαζομένους		43.280,00	35.359,29	7.920,71
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.000,00	12.709,29	1.290,71
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.280,00	3.480,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		24.000,00	19.170,00	4.830,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	25.563,00	20.110,12	5.452,88
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	374,16	625,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	199,06	0,94
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	150,00	150,00	70,00	80,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00		200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	119,50	80,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.950,00	2.150,00	1.962,72	187,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	700,00	116,00	584,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	600,00	20,00	580,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	600,00		600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00		600,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	17.000,00	18.563,00	17.248,68	1.314,32
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		450,00	425,00	25,00
1023-204-0315400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Χίου	19.000,00	45.130,00	39.695,91	5.434,09
C21	Παροχές σε εργαζομένους		25.770,00	22.974,13	2.795,87
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	8.004,13	995,87
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.900,00	2.100,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		12.870,00	12.870,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	19.360,00	16.721,78	2.638,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	533,14	466,86
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	497,77	302,23
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	339,30	160,70
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	123,65	76,35
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.281,50	218,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00		700,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	800,00	800,00	586,42	213,58
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	12.000,00	12.360,00	12.360,00	0,00
1023-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας	36.455.000,00	45.326.270,00	41.989.719,58	3.336.550,42
C21	Παροχές σε εργαζομένους	29.680.000,00	32.646.500,00	31.885.681,78	760.818,22
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	17.084.000,00	17.719.000,00	17.712.400,76	6.599,24
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	74.000,00	79.000,00	78.227,67	772,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	402.000,00	400.000,00	399.641,82	358,18
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.730.000,00	5.113.000,00	5.112.095,76	904,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	444.000,00	445.000,00	444.964,34	35,66
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	10.000,00	13.000,00	12.340,34	659,66
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	141.000,00	134.000,00	133.503,35	496,65
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	868.000,00	1.540.000,00	1.226.396,63	313.603,37
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	850.000,00	532.500,00	372.419,75	160.080,25

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενημέριου ειδικού μισθολογίου ενσώλων	16.000,00	16.000,00	9.838,00	6.162,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	19.500,00	16.200,00	3.300,00
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίων και Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	680.000,00	678.000,00	515.372,16	162.627,84
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	208.500,00	141.562,00	66.938,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		1.980.000,00	1.949.449,13	30.550,87
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	311.000,00	0,00		0,00
C2130109001	Αμοιβές αντηρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	3.000,00	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	840.000,00	1.040.000,00	1.037.269,86	2.730,14
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	780.000,00	425.000,00	423.724,44	1.275,56
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.560.000,00	1.536.000,00	1.534.332,61	1.667,39
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	770.000,00	767.000,00	765.103,16	1.896,84
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.497.000,00	12.507.770,00	10.049.781,80	2.457.988,20
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		1.000,00	268,51	731,49
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	78.965,00	60.336,76	18.628,24
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	14.154,66	10.845,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	25.000,00	10.450,02	14.549,98
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	50.000,00	30.067,69	19.932,31
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	18.000,00	9.080,89	8.919,11
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	70.000,00	49.907,00	24.071,08	25.835,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	60.000,00	60.000,00	24.113,74	35.886,26
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	1.127,05	872,95
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	8.000,00	8.000,00	6.565,62	1.434,38
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.300.000,00	1.127.680,00	488.974,01	638.705,99
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	144,00	856,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	60.000,00	60.000,00	979,60	59.020,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	1.786,00	8.214,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	15.000,00	15.000,00	5.435,38	9.564,62
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	15.000,00	5.858,11	9.141,89
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	250.000,00	245.000,00	123.560,47	121.439,53
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		3.500,00	654,36	2.845,64
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	20.000,00	4.636,36	15.363,64
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.000,00	35.000,00	20.078,89	14.921,11
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	280.000,00	280.000,00	139.081,64	140.918,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	140.000,00	140.000,00	80.722,30	59.277,70
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	130.000,00	114.500,00	66.594,35	47.905,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100.000,00	115.000,00	63.712,45	51.287,55
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	12.000,00	12.000,00	4.028,77	7.971,23
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	80.000,00	125.320,00	43.635,60	81.684,40
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.000,00	4.000,00	1.250,00	2.750,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	269.000,00	324.800,00	272.714,06	52.085,94
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	260.000,00	6.246.358,00	6.059.932,69	186.425,31
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	290.000,00	290.000,00	119.602,37	170.397,63
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.870.000,00	2.984.740,00	2.361.578,33	623.161,67
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	6.000,00	6.000,00	4.586,04	1.413,96
C31	Πάνγια περιουσιακά στοιχεία	278.000,00	172.000,00	54.256,00	117.744,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	3.243,99	1.756,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	18.000,00	18.000,00	13.423,51	4.576,49
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	33.104,00	28.331,52	4.772,48
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	180.000,00	45.896,00		45.896,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	21.000,00	21.000,00		21.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	16.000,00	16.000,00	1.999,86	14.000,14
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	20.000,00	6.028,62	13.971,38

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	837,90	162,10
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	12.000,00	12.000,00	390,60	11.609,40
1023-401-0000000	Νομικό Συμβούλιο του Κράτους	41.763.000,00	46.850.392,00	45.111.312,48	1.739.079,52
C21	Παροχές σε εργαζομένους	39.213.000,00	39.433.000,00	39.083.660,28	349.339,72
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.760.000,00	2.650.000,00	2.642.400,17	7.599,83
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	15.000.000,00	15.180.000,00	15.153.393,58	26.606,42
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	60.000,00	58.861,67	1.138,33
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	170.000,00	175.000,00	174.865,65	134,35
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	950.000,00	898.000,00	897.198,52	801,48
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.000,00	58.000,00	57.960,00	40,00
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	155.000,00	165.000,00	164.311,00	689,00
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	135.000,00	117.000,00	115.783,58	1.216,42
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθoriών περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	7.820,00	1.180,00
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	6.350.000,00	6.205.000,00	6.194.908,58	10.091,42
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	3.020.000,00	3.100.000,00	3.081.955,12	18.044,88
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	4.050.000,00	4.105.000,00	4.097.487,32	7.512,68
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	190.000,00	151.767,60	38.232,40
C2120209899	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή λοιπών ειδικών μισθολογίων	144.000,00	144.000,00	115.459,40	28.540,60
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		220.000,00	219.988,95	11,05
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	480.000,00	480.000,00	387.133,32	92.866,68
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	135.000,00	135.000,00	104.147,61	30.852,39
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	95.000,00	95.000,00	78.027,72	16.972,28
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	290.000,00	290.000,00	282.641,23	7.358,77
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.800.000,00	2.620.000,00	2.587.105,78	32.894,22
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	110.000,00	107.600,96	2.399,04
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.280.000,00	1.310.000,00	1.305.699,85	4.300,15
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	967.000,00	1.117.000,00	1.097.142,67	19.857,33
C23	Μεταβιβάσεις		4.870.000,00	3.945.995,02	924.004,98
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		653,00	652,72	0,28
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.869.347,00	3.945.342,30	924.004,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.470.000,00	2.467.392,00	2.004.590,62	462.801,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	56.000,00	56.000,00	55.705,19	294,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	15.106,30	893,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	8.365,44	6.634,56
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	24.000,00	22.029,79	1.970,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	0,00		0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	25.000,00	25.000,00	23.946,89	1.053,11
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	3.000,00	2.333,20	666,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.500,00	17.500,00	17.254,11	245,89
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	90.000,00	90.000,00	69.026,62	20.973,38
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	6.000,00	11.000,00	8.086,87	2.913,13
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	9.000,00	9.000,00	5.952,00	3.048,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	160.000,00	160.000,00	147.477,60	12.522,40
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00	187,97	4.812,03
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	8.392,00	6.521,74	1.870,26
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	45.000,00	45.000,00	37.216,00	7.784,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	586,95	413,05
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	25.000,00	25.000,00	16.976,43	8.023,57

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	111,60	1.388,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	15.000,00	6.596,14	8.403,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.310,00	3.690,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	5.134,74	6.865,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	2.036,36	3.963,64
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	13.000,00	13.000,00	6.469,27	6.530,73
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	300.000,00	300.000,00	225.978,93	74.021,07
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.000,00	10.000,00	8.880,61	1.119,39
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00	622,00	878,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	20.000,00	16.422,41	3.577,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	905.000,00	871.000,00	605.854,93	265.145,07
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	17.000,00	17.000,00	11.308,24	5.691,76
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	654.000,00	674.000,00	671.099,76	2.900,24
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	8.000,00	8.000,00	5.992,53	2.007,47
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	80.000,00	80.000,00	77.066,56	2.933,44
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	13.000,00	12.748,44	251,56
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	45.000,00	26.000,00	23.814,32	2.185,68
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	22.000,00	41.000,00	40.503,80	496,20
1023-402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης	4.128.000,00	4.550.706,00	3.210.615,36	1.340.090,64
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.698.000,00	2.122.200,00	1.794.754,27	327.445,73
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	517.000,00	1.044.000,00	1.036.304,22	7.695,78
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	24.000,00	23.193,33	806,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	124.000,00	122.887,04	1.112,96
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.000,00	80.000,00	78.188,00	1.812,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	90.000,00	59.415,68	30.584,32
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	4.789,02	15.210,98
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	140.200,00	104.600,00	35.600,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	260.000,00	365.000,00	136.476,77	228.523,23
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	123.000,00	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	120.000,00	120.000,00	118.721,08	1.278,92
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	35.000,00	31.499,26	3.500,74
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	45.000,00	45.000,00	44.754,53	245,47
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	35.000,00	33.925,34	1.074,66
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	30.000,00	0,00		0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.400.000,00	2.398.506,00	1.412.268,35	986.237,65
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	385,23	614,77
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	4.671,00	3.329,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	238,61	761,39
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	135,41	2.864,59
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	908,92	2.091,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	4.506,00		4.506,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		365,00	219,00	146,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	1.713,81	2.286,19
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		4.371,00	2.862,27	1.508,73
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	2.200,00	627,00	1.573,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	10.000,00	520,80	9.479,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	2.378,94	7.621,06
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	20.000,00	20.000,00	1.152,48	18.847,52
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	15.000,00	15.000,00	6.585,09	8.414,91

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	22.000,00	22.000,00	3.880,00	18.120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	22.000,00	12.515,80	9.484,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	22.000,00	22.000,00	6.175,38	15.824,62
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	38.400,00	17.804,99	20.595,01
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00	260,00	1.740,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00	855,00	4.145,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.885.000,00	1.850.664,00	1.021.191,62	829.472,38
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	57.000,00	57.000,00	39.097,88	17.902,12
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	284.000,00	284.000,00	283.800,00	200,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	6.000,00	6.000,00	4.289,12	1.710,88
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	30.000,00	30.000,00	3.592,74	26.407,26
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	543,93	3.456,07
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	2.471,20	2.528,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	577,61	422,39
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	92.932.000,00	98.548.527,00	85.449.454,57	13.099.072,43
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.799.000,00	10.304.500,00	10.025.751,12	278.748,88
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	5.900.000,00	5.363.000,00	5.353.399,63	9.600,37
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	92.000,00	90.543,83	1.456,17
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.330.000,00	1.469.000,00	1.467.381,59	1.618,41
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	165.000,00	163.800,01	1.199,99
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	0,00		0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.230,00		2.230,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	530.000,00	513.000,00	411.994,53	101.005,47
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	290.000,00	206.000,00	92.775,00	113.225,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	40.088,10	19.911,90
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	0,00		0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		560.500,00	544.339,82	16.160,18
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	745.000,00	572.000,00	568.597,77	3.402,23
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	40.000,00	0,00		0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	75.000,00	0,00		0,00
C2130109001	Αμοιβές αντήρησης συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	45.000,00	770,00		770,00
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	380.000,00	332.000,00	330.346,20	1.653,80
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	160.000,00	136.000,00	134.363,08	1.636,92
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	550.000,00	490.000,00	488.778,86	1.221,14
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	222.000,00	214.000,00	212.108,53	1.891,47
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)	180.000,00	129.000,00	127.234,17	1.765,83
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C23	Μεταβιβάσεις	59.813.000,00	64.656.808,00	59.151.050,64	5.505.757,36
C2310801003	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για αμοιβές προσωπικού	23.500.000,00	25.000.000,00	22.500.000,00	2.500.000,00
C2310802043	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.000.000,00	13.500.000,00	10.800.000,00	2.700.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2310802044	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
C2310802067	Επιχορήγηση στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	316.908,00	316.908,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	18.500.000,00	20.300.000,00	20.282.474,13	17.525,87
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	901.000,00	901.000,00	824.090,84	76.909,16
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	95.000,00	64.800,00		64.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	257.100,00	257.019,27	80,73
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	217.000,00	217.000,00	70.558,40	146.441,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.720.000,00	20.864.219,00	14.605.765,73	6.258.453,27
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	35.000,00	32.000,00	5.913,06	26.086,94
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	550.000,00	286.000,00	126.690,47	159.309,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	90.000,00	63.000,00	32.785,17	30.214,83
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	6.456,44	13.543,56
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	1.462,06	2.537,94
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	2.332,44	12.667,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	1.219,00		1.219,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	35.000,00	29.489,03	5.510,97
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.300.000,00	4.300.000,00	3.798.762,45	501.237,55
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	110.000,00	90.000,00	33.641,80	56.358,20
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	700.000,00	407.000,00	249.004,94	157.995,06
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	100.000,00	107.000,00	12.496,88	94.503,12
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.490.000,00	10.490.000,00	7.589.227,92	2.900.772,08
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	300.000,00	170.000,00	45.400,03	124.599,97
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	160.000,00	260.000,00	206.445,31	53.554,69
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	1.305.000,00	4.950,00	1.300.050,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	70.000,00	60.000,00		60.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	886,60	4.113,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400.000,00	393.000,00	168.909,24	224.090,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	7.345,00	22.655,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	45.000,00	68.000,00	18.794,26	49.205,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	35.000,00	47.000,00	11.235,00	35.765,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	70.000,00	85.000,00	32.483,95	52.516,05
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	115.000,00	116.000,00	104.056,66	11.943,34
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	3.000,00	1.506,60	1.493,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	81.000,00	91.000,00	85.650,70	5.349,30
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	41.000,00	37.580,00	3.420,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	30.000,00	37.000,00	22.677,60	14.322,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400.000,00	742.000,00	485.778,57	256.221,43
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	100.000,00	100.000,00	62.081,83	37.918,17
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.400.000,00	1.442.000,00	1.421.721,72	20.278,28
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		123.000,00	121.837,65	1.162,35
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.600.000,00	2.600.000,00	1.545.049,43	1.054.950,57
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	20.000,00	6.234,97	13.765,03
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	230.000,00	93.000,00	15.682,28	77.317,72
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000.000,00	2.000.000,00	1.387.523,86	612.476,14
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	3.532,15	16.467,85
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	80.000,00	227.000,00	9.421,10	217.578,90
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	200.000,00	172.000,00	79.992,40	92.007,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	23.000,00	2.486,67	20.513,33
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	45.000,00	45.000,00	40.176,00	4.824,00
1023-609-0000000	Δαπάνες της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	693.000,00	376.092,00	374.422,07	1.669,93
C21	Παροχές σε εργαζομένους	519.000,00	277.888,00	276.223,53	1.664,47

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	310.000,00	198.352,00	197.023,80	1.328,20
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	5.734,00	5.683,33	50,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	9.374,00	9.373,46	0,54
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	3.480,00	3.480,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	12.628,00	12.627,20	0,80
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	0,00		0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	0,00		0,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.100,00	8.100,00	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	35.000,00	16.987,00	16.986,24	0,76
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	12.000,00	4.742,00	4.522,46	219,54
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	14.000,00	12.602,00	12.601,46	0,54
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	5.889,00	5.825,58	63,42
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	11.000,00	10.084,00	10.083,55	0,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	120.000,00	74.758,00	74.753,60	4,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	781,00	780,64	0,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	497,00	496,30	0,70
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	623,00	622,86	0,14
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	0,00		0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	0,00		0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	6.000,00	1.629,00	1.628,22	0,78
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	149,00	148,62	0,38
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	4.930,00	4.929,36	0,64
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	8.000,00	7.986,00	7.985,60	0,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	3.220,00	3.220,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	2.378,00	2.377,80	0,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	2.176,00	2.176,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	42.161,00	42.160,80	0,20
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	7.000,00	4.166,00	4.165,70	0,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	27.000,00	2.135,00	2.134,90	0,10
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	8.000,00	1.927,00	1.926,80	0,20
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	43.000,00	13.362,00	13.361,39	0,61
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	8.768,00	8.767,59	0,41
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	806,00	806,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	2.288,00	2.287,80	0,20
1023-610-0000000	Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	10.159.000,00	13.195.167,00	6.964.311,39	6.230.855,61
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.253.000,00	5.463.000,00	5.297.702,02	165.297,98
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.663.000,00	3.423.000,00	3.419.635,08	3.364,92
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	99.000,00	97.851,18	1.148,82
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	165.000,00	711.000,00	709.748,09	1.251,91
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	56.000,00	54.785,00	1.215,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών 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 (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	370.000,00	102.000,00	45.509,19	56.490,81
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	7.299,61	2.700,39
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	25.000,00	7.500,00	17.500,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.000,00	17.986,56	13,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	721,25	2.278,75
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		257.000,00	183.870,00	73.130,00
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	250.000,00	234.000,00	231.831,78	2.168,22
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	115.000,00	115.000,00	113.640,58	1.359,42
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	300.000,00	270.000,00	268.383,16	1.616,84
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	128.000,00	126.940,54	1.059,46
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.400,00	1.055,49	344,51
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.826.000,00	7.650.767,00	1.631.601,19	6.019.165,81
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	141,29	858,71
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	4.251,96	8.748,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.500,00	2.277,16	1.222,84
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	3.193,00		3.193,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	2.080,77	3.919,23
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	155,47	2.844,53
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	498,94	1.501,06
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	95.000,00	0,00		0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	50.000,00	37.124,00		37.124,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	14.000,00	12.850,00		12.850,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	20.438,00	14.562,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	25.000,00	25.000,00	558,00	24.442,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	943,80	4.056,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	9.000,00	803,10	8.196,90
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	13.000,00	13.000,00	4.000,00	9.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	18.000,00	5.931,07	12.068,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	69.000,00	67.600,00	6.680,00	60.920,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	83.000,00	82.500,00	41.602,00	40.898,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.986.000,00	6.926.000,00	1.523.239,63	5.402.760,37
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	311.000,00	311.000,00		311.000,00
C31	Πάνγια περιουσιακά στοιχεία	80.000,00	80.000,00	33.952,69	46.047,31
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	1.674,00	3.326,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	38.000,00	38.000,00	16.913,60	21.086,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	20.000,00	20.000,00	7.427,60	12.572,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	9.000,00	9.000,00	7.937,49	1.062,51
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1023-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Οικονομικών	181.700.000,00	96.751.036,00	1.613.618,00	95.137.418,00
C2320189001	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	1.700.000,00	1.700.000,00	1.613.618,00	86.382,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	180.000.000,00	95.051.036,00		95.051.036,00
1023-711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	747.498.172.000,00	1.634.585.436.904,44	1.628.982.594.172,26	5.602.842.732,18
C22	Κοινωνικές Παροχές	313.674.000,00	504.754.000,00	299.580.547,50	205.173.452,50
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	1.500.000,00	1.500.000,00	38.881,88	1.461.118,12
C2230102001	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.534.000,00	1.534.000,00	1.479.363,97	54.636,03

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2230103001	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας	60.508.000,00	60.508.000,00	30.094.519,15	30.413.480,85
C2230189002	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	132.000,00	2.212.000,00	436.300,00	1.775.700,00
C2250904001	Επίδομα θέρμανσης	250.000.000,00	439.000.000,00	267.531.482,50	171.468.517,50
C23	Μεταβιβάσεις	3.492.198.000,00	3.325.059.822,34	2.771.742.467,33	553.317.355,01
C2310802036	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.198.000,00	12.198.000,00	11.980.427,00	217.573,00
C2310803014	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	340.000,00	340.000,00		340.000,00
C2310803017	Επιχορήγηση στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (αρ. 4 ν. 3867/2010) για την εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγω νοσηλείας ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων η άδεια λειτουργίας τελεί υπό ανάκληση (παρ. 16 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010)	69.000,00	69.000,00	2.635,50	66.364,50
C2310880006	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας	300.000,00	300.000,00		300.000,00
C2310880007	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ακινήτων του δημοσίου που βρίσκονται στα Δωδεκάνησα	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
C2310880008	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από τη διαχείριση και εκποίηση ακινήτων του δημοσίου γενικά	2.400.000,00	2.400.000,00	374.335,84	2.025.664,16
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		10.000.000,00	2.964.668,46	7.035.331,54
C2310903001	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημοσίων διαχειρίσεων	25.000,00	25.000,00	450,00	24.550,00
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		794.360,00	787.824,05	6.535,95
C2310989008	Μεταβιβάσεις σε θύματα πολέμου	38.450.000,00	38.450.000,00	34.731.148,25	3.718.851,75
C2310989009	Μεταβιβάσεις σε αγωνιστές εθνικής αντίστασης	2.315.000,00	2.315.000,00	2.232.180,57	82.819,43
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	16.297.000,00	16.297.000,00	10.681.596,58	5.615.403,42
C2310989014	Ειδική σύνταξη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023		2.000.000,00	744.766,20	1.255.233,80
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		10.000.000,00	1.606.080,22	8.393.919,78
C2320101001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)	278.000.000,00	277.376.080,00	274.398.600,00	2.977.480,00
C2320102001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.586.000.000,00	1.577.661.240,26	1.440.256.246,97	137.404.993,29
C2320103001	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο	424.000.000,00	424.000.000,00	368.676.952,08	55.323.047,92
C2320105001	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.		11.676.841,76	11.676.841,76	0,00
C2320106001	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	32.000.000,00	32.000.000,00	31.123.100,00	876.900,00
C2320108001	Ίδιος Πόρος επί των μη ανακυκλούμενων πλαστικών συσκευασιών	70.000.000,00	70.623.920,00	70.623.920,00	0,00
C2320189001	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	3.000.000,00	98.277.000,00	95.297.709,28	2.979.290,72
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	120.000,00	2.491.767,32	2.491.767,02	0,30
C2360102001	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	1.360.000,00	1.360.000,00		1.360.000,00
C2390108001	Πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων για ιδιώτες	601.931.000,00	368.019.152,00	324.527.891,62	43.491.260,38
C2390108002	Πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	366.238.000,00	266.238.000,00	43.226.481,97	223.011.518,03
C2390301001	Έξοδα της καταργηθείσας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (αρ. 16 και 17 Ν. 4038/2012)	100.000,00	100.000,00	23.786,00	76.214,00
C2390301002	Έξοδα του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ. 61 του Ν.4305/2014 και αρ. 65 του Ν.4342/2015)	100.000,00	2.250.000,00	1.940.953,58	309.046,42
C2390301003	Έξοδα της υπό εκκαθάριση εταιρείας Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2390301899	Έξοδα λοιπών καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	3.850.000,00	27.548.461,00	24.349.519,82	3.198.941,18
C2390502001	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	120.000,00	130.000,00	122.627,31	7.372,69
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	350.000,00	910.000,00	610.930,16	299.069,84
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.500.000,00	1.500.000,00	137.913,45	1.362.086,55
C2390902001	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2390904001	Κάλυψη παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
C2390905001	Συνεισφορά της χώρας σε Ταμεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου		16.474.000,00	16.099.569,65	374.430,35
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		100.000,00	51.543,99	48.456,01
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	109.393.000,00	250.271.283,00	191.374.280,76	58.897.002,24
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.500.000,00	1.500.000,00	6.200,00	1.493.800,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	26.000.000,00	29.500.000,00	28.221.946,04	1.278.053,96
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420918001	Έξοδα για κοπή κερμάτων	15.000.000,00	90.378.283,00	82.964.693,82	7.413.589,18
C2420919001	Αμοιβή των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη διαχείριση και διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη μορφή δανείου προς τις επιχειρήσεις		57.000.000,00	33.067.372,31	23.932.627,69
C2420919002	Διαχειριστική αμοιβή Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την παρακολούθηση της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας		5.000.000,00	1.875.000,00	3.125.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	26.853.000,00	26.853.000,00	8.465.035,82	18.387.964,18

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2430219001	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύνταξης και εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους	40.000.000,00	40.000.000,00	36.774.032,77	3.225.967,23
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		100.332.500,00	100.332.469,72	30,28
C26	Τόκοι	5.851.000.000,00	7.692.680.697,73	7.690.248.308,33	2.432.389,40
C2620101001	Τόκοι εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου	240.000.000,00	417.900.571,72	417.900.571,72	0,00
C2630101001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.300.000.000,00	2.448.291.560,81	2.448.291.560,81	0,00
C2630201001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	53.000.000,00	57.856.610,00	57.856.610,00	0,00
C2640102001	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	700.000.000,00	1.588.485.957,80	1.588.485.957,80	0,00
C2650101001	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	7.000.000,00	7.000.000,00	6.677.527,77	322.472,23
C2650189001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	5.000.000,00	7.387.480,31	7.387.480,31	0,00
C2650201001	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	245.000.000,00	245.000.000,00	243.575.634,05	1.424.365,95
C2650202001	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	2.270.000.000,00	2.843.544.646,94	2.843.544.646,94	0,00
C2650204001	Τόκοι δανείων προγράμματος SURE		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
C2650205001	Τόκοι δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας		24.633.797,71	24.633.797,71	0,00
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	30.000.000,00	36.341.572,44	36.341.572,44	0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000.000,00	13.238.500,00	12.552.948,78	685.551,22
C27	Λοιπές Δαπάνες	80.000.000,00	105.116.654,25	46.829.199,75	58.287.454,50
C2740189001	Λοιπά πρόσημα από Ε.Ε.		28.976.383,52	28.976.383,52	0,00
C2790301001	Επιτροπές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	80.000.000,00	76.140.270,73	17.852.816,23	58.287.454,50
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.641.634.000,00	805.367.817,17		805.367.817,17
C2910101001	Αποθεματικό (άρθρο 59 παρ.1 του ν.4270/2014)	700.000.000,00	165.716,00		165.716,00
C2910102003	Ειδικό αποθεματικό Υπ. Οικονομικών από πιστώσεις που εξέλειψε ο λόγος που είχαν προβλεφθεί (παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 4270/2014)		152.612.852,65		152.612.852,65
C2910102005	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 8 του ν.4270/2014)	300.000.000,00	36.247,02		36.247,02
C2910201001	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων	121.732.000,00	29.277.911,00		29.277.911,00
C2910201002	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.	900.000,00	652.090,00		652.090,00
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.	15.000.000,00	7.952.239,00		7.952.239,00
C2910201004	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης μη τακτικού προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και βάσει ειδικών διατάξεων	29.990.000,00	22.704.792,00		22.704.792,00
C2910301001	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου κ.λπ.	324.012.000,00	176.476.116,00		176.476.116,00
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	100.000.000,00	99.850.000,00		99.850.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000.000,00	265.639.853,50		265.639.853,50
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	10.773.000,00	41.773.000,00	1.224.160,00	40.548.840,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	385.000,00	385.000,00		385.000,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	1.230.000,00	1.230.000,00	1.224.160,00	5.840,00
C3150101001	Πληρωμές για αγορές κτημάτων		31.000.000,00		31.000.000,00
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	9.158.000,00	9.158.000,00		9.158.000,00
C4420902001	Πληρωμές για χορηγήσεις μακροπρόθεσμων δανείων σε επιχειρήσεις από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	3.394.000.000,00	3.394.000.000,00	839.382.293,05	2.554.617.706,95
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.050.500.000,00	628.500.000,00	97.932.715,11	530.567.284,89
C4520101001	Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων	50.000.000,00	50.000.000,00	33.625.213,23	16.374.786,77
C4520901001	Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για λοιπές επιχειρήσεις μη εισηγμένες εσωτερικού	1.000.000.000,00	514.055.498,00		514.055.498,00
C4530901001	Πληρωμές για συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	500.000,00	500.000,00	363.000,00	137.000,00
C4530989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών συμμετοχικών τίτλων		63.944.502,00	63.944.501,88	0,12
C53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	27.924.000.000,00	29.410.943.137,00	29.410.943.137,00	0,00
C5310101001	Πληρωμές εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00	0,00
C5320101001	Πληρωμές ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	4.524.000.000,00	6.010.943.137,00	6.010.943.137,00	0,00
C54	Δάνεια	702.631.000.000,00	1.586.147.790.203,92	1.586.147.736.543,92	53.660,00
C5410101001	Πληρωμές δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	700.000.000.000,00	0,00		0,00
C5410102001	Πληρωμές πώλησης τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς		1.578.210.516.330,00	1.578.210.516.330,00	0,00
C5420101001	Πληρωμές δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	497.000.000,00	498.286.439,87	498.286.439,87	0,00
C5420189001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	15.000.000,00	15.103.894,84	15.103.894,84	0,00
C5420201001	Πληρωμές ειδικών και διακρατικών δανείων	380.000.000,00	380.128.380,00	380.128.380,00	0,00
C5420202001	Πληρωμές δανείων μηχανισμού στήριξης	1.738.000.000,00	7.042.755.159,21	7.042.755.159,21	0,00
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.000.000,00	1.000.000,00	946.340,00	53.660,00
C57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα		2.178.847.789,03	1.385.268.049,79	793.579.739,24
C5710101001	Πληρωμές συμφωνιών ανταλλαγής κεφαλαίων		38.494.347,46	37.666.486,00	827.861,46
C5710102001	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής		2.140.353.441,57	1.347.601.563,79	792.751.877,78
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	465.735.000,00	478.843.966,52	458.831.958,00	20.012.008,52

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	401.797.000,00	404.759.744,18	402.511.323,07	2.248.421,11
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	150.000,00	150.000,00	68.271,00	81.729,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	202.318.000,00	211.813.000,00	211.033.269,78	779.730,22
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.845.000,00	4.695.000,00	4.683.115,48	11.884,52
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.259.000,00	12.639.000,00	12.615.117,99	23.882,01
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	27.630,00	7.370,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.510.000,00	3.910.000,00	3.855.683,64	54.316,36
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	210.000,00	204.659,00	5.341,00
C2120126001	Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000.000,00	92.750.000,00	92.666.556,89	83.443,11
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.050.000,00	2.411.705,39	2.204.469,45	207.235,94
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.533.000,00	1.002.343,17	872.684,81	129.658,36
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πεντημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	39.165,62	32.863,72	6.301,90
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	260.000,00	133.300,00	126.700,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	570.000,00	705.000,00	599.588,12	105.411,88
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	105.000,00	102.187,34	2.812,66
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	16.779,00		16.779,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	15.420,40	24.579,60
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500.000,00	4.500.000,00	4.418.981,02	81.018,98
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.105.000,00	2.875.000,00	2.788.783,08	86.216,92
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	90.000,00	12.113,00	3.605,62	8.507,38
C2130111001	Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας (Ι.Δ.Ο.Χ.)	1.345.000,00	905.000,00	784.085,24	120.914,76
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	11.596.000,00	12.136.000,00	12.073.911,77	62.088,23
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	8.940.000,00	8.690.000,00	8.617.728,85	72.271,15
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	31.000.000,00	30.500.000,00	30.458.960,29	41.039,71
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.700.000,00	13.520.000,00	13.469.792,66	50.207,34
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.020.000,00	830.000,00	780.656,92	49.343,08
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	30.000,00	4.388,00		4.388,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	25.000,00	4.250,00		4.250,00
C23	Μεταβιβάσεις	12.340.000,00	14.645.305,00	13.424.893,82	1.220.411,18
C2310989007	Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (άρθρο 70 του ν. 4446/2016)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	62.000,00	62.000,00	29.743,00	32.257,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	53.000,00	53.000,00		53.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.163.291,00	1.127.622,22	1.035.668,78
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	142.014,00	135.773,46	6.240,54
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	200.000,00	200.000,00	131.755,14	68.244,86
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	48.371.000,00	54.597.366,14	41.119.299,14	13.478.067,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	35.600,00	35.600,00	5.084,41	30.515,59
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	134.600,00	133.868,00	2.807,18	131.060,82
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	805.400,00	708.572,92	391.217,73	317.355,19
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	204.100,00	194.547,00	106.311,17	88.235,83
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	337.400,00	217.685,92	82.978,01	134.707,91
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	201.200,00	180.961,00	88.916,18	92.044,82

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	60.000,00	84.000,00	4.888,98	79.111,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	220.600,00	195.673,00	37.348,98	158.324,02
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	4.200,00	4.200,00	246,76	3.953,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	350.800,00	266.749,00	100.854,79	165.894,21
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	383.300,00	355.300,00	61.873,21	293.426,79
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	88.300,00	88.300,00	9.930,92	78.369,08
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	67.700,00	67.000,00	17.714,21	49.285,79
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	28.600,00	28.600,00		28.600,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.400,00	3.400,00		3.400,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	866.800,00	773.993,15	226.858,26	547.134,89
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	15.500,00	29.200,00	19.366,72	9.833,28
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	28.000,00	19.942,72	8.057,28
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.217.800,00	3.487.800,00	2.735.148,55	752.651,45
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	340.700,00	333.790,00	153.721,88	180.068,12
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	492.200,00	299.534,00	127.173,33	172.360,67
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	517.500,00	692.000,00	510.949,90	181.050,10
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	74.500,00	212.064,45	75.036,26	137.028,19
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	56.200,00	170.800,00	95.123,96	75.676,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	872.000,00	1.015.885,40	436.591,24	579.294,16
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	860.500,00	661.195,07	272.635,22	388.559,85
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.709.300,00	1.705.273,00	1.626.991,54	78.281,46
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	94.000,00	94.000,00	4.536,00	89.464,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.234.600,00	1.490.848,80	694.593,21	796.255,59
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	30.000,00	30.000,00	23.000,00	7.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	50.000,00	18.012,00	31.988,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.501.700,00	1.052.740,00	579.105,25	473.634,75
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.527.800,00	1.173.275,00	596.395,19	576.879,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.505.500,00	935.322,00	668.023,25	267.298,75
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	260.000,00	88.000,00	12.500,00	75.500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	25.000,00	25.000,00	4.882,60	20.117,40
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	120.000,00	120.000,00	50.809,73	69.190,27
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	80.000,00	70.400,00	19.592,17	50.807,83
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	372.200,00	372.200,00		372.200,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.300,00	2.300,00		2.300,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	18.200,00	18.200,00	2.036,08	16.163,92
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	150.000,00	150.000,00	70.274,51	79.725,49
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	150.000,00	150.000,00	64.623,05	85.376,95
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	200.000,00	200.000,00	12.422,04	187.577,96
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.834.000,00	1.696.633,43	1.235.655,01	460.978,42
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	6.500.000,00	7.250.000,00	7.096.113,79	153.886,21
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκμνημόνιων	130.000,00	130.000,00		130.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.268.700,00	3.645.855,00	1.442.952,03	2.202.902,97
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	459.100,00	967.000,00	670.387,52	296.612,48
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.804.600,00	22.063.500,00	19.905.065,12	2.158.434,88
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων		678.000,00	665.008,00	12.992,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	90.100,00	170.100,00	73.600,48	96.499,52
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.597.750,00	1.326.171,39	271.578,61
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.217.000,00	3.233.801,20	450.270,58	2.783.530,62
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	202.900,00	167.294,00	48.958,20	118.335,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	693.200,00	667.573,20	13.844,22	653.728,98
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	45.300,00	70.446,00	198,50	70.247,50
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	695.800,00	693.990,00	26.529,27	667.460,73
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	16.000,00	49.480,00	8.323,48	41.156,52
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	401.600,00	435.637,00	106.132,29	329.504,71
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	602.400,00	534.952,00	66.149,72	468.802,28
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	389.800,00	366.432,00	83.979,30	282.452,70
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	150.000,00	227.997,00	96.155,60	131.841,40
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1023-801-0320100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	204.000,00	308.599,00	294.281,29	14.317,71

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους		35.485,00	25.649,17	9.835,83
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.530,00	13.062,19	5.467,81
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.575,00	7.912,48	3.662,52
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.380,00	4.674,50	705,50
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	204.000,00	273.114,00	268.632,12	4.481,88
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		94,30	93,17	1,13
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	500,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	33.500,00	33.499,41	0,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.500,00	6.200,00	6.199,62	0,38
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	999,80	0,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	1.990,70	9,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.975,60	24,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.500,00	5.500,00	4.738,15	761,85
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	11.500,00	11.499,85	0,15
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	8.111,70	8.104,37	7,33
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	1.000,00	996,72	3,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.000,00	11.542,00	11.526,13	15,87
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	26.350,00	25.870,00	480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	9.826,00	8.530,04	1.295,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	29.290,00	29.250,00	40,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.000,00	1.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.500,00	648,27	851,73
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	34.000,00	36.400,00	36.396,56	3,44
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	85.800,00	84.813,73	986,27
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	93.600,00	0,00		0,00
1023-801-0320200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αργολίδας	184.000,00	251.076,83	220.201,14	30.875,69
C21	Παροχές σε εργαζομένους		45.251,83	38.133,64	7.118,19
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.323,55	16.449,26	2.874,29
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.396,73	13.552,39	2.844,34
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.531,55	8.131,99	1.399,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	181.000,00	198.625,00	174.875,50	23.749,50
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	800,00	800,00		800,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.800,00	15.605,50	15.378,08	227,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.494,57	5,43
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.200,00	2.200,00	1.791,80	408,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	404,51	395,49
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	299,99	1.500,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	3.214,46	1.785,54
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.900,00	8.404,00	6.433,00	1.971,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	1.994,50	1.992,50	2,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	36.000,00	31.496,00	31.496,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	2.500,00	958,00	1.542,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	161,20	338,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	2.441,00	59,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.200,00	16.200,00	14.760,00	1.440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	7.900,00	3.376,19	4.523,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.600,00	17.600,00	17.540,00	60,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	380,00	1.620,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	25.000,00	41.025,00	37.150,28	3.874,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	37.800,00	34.603,92	3.196,08
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	66.100,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	7.200,00	7.192,00	8,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		5.898,00	5.890,00	8,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	1.302,00	1.302,00	0,00
1023-801-0320300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αρκαδίας	178.000,00	174.844,00	140.800,23	34.043,77
C21	Παροχές σε εργαζομένους		29.607,00	28.560,33	1.046,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.477,00	13.648,80	828,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.949,00	9.755,82	193,18
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.181,00	5.155,71	25,29
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	178.000,00	134.600,00	101.602,93	32.997,07
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	1.500,00	1.500,00	749,75	750,25
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	17.000,00	13.439,80	3.560,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.365,53	134,47
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	2.500,00	1.422,28	1.077,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.167,20	832,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.500,00	3.500,00	3.065,09	434,91
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	2.100,00	2.039,80	60,20
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		1.500,00		1.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.000,00	248,00	752,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.100,00	600,00		600,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	17.300,00	13.750,00	3.550,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	5.800,00	1.782,35	4.017,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	16.600,00	15.114,98	1.485,02
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		500,00		500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	38.000,00	38.000,00	26.292,51	11.707,49
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.700,00	21.000,00	19.165,64	1.834,36
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	9.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	89.500,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.637,00	10.636,97	0,03
1023-801-0320400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Άρτας	162.000,00	63.377,00	51.058,10	12.318,90
C21	Παροχές σε εργαζομένους		12.200,00	7.952,07	4.247,93
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.019,00	3.056,27	1.962,73
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.672,00	3.153,58	1.518,42
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.509,00	1.742,22	766,78
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	161.000,00	49.225,00	41.214,25	8.010,75
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.400,00	7.820,00	7.810,08	9,92
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.230,00	3.224,17	5,83
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.300,00	3.300,00	1.381,37	1.918,63
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00		700,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	911,40	2.088,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	800,00	692,19	107,81
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.350,00	1.289,60	60,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	350,00		350,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	74,40	225,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.300,00	3.300,00	1.760,00	1.540,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		2.100,00	1.730,00	370,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.300,00	820,20	479,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.800,00	1.800,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	18.676,00	18.673,04	2,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	799,00	747,80	51,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	117.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		952,00	950,00	2,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	941,78	58,22
1023-801-0320500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	2.806.000,00	4.641.697,97	3.821.551,22	820.146,75
C21	Παροχές σε εργαζομένους		195.548,97	156.159,81	39.389,16
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		112.785,71	90.446,93	22.338,78
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		54.000,93	41.145,54	12.855,39
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		28.762,33	24.567,34	4.194,99
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.764.000,00	1.523.397,00	1.335.600,44	187.796,56
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	185.000,00	185.000,00	156.151,03	28.848,97

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	27.000,00	23.911,64	3.088,36
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	14.000,00	9.109,27	4.890,73
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	1.356,70	643,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	27.000,00	20.500,00	6.937,99	13.562,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	62.000,00	62.000,00	23.798,41	38.201,59
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	17.000,00	15.516,06	1.483,94
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	100.000,00	163.000,00	156.988,53	6.011,47
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.539,86	1.460,14
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	53.500,00	46.757,78	6.742,22
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.500,00	2.500,00	87,00	2.413,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	45.000,00	52.500,00	42.421,41	10.078,59
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	6.500,00	580,00	5.920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	14.400,00	9.965,00	4.435,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		7.800,00	5.583,67	2.216,33
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.000,00		1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		2.500,00	2.465,10	34,90
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	195.000,00	195.000,00	159.734,28	35.265,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	679.697,00	668.196,71	11.500,29
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.005.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.868.752,00	2.277.907,93	590.844,07
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	42.000,00	54.000,00	51.883,04	2.116,96
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	8.900,00	8.401,20	498,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	5.400,00	5.301,00	99,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	1.200,00	1.009,98	190,02
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	9.000,00	100,00	95,11	4,89
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	38.400,00	37.075,75	1.324,25
1023-801-0320600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	1.679.000,00	1.351.343,00	1.187.131,44	164.211,56
C21	Παροχές σε εργαζομένους		131.796,00	116.601,21	15.194,79
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		79.087,80	68.853,76	10.234,04
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		33.969,87	30.645,30	3.324,57
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.738,33	17.102,15	1.636,18
C23	Μεταβιβάσεις		108.721,00	108.719,97	1,03
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		100.721,00	100.719,97	1,03
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.000,00	8.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.645.000,00	777.192,00	629.285,75	147.906,25
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	998,71	1,29
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.500,00	500,00		500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	83.000,00	83.000,00	74.287,57	8.712,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	18.000,00	23.030,00	23.027,26	2,74
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	15.500,00	11.923,16	3.576,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	2.028,49	971,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	11.900,00	11.655,65	244,35
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	4.500,00	2.078,33	2.421,67
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	9.970,00	5.699,76	4.270,24
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	37.500,00	37.500,00	10.337,88	27.162,12
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.836,00	1.835,20	0,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	632,22	4.367,78
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	4.151,52	848,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	28.000,00	27.000,00	15.060,00	11.940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	44.000,00	42.500,00	31.305,00	11.195,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	28.000,00	28.000,00	15.000,00	13.000,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.000,00	1.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		8.000,00	3.170,95	4.829,05
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	806,00	806,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	97.700,00	103.716,00	87.659,28	16.056,72

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	24.500,00	364.434,00	326.628,77	37.805,23
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	25.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.210.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		299.634,00	299.520,97	113,03
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	34.000,00	34.000,00	33.003,54	996,46
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	17.600,00	17.583,18	16,82
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		2.400,00	2.336,16	63,84
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	12.000,00	12.000,00	11.928,80	71,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.000,00	2.000,00	1.155,40	844,60
1023-801-0320700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	3.069.000,00	2.137.924,06	1.897.670,74	240.253,32
C21	Παροχές σε εργαζομένους		253.240,06	209.754,73	43.485,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		149.815,72	128.695,83	21.119,89
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		65.649,61	52.584,98	13.064,63
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		37.774,73	28.473,92	9.300,81
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.018.000,00	1.502.075,00	1.313.434,58	188.640,42
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	3.000,00	2.872,37	127,63
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	160.000,00	177.759,08	177.192,06	567,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	32.000,00	31.998,91	1,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	34.000,00	71.135,00	71.103,89	31,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	532,75	1.467,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	29.000,00	26.692,60	2.307,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	3.200,00	800,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	80.000,00	73.654,81	44.728,65	28.926,16
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	16.100,00	12.765,93	3.334,07
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	104.000,00	94.000,00	31.545,22	62.454,78
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	70.000,00	81.600,00	69.523,64	12.076,36
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	310,00	3.690,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	65.000,00	45.851,11	21.924,25	23.926,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	13.440,00	12.440,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	25.600,00	22.250,00	3.350,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	18.000,00	17.000,00	1.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		7.000,00	838,86	6.161,14
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.200,00	982,08	217,92
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	211.000,00	202.100,00	185.000,17	17.099,83
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	599.635,00	580.533,20	19.101,80
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	130.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.353.000,00	0,00		0,00
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	678.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		359.609,00	352.081,95	7.527,05
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	51.000,00	23.000,00	22.399,48	600,52
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.000,00	1.426,00	574,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	2.046,00	2.046,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	21.000,00	18.954,00	18.927,48	26,52
1023-801-0320800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	124.000,00	622.287,81	509.455,95	112.831,86
C21	Παροχές σε εργαζομένους		31.411,81	25.351,58	6.060,23
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.939,14	17.776,89	5.162,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.767,08	4.303,53	463,55
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.705,59	3.271,16	434,43
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	122.000,00	561.051,00	457.318,94	103.732,06
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	399,62	0,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	37.000,00	36.635,37	364,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	10.340,00	8.947,91	1.392,09
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	3.815,00	3.486,95	328,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	8.600,00	7.597,48	1.002,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		220,00		220,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	29.000,00	27.864,59	1.135,41

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		33.465,00	10.366,40	23.098,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		5.757,00	5.756,08	0,92
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	700,00	601,10	98,90
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	845,06	1.154,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	2.320,00	2.180,00	140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	2.100,00	476,60	1.623,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	4.134,00	4.134,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		10.000,00		10.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	31.100,00	25.566,16	5.533,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	380.100,00	322.461,62	57.638,38
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	76.200,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	29.825,00	26.785,43	3.039,57
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	640,00		640,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	27.503,00	26.785,43	717,57
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.682,00		1.682,00
1023-801-0320900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αχαΐας	407.000,00	410.163,08	315.967,83	94.195,25
C21	Παροχές σε εργαζομένους		51.205,08	41.221,49	9.983,59
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.178,18	20.620,79	4.557,39
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.108,86	13.302,11	3.806,75
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.918,04	7.298,59	1.619,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	402.000,00	352.020,00	268.517,87	83.502,13
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	499,75	0,25
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	23.000,00	23.000,00	22.994,59	5,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.999,30	0,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	1.996,00	4.004,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	1.752,17	247,83
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	654,48	4.845,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.800,00	5.800,00	4.621,39	1.178,61
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	6.300,00	2.700,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300,00	300,00	100,01	199,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	30.000,00	22.608,16	7.391,84
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	1.500,00	620,00	880,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.700,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	9.145,87	854,13
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	406,29	1.093,71
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	6.000,00	3.502,16	2.497,84
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.000,00	27.860,00	24.480,00	3.380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.700,00	18.300,00	8.985,48	9.314,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	34.960,00	29.550,80	5.409,20
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		6.000,00	2.418,00	3.582,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	60.000,00	60.000,00	40.756,52	19.243,48
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	98.800,00	82.126,90	16.673,10
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	182.500,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.938,00	1.640,92	297,08
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.000,00	5.000,00	4.587,55	412,45
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	1.667,55	332,45
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.920,00	80,00
1023-801-0321000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Βοιωτίας	219.000,00	211.717,35	200.989,85	10.727,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους		30.084,35	25.802,20	4.282,15
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.439,35	12.394,36	2.044,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.090,00	8.533,34	1.556,66
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.555,00	4.874,50	680,50
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	218.000,00	163.874,00	157.429,53	6.444,47
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	600,00	600,00	600,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	2.413,00	2.413,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.714,00	2.714,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	500,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.741,00	4.741,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	3.300,00	2.672,62	627,38
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	3.976,00	3.976,00	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	700,00	700,00	700,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00	200,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.500,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	500,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	2.630,00	2.630,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	9.600,00	8.810,00	790,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	16.200,00	16.105,65	94,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	12.800,00	12.800,00	0,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		3.000,00	1.897,20	1.102,80
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	29.700,00	29.700,00	29.686,00	14,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	6.400,00	2.584,06	3.815,94
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	131.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.973,00	14.972,12	0,88
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	2.786,00	2.786,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	500,00	500,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	200,00	1.986,00	1.986,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	300,00	300,00	300,00	0,00
1023-801-0321100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Γρεβενών	49.000,00	70.384,38	42.628,03	27.756,35
C21	Παροχές σε εργαζομένους		10.484,38	6.583,85	3.900,53
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.860,00	2.825,42	1.034,58
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.619,02	2.952,53	1.666,49
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.005,36	805,90	1.199,46
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	48.000,00	52.432,80	34.723,58	17.709,22
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	200,00	200,00	35,27	164,73
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.800,00	4.600,00	4.493,82	106,18
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.426,40	1.134,66	291,74
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	265,70	334,30
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	900,00	1.100,00	939,02	160,98
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.200,00	3.900,00	2.978,94	921,06
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.700,00	2.700,00	890,07	1.809,93
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	2.000,00		2.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	40,00		40,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		233,60	223,20	10,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	500,00	189,99	310,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.716,40	1.267,68	448,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.500,00	6.016,40	1.290,00	4.726,40
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.100,00	2.600,00	418,72	2.181,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	3.200,00	1.062,00	2.138,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	21.100,00	19.363,59	1.736,41
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	500,00	170,92	329,08
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	7.467,20	1.320,60	6.146,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		967,20	483,60	483,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	6.500,00	837,00	5.663,00
1023-801-0321200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δράμας	78.000,00	203.295,52	182.037,85	21.257,67
C21	Παροχές σε εργαζομένους		70.340,52	59.316,50	11.024,02
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.118,90	20.472,98	4.645,92
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		31.402,00	26.870,69	4.531,31
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.819,62	11.972,83	1.846,79
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	75.000,00	128.417,00	118.184,40	10.232,60
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	200,00	60,00	52,44	7,56
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.500,00	10.400,00	10.398,90	1,10

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.799,91	0,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	550,00	549,31	0,69
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	900,00	885,73	14,27
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	2.050,00	2.006,32	43,68
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	2.390,39	2.609,61
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	7.999,14	0,86
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.900,00	3.362,00	3.357,63	4,37
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	190,00	155,00	35,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.400,00	2.400,00	2.389,48	10,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.600,00	19.300,00	17.660,00	1.640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.100,00	4.700,00	3.714,00	986,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		6.000,00	3.471,26	2.528,74
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	19.500,00	17.495,05	2.004,95
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	41.405,00	41.059,84	345,16
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.538,00	1.537,05	0,95
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	3.000,00	2.999,90	0,10
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	1.500,00	1.499,90	0,10
1023-801-0321300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δωδεκανήσου	199.000,00	314.785,00	290.660,08	24.124,92
C21	Παροχές σε εργαζομένους		42.645,00	39.812,15	2.832,85
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.275,00	18.703,66	1.571,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.150,00	15.010,42	1.139,58
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.220,00	6.098,07	121,93
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	191.000,00	261.640,00	240.348,22	21.291,78
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	499,50	0,50
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	33.000,00	33.000,00	32.981,70	18,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.500,00	5.800,00	5.478,00	322,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00	762,35	737,65
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.800,00	1.800,00	1.799,69	0,31
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.500,00	30.100,00	27.050,56	3.049,44
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.700,00	1.700,00	1.240,00	460,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	917,90	82,10
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	6.340,00	6.278,00	62,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	27.800,00	24.780,00	3.020,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	29.000,00	26.537,30	2.462,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.400,00	41.400,00	37.815,01	3.584,99
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00	754,65	245,35
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	37.700,00	37.700,00	34.367,47	3.332,53
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	43.000,00	39.086,09	3.913,91
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	45.700,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	8.000,00	10.500,00	10.499,71	0,29
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	3.853,92	3.853,92	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.646,08	2.645,84	0,24
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00	3.999,95	0,05
1023-801-0321400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Έβρου	228.000,00	298.037,00	244.170,50	53.866,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους		105.360,00	79.429,74	25.930,26
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		37.435,76	27.096,39	10.339,37
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		46.293,75	37.969,60	8.324,15
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.630,49	14.363,75	7.266,74
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	228.000,00	182.306,00	154.439,88	27.866,12
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	199,80	0,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	16.500,00	16.434,80	65,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.900,00	6.900,00	6.897,32	2,68
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	699,19	1.300,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	900,00	1.400,00	1.385,37	14,63
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.850,00	613,07	2.236,93
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	2.688,75	311,25
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.100,00	30.100,00	21.129,19	8.970,81
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.400,00	22.854,00	20.726,21	2.127,79
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.800,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.900,00	5.050,00	4.766,37	283,63
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	500,00	433,00	67,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.700,00	13.300,00	12.151,53	1.148,47
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.500,00	3.500,00	2.770,00	730,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	3.000,00	2.232,23	767,77
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	3.200,00	2.500,00	700,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		32.952,00	24.813,05	8.138,95
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	103.100,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.651,00	4.648,96	2,04
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		5.720,00	5.651,92	68,08
1023-801-0321500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ευβοίας	211.000,00	242.537,30	201.901,01	40.636,29
C21	Παροχές σε εργαζομένους		26.587,30	20.987,66	5.599,64
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.717,30	11.320,37	1.396,93
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.044,00	6.249,55	794,45
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.124,00	3.417,74	706,26
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.702,00		2.702,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.341,00	1.340,07	0,93
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	211.000,00	213.590,00	178.767,35	34.822,65
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	17.500,00	31.900,00	30.493,79	1.406,21
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	1.000,00	998,51	1,49
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	190,00		190,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		1.270,00	1.259,46	10,54
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		1.500,00		1.500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00	5.990,76	9,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		3.920,00	3.918,40	1,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	5.000,00	3.499,93	1.500,07
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.190,00	1.186,01	3,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.800,00	11.670,00	6.862,96	4.807,04
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	4.100,00	2.800,00	1.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	7.100,00	5.900,00	1.200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	5.300,00	4.300,00	1.000,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.000,00	1.000,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	300,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	34.000,00	37.650,00	30.159,29	7.490,71
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		94.800,00	80.398,24	14.401,76
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	128.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.019,00	805,93	213,07
1023-801-0321600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ευρυτανίας	72.000,00	51.822,00	47.442,16	4.379,84
C21	Παροχές σε εργαζομένους		7.582,00	5.962,97	1.619,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.521,00	2.787,11	733,89
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.341,00	1.805,89	535,11
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.720,00	1.369,97	350,03
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	72.000,00	44.240,00	41.479,19	2.760,81
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.400,00	4.240,00	4.232,76	7,24
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	500,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	140,00	113,98	26,02

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	150,00	149,98	0,02
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	681,22	318,78
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00	5.989,12	10,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.130,00	1.129,64	0,36
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		300,00	299,99	0,01
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.000,00	6.400,00	5.782,34	617,66
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	70,00	70,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	2.100,00	2.088,80	11,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	660,00	660,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.250,00	1.250,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.500,00	18.000,00	16.321,20	1.678,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	510,16	89,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.800,00	0,00		0,00
1023-801-0321700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ζακύνθου	96.000,00	57.511,00	48.765,79	8.745,21
C21	Παροχές σε εργαζομένους		10.035,00	8.284,84	1.750,16
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.375,00	3.673,75	701,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.300,00	3.506,72	793,28
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.360,00	1.104,37	255,63
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	96.000,00	44.600,00	37.605,17	6.994,83
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	6.499,51	0,49
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.482,81	17,19
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.938,00	1.938,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.800,00	2.845,00	2.845,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	3.700,00	1.600,00	2.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	4.000,00	1.902,62	2.097,38
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	4.400,00	1.643,00	2.757,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.500,00	18.500,00	18.495,84	4,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	1.217,00	1.198,39	18,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	60.700,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.876,00	2.875,78	0,22
1023-801-0321800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηλείας	238.000,00	213.172,90	201.929,45	11.243,45
C21	Παροχές σε εργαζομένους		34.282,90	27.509,48	6.773,42
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.393,57	12.901,45	1.492,12
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.085,00	9.029,88	3.055,12
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.804,33	5.578,15	2.226,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	235.000,00	170.900,00	167.002,73	3.897,27
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.900,00	10.900,00	10.864,52	35,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.200,00	3.200,00	3.189,57	10,43
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	195,00	305,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	800,00	469,92	330,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	2.729,24	270,76
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	4.000,00	3.997,85	2,15
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	8.000,00	7.870,78	129,22
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.900,00	2.374,96	525,04
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	1.300,00	1.215,00	85,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.200,00	2.139,15	60,85
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.400,00	14.100,00	13.540,00	560,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	3.200,00	3.051,40	148,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	14.100,00	13.500,00	600,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00	173,60	826,40
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	36.000,00	36.000,00	35.994,96	5,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	65.700,00	65.696,78	3,22

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	143.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.990,00	4.989,32	0,68
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	3.000,00	2.427,92	572,08
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	3.000,00	2.427,92	572,08
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.500,00	0,00		0,00
1023-801-0321900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ημαθίας	206.000,00	201.366,60	144.524,05	56.842,55
C21	Παροχές σε εργαζομένους		25.034,60	19.912,66	5.121,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.046,62	8.277,00	1.769,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.171,10	7.853,83	1.317,27
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.816,88	3.781,83	2.035,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	206.000,00	176.332,00	124.611,39	51.720,61
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	932,00	931,10	0,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	21.000,00	21.000,00	20.844,03	155,97
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.476,34	523,66
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	2.500,00		2.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	2.800,00	106,47	2.693,53
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	800,00		800,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	11.640,00	8.360,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	8.700,00	8.099,63	600,37
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	700,00	700,00		700,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.700,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.800,00	2.600,00	2.188,36	411,64
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	800,00		800,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.800,00	3.300,00	3.098,76	201,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	7.700,00	4.780,00	2.920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	11.600,00	9.245,40	2.354,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	8.300,00	6.300,00	2.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	34.000,00	35.200,00	35.067,29	132,71
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	43.900,00	19.834,01	24.065,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	94.500,00	0,00		0,00
1023-801-0322000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηρακλείου	307.000,00	300.654,90	277.942,15	22.712,75
C21	Παροχές σε εργαζομένους		44.892,62	42.012,00	2.880,62
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.354,13	24.223,65	1.130,48
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.549,31	11.666,15	883,16
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.538,18	5.672,09	866,09
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		451,00	450,11	0,89
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	307.000,00	196.224,48	177.249,01	18.975,47
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	500,00	498,23	1,77
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	21.500,00	25.947,08	25.924,27	22,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	5.600,00	5.561,43	38,57
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00	559,12	140,88
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.200,00	5.000,00	4.852,37	147,63
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.700,00	1.700,00	551,73	1.148,27
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	3.075,00	3.064,26	10,74
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.500,00	300,00		300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.500,00	34.900,00	34.824,16	75,84
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	600,00	600,00	533,20	66,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	248,00	252,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900,00	10.232,40	9.599,50	632,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	7.400,00	6.040,00	1.360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	14.400,00	11.743,36	2.656,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	16.470,00	11.308,00	5.162,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	32.000,00	36.900,00	36.528,64	371,36
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	31.000,00	25.412,74	5.587,26

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	202.700,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		19.826,00	19.824,75	1,25
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		39.711,80	38.856,39	855,41
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		7.030,80	7.030,80	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		11.500,00	10.657,80	842,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		16.500,00	16.487,04	12,96
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		11,00	10,91	0,09
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		4.670,00	4.669,84	0,16
1023-801-0322100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσπρωτίας	107.000,00	99.540,00	93.927,46	5.612,54
C21	Παροχές σε εργαζομένους		15.286,00	12.153,91	3.132,09
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.920,00	4.579,88	1.340,12
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.048,00	4.763,21	1.284,79
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.318,00	2.810,82	507,18
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.150,00	4.150,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	106.000,00	71.564,00	69.134,68	2.429,32
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	14.681,00	14.665,84	15,16
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.600,00	1.597,92	2,08
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	3.116,00	3.115,60	0,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	5.290,00	5.238,18	51,82
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.600,00	1.400,00	1.266,50	133,50
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	8.551,09	448,91
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	2.029,56	970,44
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	700,00	700,00	595,20	104,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	541,00	541,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	1.500,00	4.190,00	4.189,20	0,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	2.330,00	2.180,00	150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.964,00	1.417,25	546,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	948,00	948,00	0,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.400,00	20.804,00	20.799,34	4,66
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	47.600,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		533,00	532,16	0,84
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	8.007,00	7.956,71	50,29
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	6.506,00	6.456,68	49,32
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.501,00	1.500,03	0,97
1023-801-0322200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσσαλονίκης	2.644.000,00	2.960.848,04	2.539.261,10	421.586,94
C21	Παροχές σε εργαζομένους		243.015,04	207.528,78	35.486,26
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		117.416,09	102.605,32	14.810,77
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		79.029,86	66.372,44	12.657,42
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		46.569,09	38.551,02	8.018,07
C23	Μεταβιβάσεις		570.580,00	570.579,60	0,40
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		561.580,00	561.579,60	0,40
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.000,00	9.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.614.000,00	1.684.561,00	1.348.942,35	335.618,65
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	3.000,00	2.717,07	282,93
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	140.000,00	123.200,58	98.863,66	24.336,92
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	23.000,00	27.000,00	20.022,16	6.977,84
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	570,40	9.429,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	6.800,00	6.363,68	436,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	25.000,00	9.905,12	15.094,88
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	8.319,42	1.552,92	6.766,50
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	70.000,00	80.230,00	56.536,11	23.693,89

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	22.000,00	34.000,00	16.473,20	17.526,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100.000,00	122.836,00	35.240,09	87.595,91
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	16.000,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	10.600,00	5.159,52	5.440,48
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.300,00	3.044,86	2.745,33	299,53
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	28.000,00	21.000,00	15.111,26	5.888,74
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	65.200,00	57.870,00	7.330,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	35.000,00	116.800,00	109.736,63	7.063,37
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	70.950,00	68.266,00	2.684,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		8.200,00	5.192,09	3.007,91
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	700,00	2.600,00	505,23	2.094,77
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	186.000,00	186.083,14	136.755,36	49.327,78
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	27.000,00	755.697,00	697.356,52	58.340,48
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	21.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.778.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		415.134,00	394.653,21	20.480,79
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	30.000,00	47.558,00	17.557,16	30.000,84
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		17.000,00	16.999,16	0,84
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		558,00	558,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		30.000,00		30.000,00
1023-801-0322300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ιωαννίνων	78.000,00	332.653,00	241.911,03	90.741,97
C21	Παροχές σε εργαζομένους		21.213,00	14.192,02	7.020,98
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.217,00	6.314,46	1.902,54
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.967,00	5.598,57	1.368,43
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.029,00	2.278,99	3.750,01
C23	Μεταβιβάσεις		65.483,00	58.181,92	7.301,08
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		60.365,00	56.215,00	4.150,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.118,00	1.966,92	3.151,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	74.000,00	166.069,00	151.316,24	14.752,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.500,00	24.205,57	24.204,69	0,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.983,75	1.974,98	8,77
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	646,04	646,04	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	2.063,76	2.050,03	13,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	703,08	703,08	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.300,00	2.942,15	357,85
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	27.500,00	21.289,84	6.210,16
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.439,00	1.438,40	0,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.959,60	3.848,00	111,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	469,32	454,89	14,43
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.133,41	1.132,05	1,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	8.820,00	8.620,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	5.756,00	3.956,00	1.800,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	11.254,00	11.214,00	40,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		6.200,00	4.192,16	2.007,84
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		810,00	806,00	4,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.500,00	18.955,87	17.483,56	1.472,31
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	46.869,60	44.360,37	2.509,23
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		71.768,00	10.144,16	61.623,84
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.000,00	8.120,00	8.076,69	43,31
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	800,00	800,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.065,00	2.021,99	43,01
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.255,00	2.254,70	0,30

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0322400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καβάλας	71.000,00	174.332,15	139.940,26	34.391,89
C21	Παροχές σε εργαζομένους		23.855,15	19.171,66	4.683,49
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.013,40	9.324,04	1.689,36
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.902,75	6.478,95	2.423,80
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.939,00	3.368,67	570,33
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	68.000,00	133.350,00	103.697,36	29.652,64
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	66,80	33,20
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.500,00	15.500,00	15.407,68	92,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.495,52	4,48
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	160,00	840,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	931,98	68,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	1.050,00	1.045,00	5,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.600,00	1.600,00	1.212,91	387,09
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	2.014,00	1.580,00	434,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.800,00	800,00	620,00	180,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	500,00		500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	279,20	320,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	2.360,57	639,43
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.200,00	6.700,00	4.900,00	1.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.900,00	9.800,00	7.331,30	2.468,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.800,00	6.600,00	4.800,00	1.800,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.500,00	18.500,00	16.964,60	1.535,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	61.186,00	44.541,80	16.644,20
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	8.500,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.627,00	9.624,72	2,28
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	7.500,00	7.446,52	53,48
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	967,20	32,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	6.500,00	6.479,32	20,68
1023-801-0322500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καρδίτσας	179.000,00	172.405,24	103.326,43	69.078,81
C21	Παροχές σε εργαζομένους		37.605,24	18.346,12	19.259,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.003,10	8.815,61	7.187,49
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.469,66	7.968,21	7.501,45
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.132,48	1.562,30	4.570,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	177.000,00	132.800,00	84.980,31	47.819,69
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	14.143,04	856,96
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.700,00	1.381,70	318,30
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	500,00	300,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.600,00	2.600,00	1.203,94	1.396,06
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	16.600,00	16.172,05	427,95
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	4.400,00	1.080,19	3.319,81
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.455,00	545,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	14.100,00	3.250,00	10.850,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	19.290,00	808,10	18.481,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	11.900,00	1.792,50	10.107,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		2.960,00	2.806,08	153,92
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	18.600,00	18.187,69	412,31
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	20.650,00	20.550,02	99,98
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	104.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	2.000,00		2.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-801-0322600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καστοριάς	165.000,00	149.208,03	136.705,83	12.502,20
C21	Παροχές σε εργαζομένους		19.576,03	16.257,99	3.318,04
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.952,00	6.110,33	841,67
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.331,12	4.862,32	1.468,80
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.677,91	3.671,25	1.006,66
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.615,00	1.614,09	0,91
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	161.000,00	125.632,00	116.473,64	9.158,36
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	199,71	0,29
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	199,99	0,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	15.960,00	15.587,53	372,47
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.394,86	5,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	800,00	800,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	763,00	747,10	15,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	2.387,16	112,84
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	17.000,00	11.147,07	5.852,93
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	2.299,00	2.266,79	32,21
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.700,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.300,00	10.967,00	10.966,38	0,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	543,00	172,77	370,23
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	1.457,00	1.455,80	1,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.500,00	5.366,00	4.560,00	806,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.800,00	4.500,00	3.786,20	713,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.200,00	4.401,00	4.000,00	401,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.000,00	1.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		3.500,00	3.163,15	336,85
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	20.305,00	20.291,27	13,73
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		31.371,00	31.347,86	23,14
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.700,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	81.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.000,00	4.000,00	3.974,20	25,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.250,00	2.244,40	5,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.750,00	1.729,80	20,20
1023-801-0322700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κέρκυρας	167.000,00	190.113,00	181.930,29	8.182,71
C21	Παροχές σε εργαζομένους		15.135,00	13.777,79	1.357,21
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.275,00	6.634,56	640,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.100,00	4.599,52	500,48
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.760,00	2.543,71	216,29
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	162.000,00	169.978,00	163.184,29	6.793,71
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	99,69	0,31
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	99,99	100,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.400,00	3.400,00	3.389,63	10,37
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.100,00	1.100,00	1.099,88	0,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	800,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.399,66	0,34
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.700,00	1.700,00	1.523,99	176,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	4.278,00	4.276,50	1,50
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.700,00	12.700,00	11.594,00	1.106,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.600,00	2.600,00	2.599,04	0,96
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	800,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	4.600,00	4.250,00	350,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	4.600,00	4.299,40	300,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	5.000,00	4.800,00	200,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	300,00	300,00	100,00	200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	39.000,00	39.000,00	35.779,45	3.220,55
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	66.700,00	66.573,06	126,94
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	69.700,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.000,00	5.000,00	4.968,21	31,79
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.970,02	29,98
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	998,20	1,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.999,99	0,01
1023-801-0322800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κεφαλληνίας	103.000,00	99.338,07	86.974,68	12.363,39
C21	Παροχές σε εργαζομένους		20.396,07	16.451,76	3.944,31
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.946,63	6.444,58	1.502,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.681,71	4.174,89	1.506,82
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.831,73	2.897,59	934,14
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.936,00	2.934,70	1,30
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	103.000,00	59.600,00	51.181,90	8.418,10
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.600,00	7.500,00	7.438,30	61,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	3.000,00	2.890,05	109,95
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.600,00	1.600,00	595,83	1.004,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	500,00	415,58	84,42
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	1.670,61	1.329,39
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.300,00	1.900,00	343,60	1.556,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	5.254,95	745,05
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.300,00	1.300,00	403,00	897,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	414,60	85,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	468,72	31,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	3.600,00	3.385,00	215,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.900,00	4.700,00	4.700,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	19.500,00	17.916,66	1.583,34
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	1.000,00	285,00	715,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	50.100,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		19.342,00	19.341,02	0,98
1023-801-0322900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κιλκίς	131.000,00	117.724,65	84.264,69	33.459,96
C21	Παροχές σε εργαζομένους		23.624,65	20.661,42	2.963,23
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.856,40	9.177,85	1.678,55
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.237,26	8.288,02	949,24
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.530,99	3.195,55	335,44
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	130.000,00	93.100,00	63.107,27	29.992,73
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	97,22	2,78
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	99,00	1,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.999,19	0,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	1.244,04	155,96
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	280,24	219,76
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	6.087,20	5.710,20	377,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	667,52	1.332,48
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	3.749,96	4.250,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.934,40	65,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	900,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	62,00	938,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	8.000,00	7.843,63	156,37
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	9.500,00	4.850,00	4.650,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	14.412,80	4.827,49	9.585,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	10.500,00	4.418,96	6.081,04
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.500,00	18.500,00	16.475,42	2.024,58
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	848,00	152,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	64.500,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	1.000,00	496,00	504,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	496,00	4,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	500,00	500,00		500,00
1023-801-0323000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κοζάνης	316.000,00	333.556,01	268.158,39	65.397,62
C21	Παροχές σε εργαζομένους		49.998,01	34.271,09	15.726,92
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.094,96	15.901,35	5.193,61
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.500,00	11.201,43	7.298,57
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.403,05	7.168,31	3.234,74
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	309.000,00	264.704,00	215.059,20	49.644,80
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	600,00	452,04	147,96
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	24.866,11	133,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.433,70	66,30
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.900,00	1.900,00	1.769,14	130,86
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	4.200,00	2.955,48	1.244,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.500,00	5.500,00	2.393,25	3.106,75
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	25.000,00	23.500,00	8.027,71	15.472,29
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	5.300,00	5.297,94	2,06
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.700,00	2.200,00	1.907,73	292,27
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.100,00	5.100,00	3.537,00	1.563,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	23.200,00	16.700,00	6.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	19.700,00	13.700,00	6.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	21.400,00	16.200,00	5.200,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		2.100,00	1.156,56	943,44
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	34.000,00	34.000,00	32.154,42	1.845,58
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		86.004,00	80.508,12	5.495,88
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	162.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.854,00	11.852,14	1,86
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	7.000,00	7.000,00	6.975,96	24,04
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.500,00	2.310,00	2.310,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	1.636,64	1.636,64	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	3.053,36	3.029,32	24,04
1023-801-0323100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κορινθίας	242.000,00	282.506,73	249.083,50	33.423,23
C21	Παροχές σε εργαζομένους		26.267,73	22.162,21	4.105,52
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.923,86	11.221,41	1.702,45
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.072,64	8.102,92	1.969,72
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.271,23	2.837,88	433,35
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000,00	2.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	242.000,00	224.875,00	195.603,27	29.271,73
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	12.319,37	2.680,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	2.600,00	2.500,00	100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	499,99	0,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00	500,00	200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	2.679,24	20,76
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	721,60	1.778,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	9.930,76	69,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	4.575,00	4.295,71	279,29
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500,00	10.000,00	6.785,74	3.214,26
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	10.000,00	9.993,55	6,45
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00		500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	9.700,00	5.730,00	3.970,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	6.300,00	2.168,52	4.131,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	11.800,00	6.926,00	4.874,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	18.000,00	14.999,00	3.001,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		115.800,00	115.553,79	246,21
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	166.400,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.614,00	20.613,22	0,78
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		8.750,00	8.704,80	45,20
1023-801-0323200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κυκλάδων	393.000,00	316.211,00	295.318,05	20.892,95
C21	Παροχές σε εργαζομένους		57.811,00	53.962,86	3.848,14
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.250,00	24.948,67	2.301,33
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.000,00	21.063,31	936,69
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.561,00	7.950,88	610,12
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	388.000,00	251.550,00	235.084,59	16.465,41
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	134,18	165,82
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	34.400,00	34.355,99	44,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.965,23	3.477,47	487,76
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.540,00	2.538,84	1,16
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00	107,08	192,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.700,00	1.700,00	1.240,00	460,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	2.500,00	2.337,06	162,94
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00	99,20	0,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	41.000,00	34.434,77	34.259,63	175,14
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	305,00	303,25	1,75
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	2.987,27	1.012,73
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.800,00	14.376,00	10.800,00	3.576,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.400,00	20.500,00	16.968,50	3.531,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.300,00	16.700,00	15.456,00	1.244,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		3.000,00	1.161,79	1.838,21
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	1.700,00	1.676,23	23,77
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	75.000,00	78.950,00	78.811,93	138,07
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	30.779,00	28.370,17	2.408,83
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	7.500,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	201.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.850,00	1.850,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.000,00	5.000,00	4.420,60	579,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	2.661,00	2.281,60	379,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200,00	200,00		200,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	800,00	2.139,00	2.139,00	0,00
1023-801-0323300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λακωνίας	113.000,00	114.292,39	104.255,70	10.036,69
C21	Παροχές σε εργαζομένους		24.792,39	21.021,74	3.770,65
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.641,85	9.273,65	1.368,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.046,06	7.724,08	1.321,98
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.104,48	4.024,01	1.080,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	111.000,00	81.530,00	75.369,69	6.160,31
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.700,00	10.700,00	10.502,26	197,74
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	3.500,00	3.493,58	6,42
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.200,00	1.200,00	150,00	1.050,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		703,00	702,99	0,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	2.771,16	228,84
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	1.797,00	1.094,66	702,34
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	12.100,00	12.080,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	2.800,00	2.061,70	738,30

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	11.600,00	11.600,00	0,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00	217,00	783,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.000,00	17.000,00	16.421,53	578,47
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.400,00	12.430,00	12.274,81	155,19
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	56.500,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.800,00	5.696,63	103,37
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	2.170,00	2.167,64	2,36
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		170,00	170,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.997,64	2,36
1023-801-0323400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λάρισας	276.000,00	276.706,30	209.090,56	67.615,74
C21	Παροχές σε εργαζομένους		40.045,22	35.505,48	4.539,74
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.351,91	15.354,71	1.997,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.447,58	12.982,49	1.465,09
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πεντημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.245,73	7.168,28	1.077,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	274.000,00	232.821,08	170.546,18	62.274,90
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	198,69	1,31
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	199,81	0,19
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	38.370,00	36.626,90	1.743,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	5.999,87	1.000,13
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	248,00	2.252,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.200,00	1.200,00	1.196,99	3,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.905,15	2.094,85
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	500,00	350,00		350,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	2.472,43	1.527,57
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.150,00	4.147,80	2,20
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	30.000,00	13.071,08	13.071,08	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		11.410,00	10.432,87	977,13
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	2.410,00	2.269,20	140,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.800,00	1.800,00	607,60	1.192,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	5.590,00	5.580,00	10,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	20.500,00	9.090,00	11.410,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	13.100,00	2.443,70	10.656,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	24.600,00	12.304,00	12.296,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	21.170,00	19.411,20	1.758,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	53.200,00	39.340,89	13.859,11
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	117.600,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	3.840,00	3.038,90	801,10
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	150,00	96,90	53,10
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.588,00	1.840,00	748,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.500,00	1.102,00	1.102,00	0,00
1023-801-0323500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λασιθίου	116.000,00	98.688,00	66.404,32	32.283,68
C21	Παροχές σε εργαζομένους		19.488,00	18.685,47	802,53
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.834,00	8.416,90	417,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.322,00	7.313,34	8,66
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πεντημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.332,00	2.955,23	376,77
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	115.000,00	76.500,00	45.458,86	31.041,14
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	8.500,00	7.703,00	797,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.772,35	27,65
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	107,12	892,88
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	496,00	504,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	940,33	1.059,67
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.700,00	2.500,00	142,00	2.358,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	136,60	863,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	934,00	1.066,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	5.500,00	3.000,00	2.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.300,00	7.300,00	3.300,00	4.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.400,00	7.400,00	3.400,00	4.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		9.000,00	3.562,52	5.437,48
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.000,00	16.070,40	16.070,40	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	11.229,60	3.894,54	7.335,06
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	63.600,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.700,00	2.259,99	440,01
1023-801-0323600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λέσβου	283.000,00	263.964,68	176.892,63	87.072,05
C21	Παροχές σε εργαζομένους		26.995,11	26.782,18	212,93
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.385,03	12.195,80	189,23
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.601,44	10.592,51	8,93
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.997,64	3.983,76	13,88
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		11,00	10,11	0,89
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	283.000,00	231.293,57	144.435,49	86.858,08
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	500,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	14.994,82	5,18
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	4.498,25	1,75
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	442,79	557,21
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	1.755,24	244,76
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.061,00	2.482,08	1.578,92
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	2.179,96	820,04
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	800,00	800,00	700,00	100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.200,00	1.173,60	26,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	749,99	750,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.300,00	17.300,00	6.880,00	10.420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	23.000,00	6.488,28	16.511,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	11.800,00	23.800,00	11.160,50	12.639,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	1.800,00	200,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		4.500,00		4.500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	36.000,00	38.832,57	33.769,75	5.062,82
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	86.100,00	54.660,23	31.439,77
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	175.700,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.676,00	5.674,96	1,04
1023-801-0323700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λευκάδας	91.000,00	81.203,00	75.481,30	5.721,70
C21	Παροχές σε εργαζομένους		7.210,00	6.816,71	393,29
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.175,00	3.108,53	66,47
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.325,00	2.255,81	69,19
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.710,00	1.452,37	257,63
C23	Μεταβιβάσεις		27.386,00	27.385,04	0,96
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		26.886,00	26.885,04	0,96
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500,00	500,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	90.000,00	40.670,00	35.611,62	5.058,38
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	3.474,48	25,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	799,06	0,94
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	372,00	128,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.700,00	2.700,00	1.963,17	736,83
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00	1.900,00	960,00	940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	2.400,00	1.083,60	1.316,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.900,00	700,00	1.200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	19.270,00	19.259,31	10,69
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	53.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.937,00	4.936,33	0,67
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	731,60	268,40
1023-801-0323800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μαγνησίας	489.000,00	366.314,39	322.090,91	44.223,48
C21	Παροχές σε εργαζομένους		39.364,39	31.891,10	7.473,29
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.159,39	14.639,23	5.520,16
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.402,00	10.618,20	783,80
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πεντημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.803,00	6.633,67	1.169,33
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	489.000,00	304.268,00	267.772,13	36.495,87
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	106,00	394,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	19.955,39	44,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.995,38	4,62
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.500,00	186,00	1.314,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.987,79	12,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	1.980,03	1.019,97
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.000,00	11.000,00	6.761,00	4.239,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	2.500,00	1.770,01	729,99
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		500,00	310,00	190,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.400,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.000,00	31.700,00	28.781,02	2.918,98
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	489,35	1.010,65
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	774,12	1.225,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	38.500,00	36.330,00	2.170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.600,00	15.828,41	15.030,01	798,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	12.000,00	49.196,00	46.340,00	2.856,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00	260,40	739,60
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	39.000,00	40.730,00	35.560,73	5.169,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	78.813,59	67.154,90	11.658,69
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	332.500,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.980,00	9.979,78	0,22
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		12.702,00	12.447,90	254,10
1023-801-0323900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μεσσηνίας	274.000,00	200.118,87	168.564,92	31.553,95
C21	Παροχές σε εργαζομένους		35.289,87	28.261,36	7.028,51
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.930,72	12.056,82	2.873,90
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.934,80	9.498,14	2.436,66
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πεντημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.424,35	6.706,40	1.717,95
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	270.000,00	153.950,00	133.195,96	20.754,04
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.800,00	10.084,48	5.884,80	4.199,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.850,00	1.834,07	15,93
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	185,00		185,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	4.791,05	3.405,21	1.385,84
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.955,27	1.953,92	1,35
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	6.000,00	1.807,76	4.192,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.700,00	4.140,00	4.088,38	51,62
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		100,00	60,00	40,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	3.284,20	2.404,50	879,70
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.200,00	861,80	338,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	5.600,00	5.600,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	12.800,00	12.800,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		200,00	198,40	1,60
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.400,00	20.810,00	19.119,83	1.690,17
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		69.750,00	62.177,29	7.572,71

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	205.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.264,00	2.620,24	3.643,76
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.000,00	4.615,00	4.487,36	127,64
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	496,00	496,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	2.248,00	2.207,20	40,80
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		615,00	528,77	86,23
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.256,00	1.255,39	0,61
1023-801-0324000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ξάνθης	64.000,00	148.545,89	130.880,97	17.664,92
C21	Παροχές σε εργαζομένους		19.124,89	13.311,62	5.813,27
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.608,91	7.534,93	1.073,98
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.546,83	3.282,39	3.264,44
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.787,15	2.494,30	1.292,85
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		182,00		182,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	64.000,00	129.421,00	117.569,35	11.851,65
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	200,00	200,00	198,03	1,97
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.174,46	825,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.300,00	1.255,27	44,73
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	2.050,00	1.505,97	544,03
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00	43,10	656,90
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.400,00	3.900,00	3.889,15	10,85
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	900,00	900,00	229,47	670,53
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	12.000,00	10.367,40	1.632,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.550,00	1.550,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.800,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	9.000,00	17.521,00	15.878,93	1.642,07
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	170,00	330,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	4.500,00	4.000,00	500,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.500,00	18.500,00	16.990,76	1.509,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	44.600,00	44.460,61	139,39
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.500,00	6.500,00	4.356,20	2.143,80
1023-801-0324100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πέλλας	156.000,00	216.255,04	154.928,72	61.326,32
C21	Παροχές σε εργαζομένους		26.815,04	15.172,34	11.642,70
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.784,81	7.323,56	5.461,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.791,00	5.015,31	3.775,69
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.054,23	2.747,99	2.306,24
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		53,00	20,25	32,75
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		132,00	65,23	66,77
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	153.000,00	141.600,00	92.211,41	49.388,59
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	200,00	200,00	199,45	0,55
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	20.000,00	17.437,90	2.562,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.600,00	2.830,00	2.813,96	16,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	369,97	130,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	2.700,00	939,16	1.760,84
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.700,00	1.700,00	725,94	974,06
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00	5.875,88	124,12
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	1.970,00	1.914,80	55,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.200,00	603,47	596,53
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.500,00	6.600,00	5.770,04	829,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.600,00	12.700,00	2.190,00	10.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.500,00	19.900,00	2.324,54	17.575,46
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	7.800,00	1.070,00	6.730,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		6.000,00	4.754,47	1.245,53

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	37.500,00	37.500,00	33.649,80	3.850,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	14.000,00	11.572,03	2.427,97
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	20.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	42.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.340,00	9.339,82	0,18
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	38.500,00	38.205,15	294,85
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.600,00	1.499,98	100,02
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	989,97	10,03
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	400,00	400,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		35.500,00	35.315,20	184,80
1023-801-0324200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πιερίας	131.000,00	181.749,37	160.813,06	20.936,31
C21	Παροχές σε εργαζομένους		29.071,37	24.826,26	4.245,11
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.400,32	13.003,58	2.396,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.029,18	7.673,70	1.355,48
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.641,87	4.148,98	492,89
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	128.000,00	145.671,00	129.048,83	16.622,17
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	90,58	9,42
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	14.999,91	0,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	499,94	0,06
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.000,00	2.999,31	0,69
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	3.500,00	2.255,69	1.244,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	11.000,00	10.999,82	0,18
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	1.550,00	1.550,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	8.840,00	8.073,60	766,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	399,98	0,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	7.140,00	6.940,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	11.410,00	11.050,40	359,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.000,00	22.331,00	20.437,96	1.893,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	44.400,00	34.551,64	9.848,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	61.200,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.007,00	4.006,60	0,40
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	3.000,00	2.931,37	68,63
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	996,97	3,03
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.934,40	65,60
1023-801-0324300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πρέβεζας	189.000,00	108.228,25	83.544,73	24.683,52
C21	Παροχές σε εργαζομένους		22.803,25	19.732,43	3.070,82
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.240,90	8.746,42	1.494,48
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.237,71	7.453,42	784,29
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.324,64	3.532,59	792,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	188.000,00	76.800,00	55.187,45	21.612,55
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.200,00	12.450,00	12.442,47	7,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.200,00	1.199,91	0,09
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.850,00	1.849,56	0,44
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	220,00	220,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400,00	880,00	875,20	4,80
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	50,00	10,79	39,21
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	900,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	0,00		0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.700,00	1.250,00	1.037,60	212,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.300,00	5.900,00	1.720,00	4.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.300,00	5.700,00	1.541,55	4.158,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	3.200,00		3.200,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		11.200,00	5.853,87	5.346,13
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	700,00	1.780,00	1.767,60	12,40
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.500,00	18.500,00	18.495,84	4,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	11.520,00	7.173,06	4.346,94
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	139.200,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.625,00	7.624,85	0,15
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1023-801-0324400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ρεθύμνου	218.000,00	121.575,20	104.599,83	16.975,37
C21	Παροχές σε εργαζομένους		22.005,20	19.776,40	2.228,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.770,00	10.108,58	1.661,42
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.940,00	7.524,00	416,00
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.295,20	2.143,82	151,38
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	217.000,00	98.300,00	83.555,84	14.744,16
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	268,04	31,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	12.942,14	57,86
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.392,66	107,34
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	348,44	451,56
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	926,92	773,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	401,71	98,29
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00	121,40	578,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	3.500,00	940,00	2.560,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	5.500,00	1.500,00	4.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	5.100,00	1.100,00	4.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		2.700,00	2.457,20	242,80
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	15.000,00	16.100,00	15.852,44	247,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	44.900,00	44.304,89	595,11
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	173.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	1.270,00	1.267,59	2,41
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		270,00	267,59	2,41
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1023-801-0324500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ροδόπης	41.000,00	165.749,04	103.190,61	62.558,43
C21	Παροχές σε εργαζομένους		48.664,04	38.796,41	9.867,63
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.347,33	15.333,47	3.013,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.543,23	10.996,55	2.546,68
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.108,48	6.582,05	1.526,43
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.670,00	2.054,30	1.615,70
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		4.734,00	3.830,04	903,96
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		50,00		50,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		211,00		211,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	107.900,00	55.243,30	52.656,70
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.600,00	8.250,00	8.248,89	1,11
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	30.306,00	4.067,49	26.238,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	1.180,00	1.178,99	1,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	275,28	124,72
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.500,00	1.328,00	172,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	835,00		835,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		700,00	694,30	5,70
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	1.696,00	1.650,00	46,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.800,00	4.965,00	4.533,86	431,14

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	11.000,00	189,20	10.810,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	250,00	250,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	80,00	80,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	3.970,00	1.480,00	2.490,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	3.894,00	3.119,72	774,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	5.200,00	1.914,15	3.285,85
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.600,00	19.549,00	18.030,72	1.518,28
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	13.125,00	8.202,70	4.922,30
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.265,00	2.263,74	1,26
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	6.920,00	6.887,16	32,84
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		5.920,00	5.919,96	0,04
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	967,20	32,80
1023-801-0324600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σάμου	109.000,00	62.785,00	53.653,07	9.131,93
C21	Παροχές σε εργαζομένους		13.685,00	13.327,92	357,08
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.175,00	5.938,24	236,76
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.100,00	5.015,97	84,03
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.410,00	2.373,71	36,29
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	107.000,00	47.100,00	38.569,82	8.530,18
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	200,00	200,00	199,97	0,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.531,75	468,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	1.199,89	0,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	214,50	785,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	497,10	2,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	800,00	396,15	403,85
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.100,00	4.100,00	2.851,87	1.248,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400,00	1.400,00	560,75	839,25
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	150,00	450,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.500,00	1.240,00	260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.200,00	3.200,00	2.000,00	1.200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.500,00	17.500,00	17.493,84	6,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	1.300,00	234,00	1.066,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	64.600,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.755,33	244,67
1023-801-0324700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σερρών	197.000,00	310.418,00	278.048,20	32.369,80
C21	Παροχές σε εργαζομένους		128.910,00	105.455,74	23.454,26
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		34.972,47	27.258,01	7.714,46
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		72.201,45	61.705,90	10.495,55
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.046,08	16.491,83	4.554,25
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		283,00		283,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		407,00		407,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	194.000,00	178.500,00	169.584,48	8.915,52
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	24.000,00	24.000,00	23.994,62	5,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.077,51	422,49
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.100,00	1.100,00	900,78	199,22
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.090,08	1.909,92
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.500,00	4.500,00	3.196,70	1.303,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	2.859,43	140,57
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	14.600,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.700,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	480,00	20,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	330,09	669,91

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.700,00	10.230,00	10.230,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.700,00	16.170,00	16.170,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	18.000,00	17.999,55	0,45
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		74.800,00	70.555,72	4.244,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	108.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8,00	7,98	0,02
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1023-801-0324800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Τρικάλων	227.000,00	424.884,37	365.619,89	59.264,48
C21	Παροχές σε εργαζομένους		31.688,37	25.753,55	5.934,82
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.355,20	11.749,85	2.605,35
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.426,21	8.295,80	2.130,41
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.906,96	5.707,90	1.199,06
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	225.000,00	162.444,00	118.977,33	43.466,67
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	199,81	0,19
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	25.180,00	25.021,23	158,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	500,00	464,98	35,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00	241,15	58,85
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	5.800,00	3.192,53	2.607,47
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	600,00	511,07	88,93
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	15.834,95	11.742,91	4.092,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	2.500,00	2.480,00	20,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.500,00	23.500,00	23.490,00	10,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		20,00	9,00	11,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.100,00	6.600,00	5.103,84	1.496,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	10.500,00	3.720,00	6.780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.300,00	18.800,00	838,60	17.961,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	10.900,00	4.320,00	6.580,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	19.165,05	19.165,05	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	21.044,00	18.477,16	2.566,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	126.500,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		228.078,00	218.217,10	9.860,90
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	2.674,00	2.671,91	2,09
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		650,00	650,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.726,00	1.724,31	1,69
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		298,00	297,60	0,40
1023-801-0324900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φθιώτιδας	197.000,00	162.736,00	149.275,46	13.460,54
C21	Παροχές σε εργαζομένους		22.481,00	19.102,29	3.378,71
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.420,00	10.417,20	2.002,80
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.070,00	6.949,86	1.120,14
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.991,00	1.735,23	255,77
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	195.000,00	133.035,00	122.958,41	10.076,59
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	13.105,00	13.084,71	20,29
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	4.000,00	3.999,76	0,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	395,00	175,49	219,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	3.110,00	3.103,06	6,94
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	4.445,00	3.389,10	1.055,90
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	2.678,00	2.648,19	29,81
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00		0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	250,00	248,00	2,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	245,00	31,00	214,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	715,00	713,19	1,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	13.500,00	12.860,00	640,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	8.250,00	7.478,80	771,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	17.450,00	17.058,00	392,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.300,00	19.642,00	19.427,24	214,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	45.250,00	38.741,87	6.508,13
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	138.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.735,00	4.734,36	0,64
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	2.485,00	2.480,40	4,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.400,00	1.453,00	1.450,80	2,20
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	300,00	50,00	50,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	300,00	300,00	297,60	2,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		682,00	682,00	0,00
1023-801-0325000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φλώρινας	161.000,00	98.845,00	83.734,79	15.110,21
C21	Παροχές σε εργαζομένους		13.045,00	11.008,47	2.036,53
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.949,00	4.078,59	870,41
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.100,00	4.291,78	808,22
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πεντημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.996,00	2.638,10	357,90
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	156.000,00	80.800,00	67.729,12	13.070,88
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	54,11	45,89
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	45,00	155,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	5.964,94	1.035,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	899,37	0,63
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	1.673,00	827,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	310,00	490,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00	1.448,22	51,78
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.700,00	17.700,00	17.630,32	69,68
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	1.600,00	1.423,67	176,33
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.800,00	13.700,00	12.139,69	1.560,31
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	800,00	800,00	700,00	100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.300,00	1.300,00	740,00	560,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	299,99	200,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	3.500,00	2.400,00	1.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	3.800,00	1.579,75	2.220,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	3.200,00	2.000,00	1.200,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.000,00	19.000,00	16.021,06	2.978,94
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	400,00	100,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	83.700,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.000,00	5.000,00	4.997,20	2,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		5.000,00	4.997,20	2,80
1023-801-0325100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φωκίδας	73.000,00	59.231,00	53.746,18	5.484,82
C21	Παροχές σε εργαζομένους		8.079,00	4.942,49	3.136,51
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.418,50	3.788,69	629,81
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.649,50	509,64	1.139,86
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πεντημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.011,00	644,16	1.366,84
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	73.000,00	49.576,00	47.229,77	2.346,23
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.857,12	4.857,12	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	13,44	13,44	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,56	0,44
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.600,00	2.993,16	2.992,12	1,04
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	150,00	150,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	13.000,00	12.999,96	0,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	1.387,28	1.378,88	8,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	650,00	310,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	850,00	412,97	437,03
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.600,00	19.675,00	18.115,72	1.559,28
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	25.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		1.576,00	1.573,92	2,08
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		820,00	820,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		756,00	753,92	2,08
1023-801-0325200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χαλκιδικής	174.000,00	229.369,30	211.082,78	18.286,52
C21	Παροχές σε εργαζομένους		34.766,30	28.729,37	6.036,93
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.180,00	12.940,60	3.239,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.193,85	11.083,77	2.110,08
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.392,45	4.705,00	687,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	167.000,00	181.502,00	169.914,64	11.587,36
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	350,00	348,72	1,28
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	25.000,00	24.997,94	2,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	1.392,24	7,76
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	400,00	400,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	2.002,08	1.860,22	141,86
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	2.804,74	2.195,26
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.000,00	11.000,00	10.993,87	6,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.108,00	2.108,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		9.900,00	8.913,70	986,30
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.600,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	997,57	2,43
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.900,00	3.748,00	3.736,99	11,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	6.220,00	3.650,00	2.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	3.865,00	2.913,76	951,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		480,92	480,00	0,92
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	36.600,00	38.928,00	38.557,96	370,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	69.100,00	65.758,93	3.341,07
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	81.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.101,00	5.458,77	642,23
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	7.000,00	7.000,00	6.980,00	20,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	820,00	800,00	20,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	3.180,00	3.180,00	0,00
1023-801-0325300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χανίων	100.000,00	313.604,05	304.193,43	9.410,62
C21	Παροχές σε εργαζομένους		38.186,05	37.006,04	1.180,01
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.464,12	19.621,26	842,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.976,83	10.705,06	271,77
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.745,10	6.679,72	65,38
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	96.000,00	218.621,00	210.492,23	8.128,77
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.000,00	28.382,00	28.225,74	156,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.500,00	3.495,51	4,49
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	936,06	63,94
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.800,00	1.725,01	74,99
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.800,00	3.713,80	86,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.700,00	2.100,00	1.505,73	594,27
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.200,00	11.400,00	9.478,00	1.922,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.087,00	1.086,20	0,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	11.690,00	11.536,75	153,25

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	7.721,00	7.611,00	110,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	603,60	196,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.500,00	3.800,00	3.751,00	49,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	8.900,00	8.800,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	13.700,00	13.103,19	596,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	19.141,00	19.041,19	99,81
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	85.800,00	81.879,45	3.920,55
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		52.412,00	52.411,58	0,42
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.000,00	4.385,00	4.283,58	101,42
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		385,00	384,40	0,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00	3.899,18	100,82
1023-801-0325400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χίου	90.000,00	83.910,00	82.415,04	1.494,96
C21	Παροχές σε εργαζομένους		16.110,00	15.964,57	145,43
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	7.934,47	65,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.360,00	6.310,51	49,49
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.750,00	1.719,59	30,41
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.150,00	4.150,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	89.000,00	61.850,00	60.532,77	1.317,23
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	100,00	67,00	33,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	8.000,00	7.969,15	30,85
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	800,00	798,11	1,89
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00	350,00	350,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	1.200,00	832,43	367,57
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	2.250,00	1.909,93	340,07
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.300,00	8.400,00	8.353,80	46,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	100,00	30,00	70,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	1.000,00	954,46	45,54
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	5.040,00	5.040,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	8.160,00	8.152,00	8,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	2.100,00	2.075,89	24,11
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	46.700,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		800,00	768,40	31,60
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	999,30	0,70
1023-801-0430100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	31.000,00	46.934,75	43.128,11	3.806,64
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.835,75	11.619,57	216,18
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.140,75	7.959,04	181,71
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.870,00	2.840,84	29,16
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		825,00	819,69	5,31
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.259,00	2.258,06	0,94
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	31.826,00	28.236,48	3.589,52
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	900,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.100,00	1.100,00	259,16	840,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	1.025,96	1.010,00	15,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	830,04	830,04	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.400,00	1.144,00	555,00	589,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	806,00	806,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	1.400,00	248,00	1.152,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00	200,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	398,96	101,04

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	40,00	40,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	60,00	57,00	3,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		100,00		100,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.000,00	17.820,00	17.132,32	687,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		100,00	100,00	0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14,00	14,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	595,20	595,20	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		404,80	404,80	0,00
1023-801-0430200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αργολίδας	85.000,00	53.331,45	46.025,89	7.305,56
C21	Παροχές σε εργαζομένους		17.531,45	15.222,61	2.308,84
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.618,90	9.655,54	1.963,36
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.146,30	3.811,37	334,93
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.766,25	1.755,70	10,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	85.000,00	35.800,00	30.803,28	4.996,72
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	1.599,89	0,11
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00	169,01	130,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	299,58	0,42
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600,00	600,00	600,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.100,00	9.100,00	8.125,78	974,22
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	300,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	700,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	400,00	200,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	35,80	364,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		600,00	300,00	300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.500,00	19.400,00	17.333,22	2.066,78
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	1.200,00	540,00	660,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	50.600,00	0,00		0,00
1023-801-0430400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Άρτας	33.000,00	13.564,42	10.249,50	3.314,92
C21	Παροχές σε εργαζομένους		4.164,42	3.930,74	233,68
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.769,42	2.551,14	218,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.120,00	1.107,81	12,19
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		275,00	271,79	3,21
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	33.000,00	9.400,00	6.318,76	3.081,24
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,23	0,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	700,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	124,00	76,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00		300,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00	178,07	121,93
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	3.300,00	2.282,78	1.017,22
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00		500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100,00	100,00		100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00		200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00	30,00	70,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	300,00	123,24	176,76
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	2.000,00	2.000,00	1.681,44	318,56
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	23.400,00	0,00		0,00
1023-801-0430500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	308.000,00	138.480,21	125.309,18	13.171,03

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους		46.380,21	46.245,68	134,53
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		46.231,36	46.136,33	95,03
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2,85		2,85
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		146,00	109,35	36,65
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	308.000,00	89.645,00	77.218,31	12.426,69
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.200,00	13.395,00	13.351,42	43,58
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.100,00	3.600,00	3.597,98	2,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	299,03	0,97
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	1.250,00	1.212,95	37,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.900,00	1.797,48	102,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.400,00	3.400,00	2.393,16	1.006,84
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	16.800,00	10.140,00	8.167,09	1.972,91
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	1.500,00	1.384,44	115,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	700,00	700,00	303,60	396,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	299,28	0,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	700,00	525,70	174,30
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.700,00	18.160,00	16.722,59	1.437,41
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	34.300,00	27.163,59	7.136,41
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	250.800,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		2.455,00	1.845,19	609,81
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.000,00	1.590,19	409,81
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		200,00		200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		255,00	255,00	0,00
1023-801-0430600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	361.000,00	587.509,64	494.203,25	93.306,39
C21	Παροχές σε εργαζομένους		213.121,64	174.690,42	38.431,22
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		107.589,93	99.281,38	8.308,55
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		98.985,21	72.938,60	26.046,61
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.546,50	2.470,44	4.076,06
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	359.000,00	324.565,00	271.232,13	53.332,87
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	400,00	18,83	381,17
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00		300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	41.300,00	35.352,00	31.675,77	3.676,23
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	8.821,82	178,18
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	9.993,00	8.574,60	1.418,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	3.110,00	780,67	2.329,33
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.160,00	4.768,32	3.391,68
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	29.000,00	29.000,00	19.045,64	9.954,36
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	5.435,89	2.564,11
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (και* αποκοπή χορήγηση)	5.000,00	5.000,00	3.841,04	1.158,96
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	40.014,00	37.946,48	2.067,52
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		1.410,00	1.327,00	83,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	0,00		0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	105.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.237,50	1.762,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	9.000,00	20.029,00	18.979,36	1.049,64
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	2.590,00	440,20	2.149,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	5.280,00	2.219,45	3.060,55
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	4.210,00	3.340,00	870,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	4.100,00	2.898,00	1.202,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	4.500,00	4.044,00	456,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.600,00	678,28	921,72
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	75.000,00	78.907,00	72.628,60	6.278,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	50.610,00	42.530,68	8.079,32
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.500,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		17.291,00	16.270,58	1.020,42
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	32.532,00	32.010,12	521,88
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.640,00	2.244,40	395,60
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		671,00	670,34	0,66

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	1.747,80	1.674,00	73,80
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		6.460,40	6.460,28	0,12
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		12.548,60	12.498,10	50,50
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		5.810,20	5.809,40	0,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.654,00	2.653,60	0,40
1023-801-0430700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	702.000,00	313.401,39	260.062,11	53.339,28
C21	Παροχές σε εργαζομένους		172.241,39	147.030,17	25.211,22
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		50.649,40	36.157,67	14.491,73
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		119.999,74	109.316,18	10.683,56
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.592,25	1.556,32	35,93
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	702.000,00	134.650,00	106.548,32	28.101,68
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	800,00	800,00	792,88	7,12
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	11.000,00	10.381,41	618,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	647,40	647,40	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.200,00	6.900,00	4.700,21	2.199,79
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	6.452,60	6.247,38	205,22
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	800,00	800,00	750,00	50,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	10.000,00	10.000,00	9.526,95	473,05
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	10.000,00	9.280,87	719,13
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	22.400,00	0,00		0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	744,00	256,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	65.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.800,00	2.600,00	1.591,80	1.008,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.800,00	1.800,00	1.779,40	20,60
C2420403001	Έξοδα ημερησίας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	440,00	560,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.300,00	2.300,00	1.530,00	770,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	702,00	298,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	200,00	93,00	107,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	38.600,00	53.700,00	38.501,69	15.198,31
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.400,00	12.450,00	11.839,33	610,67
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	98.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	390.000,00	0,00		0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	27.000,00	3.800,00		3.800,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		6.510,00	6.483,62	26,38
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.000,00	1.984,00	16,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.923,00	1.912,62	10,38
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.587,00	2.587,00	0,00
1023-801-0430800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	49.000,00	145.401,11	126.683,76	18.717,35
C21	Παροχές σε εργαζομένους		33.782,11	29.953,95	3.828,16
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.761,88	17.352,96	2.408,92
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.783,60	11.385,73	1.397,87
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.236,63	1.215,26	21,37
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	47.000,00	98.719,00	83.950,09	14.768,91
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	91,88	91,88	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.300,00	5.817,22	5.792,09	25,13
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.927,78	1.927,06	0,72
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	1.700,00	1.670,37	29,63
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.756,70	4.756,69	0,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	2.000,00	1.964,67	35,33
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	2.830,00	2.829,58	0,42
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	12.259,00		12.259,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	1.300,00	1.289,60	10,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.876,18	1.821,08	55,10

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.000,00	21.000,24	19.419,24	1.581,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	43.160,00	42.387,83	772,17
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.900,00	10.806,60	93,40
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	2.000,00	1.973,12	26,88
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.300,00	1.500,00	1.473,12	26,88
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	200,00	0,00		0,00
1023-801-0430900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αχαΐας	309.000,00	298.845,35	265.668,20	33.177,15
C21	Παροχές σε εργαζομένους		67.221,35	60.596,18	6.625,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		37.382,33	30.846,04	6.536,29
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.510,77	25.467,56	43,21
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.328,25	4.282,58	45,67
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.105,00	5.104,03	0,97
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	308.000,00	225.474,00	198.951,67	26.522,33
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	199,97	0,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.300,00	4.100,00	4.098,80	1,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.100,00	1.099,72	0,28
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	999,53	0,47
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.900,00	1.900,00	1.898,61	1,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	2.000,00	1.999,44	0,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	6.000,00	5.616,11	383,89
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.000,00	3.000,00	2.882,00	118,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.900,00	100,00	99,99	0,01
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	27.009,00	26.788,96	220,04
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.100,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	11.036,00	964,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	5.750,00	5.740,20	9,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.100,00	1.100,00	1.080,10	19,90
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	12.220,00	12.099,42	120,58
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	2.040,00	1.693,60	346,40
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.424,00	818,90	605,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.900,00	1.612,50	287,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		100,00		100,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.331,00	1.325,56	5,44
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	127.200,00	120.400,00	100.934,44	19.465,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.500,00	20.300,00	16.727,82	3.572,18
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	128.500,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		45,00	16,33	28,67
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01
1023-801-0431000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Βοιωτίας	66.000,00	91.392,29	90.836,20	556,09
C21	Παροχές σε εργαζομένους		26.994,29	26.760,64	233,65
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.842,16	10.671,92	170,24
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.806,54	13.755,78	50,76
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.345,59	2.332,94	12,65
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	66.000,00	62.724,00	62.401,56	322,44
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	296,02	3,98
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.991,34	8,66
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.496,39	3,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	748,96	51,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	1.650,00	1.616,33	33,67
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.600,00	4.600,00	4.448,01	151,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.700,00	2.700,00	2.672,64	27,36
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		534,00	533,45	0,55
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	376,96	23,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	2.529,60	2.529,60	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	0,00		0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.000,00	15.600,00	15.599,94	0,06
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	27.910,40	27.901,52	8,88
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.900,00	0,00		0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.400,00	1.200,00	1.190,40	9,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.674,00	1.674,00	0,00
1023-801-0431200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δράμας	83.000,00	86.425,64	69.676,59	16.749,05
C21	Παροχές σε εργαζομένους		20.971,64	16.410,63	4.561,01
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.086,03	7.592,52	4.493,51
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.373,11	7.337,84	35,27
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.512,50	1.480,27	32,23
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	82.000,00	64.454,00	52.450,95	12.003,05
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	150,00		150,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	3.200,00	3.165,57	34,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	520,00	436,66	83,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	607,59	59,93	547,66
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.200,00	640,00	225,58	414,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	500,00	367,74	132,26
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.600,00	6.600,00	3.978,28	2.621,72
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00	4.390,48	1.609,52
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	600,00	600,00	595,20	4,80
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	800,00	734,69	65,31
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	700,00	675,10	24,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.200,00	5.592,41	4.865,16	727,25
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100,00	100,00		100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	500,00	213,40	286,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.100,00	2.490,00	1.977,72	512,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	13.300,00	12.045,00	1.255,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	186,00	214,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	300,00		300,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.300,00	18.300,00	16.859,04	1.440,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	2.654,00	1.675,40	978,60
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.200,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	27.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	1.000,00	815,01	184,99
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	450,00	450,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	500,00	550,00	365,01	184,99
1023-801-0431300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δωδεκανήσου	51.000,00	148.287,65	135.521,00	12.766,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους		80.887,65	74.467,56	6.420,09
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.988,98	23.514,32	3.474,66
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		48.442,20	45.967,62	2.474,58
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.456,47	4.985,62	470,85
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	47.000,00	62.250,00	55.935,93	6.314,07
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	700,00	150,00	64,96	85,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	4.630,00	4.578,53	51,47
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	323,00	320,29	2,71
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	440,00	439,62	0,38
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.800,00	1.550,00	793,00	757,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.530,00	1.502,76	27,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	4.500,00	3.074,49	1.425,51
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00	999,07	0,93
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	3.700,00	3.403,51	296,49
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	0,00		0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	800,00	977,00	858,36	118,64
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.000,00	22.500,00	20.522,00	1.978,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	6.350,00	6.344,02	5,98

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	576,80	423,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.800,00	3.500,00	3.408,92	91,08
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	2.600,00	2.460,00	140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	3.000,00	2.933,00	67,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	3.300,00	2.801,00	499,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	1.200,00	855,60	344,40
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.000,00	5.150,00	5.117,51	32,49
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	549,90	549,90	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		900,10	877,50	22,60
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		120,00	112,62	7,38
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	2.280,00	2.277,49	2,51
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	0,00		0,00
1023-801-0431400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Έβρου	200.000,00	452.326,13	368.097,89	84.228,24
C21	Παροχές σε εργαζομένους		186.471,13	154.030,02	32.441,11
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.321,34	25.114,96	1.206,38
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		155.927,96	125.124,53	30.803,43
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.188,83	3.760,20	428,63
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		33,00	30,33	2,67
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	194.000,00	259.055,00	207.548,63	51.506,37
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	149,41	50,59
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	1.200,00	1.200,00	1.092,38	107,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	14.000,00	13.790,77	209,23
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.100,00	1.099,53	0,47
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.000,00	11.314,00	11.062,54	251,46
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.475,57	524,43
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	75.000,00	79.910,00	44.699,30	35.210,70
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.000,00	11.000,00	10.190,87	809,13
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.000,00	0,00		0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	15.500,00	15.500,00	14.037,00	1.463,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.200,00	935,99	264,01
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000,00	0,00		0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	12.840,00	9.464,20	3.375,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.500,00	12.500,00	11.902,49	597,51
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.900,00	1.586,00	894,76	691,24
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	3.324,60	675,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	3.000,00	2.893,36	106,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	11.570,00	10.985,00	585,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	4.185,00	3.572,50	612,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	14.250,00	13.503,40	746,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		200,00	179,04	20,96
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	20.000,00	17.757,25	2.242,75
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	35.500,00	33.538,67	1.961,33
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	6.000,00	6.800,00	6.519,24	280,76
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	967,20	32,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.500,00	400,00	193,44	206,56
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	3.100,00	3.095,60	4,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.300,00	2.263,00	37,00
1023-801-0431500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ευβοίας	61.000,00	101.448,67	84.207,62	17.241,05
C21	Παροχές σε εργαζομένους		20.494,67	16.484,55	4.010,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.126,24	10.311,51	814,73
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.649,68	4.601,49	3.048,19
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.718,75	1.571,55	147,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	60.000,00	77.449,00	66.723,07	10.725,93
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	300,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.100,00	2.890,00	2.889,95	0,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.300,00	805,00	597,21	207,79
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	400,00		400,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	425,51	74,49
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	1.691,28	308,72
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	200,00	200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	2.437,00	2.436,60	0,40
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	400,00	500,00	285,74	214,26
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		495,00	495,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	50,00	250,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	837,62	162,38
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	350,00	240,00	110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	560,00	447,78	112,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		200,00	48,00	152,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	21.160,00	19.325,81	1.834,19
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	43.152,00	36.952,57	6.199,43
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	27.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	3.505,00	1.000,00	2.505,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.505,00		2.505,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1023-801-0431700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ζακύνθου	26.000,00	37.979,80	33.781,34	4.198,46
C21	Παροχές σε εργαζομένους		8.739,80	8.528,91	210,89
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.905,54	2.748,27	157,27
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.749,16	4.715,35	33,81
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.085,10	1.065,29	19,81
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	26.000,00	24.012,43	1.987,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.099,20	300,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	400,22	199,78
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	277,76	222,24
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.674,00	1.674,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.000,00	1.915,44	84,56
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	556,01	59,99	496,02
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.500,00	18.500,00	17.815,83	684,17
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	769,99	769,99	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	3.240,00	1.240,00	2.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.240,00	1.240,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1023-801-0431800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηλείας	32.000,00	39.337,89	34.600,30	4.737,59
C21	Παροχές σε εργαζομένους		7.537,89	7.104,81	433,08
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.098,57	2.771,59	326,98
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.109,17	4.071,82	37,35
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		330,15	261,40	68,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	32.000,00	31.800,00	27.495,49	4.304,51
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	99,85	0,15
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	199,39	0,61
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.504,78	295,22
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.798,59	1,41
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	297,60	202,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	840,60	159,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00	1.495,08	4,92
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00		100,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	500,00	500,00		500,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	600,00	600,00		600,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	905,20	94,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	400,00	74,40	325,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	188,80	611,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	496,00	504,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	240,00	60,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00	23,20	276,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00	288,00	12,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.600,00	18.600,00	18.594,00	6,00
1023-801-0431900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ημαθίας	87.000,00	71.039,89	53.923,10	17.116,79
C21	Παροχές σε εργαζομένους		14.974,89	13.305,58	1.669,31
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.409,49	8.004,73	1.404,76
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.414,15	4.205,07	209,08
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.151,25	1.095,78	55,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	82.000,00	51.065,00	38.337,52	12.727,48
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	3.300,00	3.299,91	0,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	1.000,00	998,70	1,30
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	352,00	148,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	543,12	456,88
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	243,15	256,85
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	2.500,00	2.495,00	5,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	3.500,00	3.500,00	347,20	3.152,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.100,00	7.100,00	5.548,32	1.551,68
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	500,00		500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	300,00	100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	1.037,58	462,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	130,00	70,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00	88,00	112,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.000,00	22.000,00	19.233,54	2.766,46
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.700,00	4.865,00	3.421,00	1.444,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	33.900,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.000,00	5.000,00	2.280,00	2.720,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.830,00	1.830,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	2.720,00		2.720,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		450,00	450,00	0,00
1023-801-0432000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηρακλείου	65.000,00	125.297,65	115.185,91	10.111,74
C21	Παροχές σε εργαζομένους		55.761,65	46.459,23	9.302,42
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.705,65	9.893,80	2.811,85
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		43.056,00	36.565,43	6.490,57
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	65.000,00	69.536,00	68.726,68	809,32
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	2.699,77	0,23
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	699,11	0,89
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	11.365,48	11.362,50	2,98
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.500,00	5.500,00	5.192,08	307,92
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.600,00	3.600,00	3.592,00	8,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.836,00	1.835,20	0,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	922,56	922,56	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	8.880,24	8.880,24	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.200,00	1.171,51	28,49
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	1.815,36	1.815,36	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	1.100,00	980,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	1.300,00	1.157,39	142,61
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	1.300,00	1.116,00	184,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	18.305,76	18.305,76	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.200,00	5.010,60	4.997,20	13,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.600,00	0,00		0,00
1023-801-0432100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσπρωτίας	67.000,00	147.069,49	131.396,35	15.673,14
C21	Παροχές σε εργαζομένους		55.476,49	44.961,14	10.515,35
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.377,74	8.353,86	1.023,88
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		44.534,00	35.399,33	9.134,67
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.564,75	1.207,95	356,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	66.000,00	86.320,00	81.240,25	5.079,75
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.491,16	8,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.100,00	1.081,14	18,86
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	150,00	87,00	63,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.400,00	6.200,00	5.115,99	1.084,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.600,00	2.600,00	2.592,72	7,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.900,00	5.900,00	5.311,25	588,75
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	900,00	900,00	898,90	1,10
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	10.100,00	9.780,00	9.577,00	203,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.400,00	5.118,00	5.075,90	42,10
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	381,92	118,08
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	11.100,00	11.862,00	11.726,41	135,59
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	1.120,00	1.116,60	3,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	2.676,00	2.053,40	622,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900,00	900,00	539,40	360,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	3.520,00	3.400,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	2.880,00	1.995,95	884,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	5.198,00	4.748,50	449,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	19.320,00	19.319,85	0,15
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	3.996,00	3.727,16	268,84
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	5.273,00	5.194,96	78,04
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		690,00	688,80	1,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		540,00	539,40	0,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	460,00	384,40	75,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.583,00	3.582,36	0,64
1023-801-0432200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσσαλονίκης	224.000,00	660.276,53	597.173,90	63.102,63
C21	Παροχές σε εργαζομένους		175.461,53	143.029,30	32.432,23
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		69.270,65	53.139,04	16.131,61
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		95.223,47	84.150,43	11.073,04
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.967,41	5.739,83	5.227,58
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.066,00	19.570,79	495,21
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	220.000,00	367.525,00	339.444,24	28.080,76
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	800,00	34,00		34,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	35.970,00	35.832,19	137,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.982,00	2.981,41	0,59
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	123,62		123,62
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	9.387,72	9.372,84	14,88
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.200,00	4.158,96	41,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	20.600,00	18.617,42	1.982,58
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.700,00	7.700,00	7.379,21	320,79
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		2.232,00	2.232,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	9.000,00	9.000,00	8.343,00	657,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.500,00	5.098,20	4.648,22	449,98
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	10,00		10,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	6.800,00	11.184,00	11.160,00	24,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	500,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	2.883,88	2.263,80	620,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	12.956,80	12.943,40	13,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	1.266,00	850,00	416,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.360,16	3.983,28	376,88
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	483,44	442,00	41,44
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		7.000,00	7.000,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	300,00	300,00	233,12	66,88
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	87.000,00	133.253,00	114.620,46	18.632,54
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	96.500,18	92.382,93	4.117,25
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.178,00	3.473,79	704,21
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.000,00	93.046,00	91.655,78	1.390,22
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		13.020,00	13.020,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	9.260,40	9.259,98	0,42
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	1.549,45	1.287,62	261,83
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		13.129,80	13.129,55	0,25
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		20.559,20	20.559,20	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		9.667,55	8.565,33	1.102,22
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		25.859,60	25.834,10	25,50
1023-801-0432300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ιωαννίνων	105.000,00	211.667,91	172.190,55	39.477,36
C21	Παροχές σε εργαζομένους		116.431,91	91.184,75	25.247,16
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.737,90	12.600,22	10.137,68
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		92.827,76	77.753,20	15.074,56
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		866,25	831,33	34,92
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	103.000,00	92.336,00	78.106,93	14.229,07
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	8.892,73	8.892,35	0,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.408,07	2.408,01	0,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.800,00	6.562,86	6.562,86	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.060,00	2.060,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	26.064,84	14.428,18	11.636,66
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.967,78	32,22
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	4.000,00	3.392,00	3.030,01	361,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	2.650,60	2.650,60	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	68,20	68,20	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	446,40	446,40	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.800,00	1.283,40	1.283,40	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.300,00	526,65	504,44	22,21
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	3.060,00	3.040,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	646,00	609,10	36,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	4.209,00	4.180,00	29,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	15,57		15,57
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.500,00	19.836,40	18.311,60	1.524,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	7.113,28	6.664,00	449,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	27.600,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	2.900,00	2.898,87	1,13
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	400,00	2.750,00	2.748,88	1,12
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.600,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		150,00	149,99	0,01
1023-801-0432400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καβάλας	45.000,00	86.224,34	75.361,89	10.862,45
C21	Παροχές σε εργαζομένους		27.927,34	23.728,80	4.198,54
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.842,09	15.742,64	1.099,45
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.229,00	6.165,12	3.063,88
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.856,25	1.821,04	35,21
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.167,00	6.166,29	0,71
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00	51.130,00	44.629,80	6.500,20
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	94,28	5,72
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.995,07	4,93

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	599,71	0,29
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	2.147,00	2.146,19	0,81
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	1.060,00	1.059,99	0,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	992,60	7,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.900,00	1.900,00	1.623,83	276,17
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	3.100,00	3.099,60	0,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		672,80	672,79	0,01
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	400,00	186,00	214,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.100,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.000,00	7.420,00	6.844,80	575,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.823,00	1.816,60	6,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	600,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.600,00	1.600,00	1.548,80	51,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	680,00	340,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	1.000,00	733,15	266,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00	60,00	240,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.500,00	18.115,00	16.723,15	1.391,85
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	4.612,20	1.493,24	3.118,96
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	1.000,00	837,00	163,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	163,00		163,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		837,00	837,00	0,00
1023-801-0432600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καστοριάς	64.000,00	92.684,49	79.761,70	12.922,79
C21	Παροχές σε εργαζομένους		8.466,49	5.510,70	2.955,79
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.953,99	5.099,38	1.854,61
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.100,00		1.100,00
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		412,50	411,32	1,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	59.000,00	78.800,00	69.088,00	9.712,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	250,00	248,54	1,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.563,64	1.563,64	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	499,49	0,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	355,81	214,05	141,76
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	600,00	492,40	107,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	600,00	348,29	251,71
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	9.700,00	9.699,13	0,87
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	1.712,05	1.675,88	36,17
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	300,00	0,00		0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	800,00	800,00	504,40	295,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	12.678,64	11.671,23	1.007,41
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400,00	100,00		100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		144,19	144,19	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	850,00	671,20	178,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	400,00	340,00	60,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00	91,60	108,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	20.645,67	19.005,36	1.640,31
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	27.300,00	21.918,60	5.381,40
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.000,00	5.418,00	5.163,00	255,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	745,00	745,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.255,00	2.000,00	255,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.418,00	2.418,00	0,00
1023-801-0432700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κέρκυρας	30.000,00	73.468,86	65.567,54	7.901,32
C21	Παροχές σε εργαζομένους		27.738,86	22.933,10	4.805,76
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.914,11	9.294,10	1.620,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.106,00	11.986,50	3.119,50
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.718,75	1.652,50	66,25
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	41.490,00	38.408,16	3.081,84

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.810,00	2.809,99	0,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	790,00	788,63	1,37
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	330,00	329,98	0,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	110,00	109,81	0,19
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	490,00	461,55	28,45
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	1.997,68	2,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	2.620,00	2.605,80	14,20
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	300,00	800,00	745,00	55,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	3.100,00	3.025,00	75,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	1.350,00	1.294,29	55,71
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	3.105,00	3.093,19	11,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	760,00	740,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	460,00	298,80	161,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	900,00	896,65	3,35
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	20.000,00	17.398,56	2.601,44
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	1.665,00	1.613,23	51,77
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		4.240,00	4.226,28	13,72
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		3.630,00	3.620,84	9,16
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		610,00	605,44	4,56
1023-801-0432800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κεφαλληνίας	6.000,00	18.829,35	15.641,82	3.187,53
C21	Παροχές σε εργαζομένους		12.829,35	11.072,23	1.757,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.368,10	4.183,03	185,07
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.980,00	6.431,83	1.548,17
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		481,25	457,37	23,88
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	3.570,15	1.429,85
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	74,91	25,09
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	995,00	5,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	297,24	2,76
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	600,00	558,00	42,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.430,00	370,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	40,00	160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00	175,00	125,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	100,00		100,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	999,44	0,56
1023-801-0432900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κιλκίς	72.000,00	303.859,90	237.227,25	66.632,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους		194.163,90	150.855,68	43.308,22
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.562,00	10.670,77	1.891,23
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		181.464,40	140.049,79	41.414,61
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		137,50	135,12	2,38
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	70.000,00	106.036,00	82.795,00	23.241,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	199,27	0,73
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	199,99	0,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.998,96	1,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	389,58	10,42
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.500,00	9.560,00	8.636,63	923,37
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.000,00	2.599,70	400,30
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	10.454,81	4.545,19
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	3.975,54	24,46
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	13.800,00	12.800,00	12.772,00	28,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	3.500,00	3.286,30	213,70
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		4.000,00	3.968,00	32,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	700,00	700,00	700,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	4.240,00	2.777,64	1.462,36
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	830,80	1.169,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	2.900,00	1.720,00	1.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	3.500,00	800,00	2.700,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	4.676,00	2.580,00	2.096,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		100,00		100,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.400,00	7.400,00	7.188,90	211,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	20.860,00	13.716,88	7.143,12
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	3.660,00	3.576,57	83,43
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.920,00	80,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.660,00	1.656,57	3,43
1023-801-0433000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κοζάνης	42.000,00	42.043,40	40.945,35	1.098,05
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.312,40	5.265,32	47,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00	36.731,00	35.680,03	1.050,97
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.999,45	0,55
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	1.130,00	1.118,16	11,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	40,00	30,00	10,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00	280,00	20,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.400,00	3.400,00	3.352,71	47,29
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		891,00	880,80	10,20
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	100,00	130,00	124,00	6,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.800,00	8.800,00	8.779,20	20,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	170,00	124,00	46,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	230,00	215,00	15,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	187,31	12,69
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	720,00		720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	30,00	25,80	4,20
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.000,00	18.200,00	18.191,60	8,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	390,00	372,00	18,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.700,00	0,00		0,00
1023-801-0433100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κορινθίας	57.000,00	80.911,45	69.723,24	11.188,21
C21	Παροχές σε εργαζομένους		46.507,45	40.055,28	6.452,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.841,20	14.574,34	3.266,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.538,00	24.385,33	3.152,67
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.128,25	1.095,61	32,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	55.000,00	32.404,00	29.171,96	3.232,04
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.300,00	4.071,40	3.021,08	1.050,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	299,98	0,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00	299,98	0,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	54,30		54,30
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00	142,01	157,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	690,00	684,20	5,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	400,00	300,00	100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	4.634,40	4.634,40	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	800,00	660,00	660,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	45,00	45,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	633,20	633,02	0,18
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.600,00	19.915,70	18.215,60	1.700,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	400,00	236,69	163,31
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.100,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	2.000,00	496,00	1.504,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	500,00	496,00	4,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1023-801-0433200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κυκλάδων	144.000,00	200.399,50	187.846,64	12.552,86
C21	Παροχές σε εργαζομένους		120.999,50	116.414,98	4.584,52
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		34.169,86	33.603,29	566,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		80.067,91	76.280,61	3.787,30
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.761,73	6.531,08	230,65
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	138.000,00	73.400,00	69.388,14	4.011,86
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	150,00	147,79	2,21
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	300,00	40,32	259,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.359,91	640,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.300,00	700,00	619,96	80,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	200,00	194,99	5,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.300,00	870,00	853,42	16,58
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	881,32	118,68
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	100,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	106,02	393,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.500,00	4.500,00	4.499,42	0,58
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	300,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.700,00	3.200,00	3.058,63	141,37
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	150,00	142,35	7,65
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.500,00	17.110,00	16.781,77	328,23
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	14.000,00	15.900,00	15.748,00	152,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	850,00	676,20	173,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.650,00	1.278,31	371,69
C2420403001	Έξοδα ημερησίας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	530,00	470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900,00	900,00	633,43	266,57
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	50,00	40,50	9,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.000,00	3.000,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	300,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.000,00	17.150,00	17.141,08	8,92
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	1.220,00	654,72	565,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	66.400,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	6.000,00	6.000,00	2.043,52	3.956,48
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00		500,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	1.250,00		1.250,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.900,00	1.800,00	730,36	1.069,64
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.350,00	1.313,16	36,84
1023-801-0433300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λακωνίας	14.000,00	9.257,50	6.842,63	2.414,87
C21	Παροχές σε εργαζομένους		5.457,50	5.284,81	172,69
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.734,00	3.625,09	108,91
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.295,00	1.254,80	40,20
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		428,50	404,92	23,58
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	3.800,00	1.557,82	2.242,18
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	514,18	585,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	281,89	18,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	200,00		200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	0,00		0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100,00	0,00		0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		300,00	250,00	50,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	288,15	111,85
C2420403001	Έξοδα ημερησίας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	50,00	150,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	173,60	226,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	200,00		200,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.900,00	0,00		0,00
1023-801-0433400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λάρισας	76.000,00	324.101,27	284.829,19	39.272,08
C21	Παροχές σε εργαζομένους		33.167,80	22.011,54	11.156,26
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.146,00	13.265,80	880,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.646,80	7.425,89	10.220,91
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πεντημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.375,00	1.319,85	55,15
C23	Μεταβιβάσεις		149.375,00	146.369,82	3.005,18
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		111.690,00	111.689,47	0,53
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		37.685,00	34.680,35	3.004,65
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	74.000,00	87.464,47	62.386,17	25.078,30
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	133,56	266,44
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	7.100,00	7.056,19	43,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.183,86	816,14
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	2.754,00	531,34	2.222,66
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.800,00	1.800,00	411,72	1.388,28
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.100,00	347,20	752,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.400,00	2.095,00	743,83	1.351,17
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	2.000,00	1.357,59	642,41
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	434,00	1.066,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	13.500,00	7.864,47	7.864,47	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.100,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	400,00	17.000,00	14.671,60	2.328,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	5.661,00	5.660,60	0,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	157,83	842,17
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.200,00	2.718,40	481,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	2.700,00	920,00	1.780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	1.900,00	271,10	1.628,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	1.885,00	373,45	1.511,55
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		305,00	294,50	10,50
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.000,00	17.000,00	12.760,71	4.239,29
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.100,00	8.200,00	4.494,22	3.705,78
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		48.674,00	48.642,86	31,14
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	5.420,00	5.418,80	1,20
1023-801-0433500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λασιθίου	17.000,00	25.403,19	21.570,03	3.833,16
C21	Παροχές σε εργαζομένους		8.703,19	7.532,86	1.170,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.051,75	3.755,66	296,09
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.170,19	3.329,14	841,05
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πεντημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		481,25	448,06	33,19
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	15.700,00	13.037,17	2.662,83
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.779,18	20,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	700,00	698,28	1,72
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	900,00	507,40	392,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	60,00	240,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	400,00	96,44	303,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	329,99	170,01
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	300,00	300,00	124,00	176,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.200,00	4.200,00	4.135,92	64,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	235,80	64,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.600,00	900,00	773,76	126,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	120,00	80,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	400,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	72,00	128,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	1.600,00	704,40	895,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1023-801-0433600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λέσβου	59.000,00	120.711,32	106.512,67	14.198,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους		36.565,32	33.610,37	2.954,95
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.381,82	10.734,22	2.647,60
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.496,00	22.224,87	271,13
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		687,50	651,28	36,22
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		254,00	254,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	57.000,00	81.890,00	72.646,36	9.243,64
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.971,96	28,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.498,65	1,35
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	7.000,00	6.998,94	1,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.800,00	1.800,00	1.797,03	2,97
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	547,47	252,53
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.500,00	4.500,00	2.678,31	1.821,69
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.998,99	1,01
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.200,00	3.500,00	3.490,26	9,74
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	599,48	400,52
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		450,00	99,20	350,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	2.683,00	2.473,80	209,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.500,00	5.000,00	4.999,41	0,59
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	412,50	87,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	823,68	1.176,32
C2420403001	Έξοδα ημερησίας αποζημίωσης προσωπικού	2.900,00	8.480,00	7.800,00	680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.600,00	14.680,00	13.214,86	1.465,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.670,00	868,50	801,50
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	19.827,00	18.273,32	1.553,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	500,00	100,00	400,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.300,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2,00	1,94	0,06
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00		500,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1023-801-0433700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λευκάδας	25.000,00	14.917,90	8.308,71	6.609,19
C21	Παροχές σε εργαζομένους		8.017,90	3.063,27	4.954,63
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.966,02	1.527,66	438,36
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.880,00	1.371,12	4.508,88
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		171,88	164,49	7,39
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	6.900,00	5.245,44	1.654,56
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	2.629,35	70,65
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	176,41	323,59
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	62,00	138,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.900,00	1.736,32	1.380,00	356,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	900,00	834,00	66,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		163,68	163,68	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	400,00		400,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.000,00	0,00		0,00
1023-801-0433800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μαγνησίας	75.000,00	108.086,28	89.574,62	18.511,66
C21	Παροχές σε εργαζομένους		36.186,28	34.457,30	1.728,98
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.521,87	17.461,18	1.060,69

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.521,16	15.880,62	640,54
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.143,25	1.115,50	27,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	72.000,00	68.900,00	52.118,32	16.781,68
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	494,65	5,35
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.996,99	3,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	599,84	0,16
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.000,00	260,40	739,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	4.600,00	4.406,54	193,46
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.499,35	0,65
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.800,00	1.800,00	1.012,08	787,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	12.000,00	3.210,07	8.789,93
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400,00	1.400,00	976,17	423,83
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600,00	1.100,00	1.046,00	54,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.500,00	9.500,00	8.983,70	516,30
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	1.700,00	303,20	1.396,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	2.700,00	2.607,29	92,71
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.612,00	388,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	900,00	250,00	650,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	800,00	247,20	552,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	700,00		700,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.000,00	17.800,00	16.380,84	1.419,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	2.300,00	2.232,00	68,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.700,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	3.000,00	2.999,00	1,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	999,00	1,00
1023-801-0433900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μεσσηνίας	41.000,00	69.446,58	59.119,17	10.327,41
C21	Παροχές σε εργαζομένους		29.910,58	25.498,46	4.412,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.652,58	4.933,02	2.719,56
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.608,00	18.927,08	1.680,92
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.650,00	1.638,36	11,64
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.976,00	1.975,81	0,19
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	39.000,00	35.500,00	29.857,10	5.642,90
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	2.190,00	2.188,39	1,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	350,00	330,35	19,65
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	267,66		267,66
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	850,00	841,20	8,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.060,00	181,04	878,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	700,00	339,00	361,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	350,00	34,72	315,28
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	450,00	200,00	250,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	450,00	404,00	46,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	2.059,00	1.450,80	608,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	700,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	400,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	18.000,00	15.321,92	2.678,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	5.073,34	5.015,68	57,66
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.200,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		60,00	41,88	18,12
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	2.000,00	1.745,92	254,08
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	250,00		250,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.750,00	1.745,92	4,08

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0434000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ξάνθης	38.000,00	68.860,76	60.045,58	8.815,18
C21	Παροχές σε εργαζομένους		18.209,76	16.032,09	2.177,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.807,76	9.387,64	1.420,12
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.402,00	6.644,45	757,55
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.000,00		3.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00	46.077,00	42.715,90	3.361,10
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	44,15	44,15	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	270,00	270,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.637,74	2.637,72	0,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.460,00	1.459,43	0,57
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	620,00	614,94	5,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	264,00	264,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.982,00	1.956,80	25,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.100,00	1.100,00	1.012,92	87,08
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.300,00	2.300,00	2.275,56	24,44
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	300,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.533,50	1.475,25	58,25
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00		0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	400,00	400,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	1.358,00	1.357,97	0,03
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	542,00	541,00	1,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.200,00	6.332,11	5.847,11	485,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	720,00	400,00	320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	633,50	520,38	113,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	288,00	156,00	132,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.500,00	19.500,00	17.824,67	1.675,33
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	4.092,00	3.658,00	434,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		270,00		270,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	1.304,00	1.297,59	6,41
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	390,00	390,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		610,00	609,99	0,01
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		304,00	297,60	6,40
1023-801-0434100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πέλλας	38.000,00	75.225,19	74.067,82	1.157,37
C21	Παροχές σε εργαζομένους		7.837,19	7.715,23	121,96
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.233,44	4.164,78	68,66
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.260,00	3.235,53	24,47
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		343,75	314,92	28,83
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	63.588,00	62.798,75	789,25
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	2.850,00	2.747,60	102,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	450,00	441,73	8,27
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	23.474,80	23.446,80	28,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	100,00	100,00		100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	300,00	170,00	130,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.500,00	4.500,00	4.499,71	0,29
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	484,00	469,00	15,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	500,00	347,20	152,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.500,00	5.800,00	5.701,44	98,56
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	5.279,20	5.268,76	10,44
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	100,00	40,00	60,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900,00	1.400,00	1.383,59	16,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	18.000,00	17.967,60	32,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	350,00	315,32	34,68
C2440989899	Λοιπές λειτουργικές χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)	500,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	3.800,00	3.553,84	246,16
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.800,00	1.605,80	194,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.948,04	51,96
1023-801-0434200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πιερίας	51.000,00	42.803,75	29.255,45	13.548,30
C21	Παροχές σε εργαζομένους		6.793,75		6.793,75
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.070,00		4.070,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.380,00		2.380,00
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		343,75		343,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	47.000,00	32.010,00	26.775,45	5.234,55
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.680,00	1.676,66	3,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		320,00	304,85	15,15
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00		300,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	165,00	335,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00		300,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	2.800,00	2.391,03	408,97
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	490,00		490,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		310,00	310,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.653,60	346,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00		600,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	200,00		200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00	30,00	70,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00	52,80	47,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	20.810,00	19.148,11	1.661,89
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	200,00	43,40	156,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.800,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.000,00	4.000,00	2.480,00	1.520,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.500,00	2.500,00	2.480,00	20,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1023-801-0434300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πρέβεζας	10.000,00	19.606,25	15.217,88	4.388,37
C21	Παροχές σε εργαζομένους		7.706,25	4.361,31	3.344,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.475,00	1.297,02	1.177,98
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.200,00	2.831,77	1.368,23
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.031,25	232,52	798,73
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	8.900,00	7.856,58	1.043,42
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	80,00		80,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	1.060,00	1.059,17	0,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	499,60	0,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	297,55	2,45
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	200,00		200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	240,00	176,40	63,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	100,00	100,00		100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.600,00	1.840,00	1.837,91	2,09
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		100,00	99,99	0,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	1.960,00	1.612,00	348,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	400,00	310,00	310,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400,00	400,00	322,40	77,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	126,00		126,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	496,00	496,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	240,00	220,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	120,00	114,60	5,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	800,00	612,00	595,20	16,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		216,00	215,76	0,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	3.000,00	2.999,99	0,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.000,00	2.999,99	0,01
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00		0,00
1023-801-0434400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ρεθύμνου	28.000,00	31.381,50	6.011,08	25.370,42
C21	Παροχές σε εργαζομένους		3.581,50	383,58	3.197,92
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.189,00	286,14	1.902,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		980,00	97,44	882,56
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		412,50		412,50
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.000,00	26.800,00	5.627,50	21.172,50
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	75,00		75,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.900,00	1.841,72	58,28
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	99,74	0,26
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	200,00	151,61	48,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00		200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	1.100,00	462,00	638,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	101,69	98,31
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	125,00	124,00	1,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.021,20	478,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	16.800,00	16.800,00		16.800,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	30,99	269,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	800,00	794,55	5,45
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	700,00		700,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	200,00		200,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-801-0434500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ροδόπης	70.000,00	70.263,07	60.837,50	9.425,57
C21	Παροχές σε εργαζομένους		21.263,07	19.027,57	2.235,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.390,06	9.805,37	1.584,69
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.259,51	7.642,89	616,62
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.613,50	1.579,31	34,19
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	66.000,00	46.000,00	39.245,61	6.754,39
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.700,00	3.530,59	169,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	370,80	29,20
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	900,00	879,41	20,59
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	700,00	696,27	3,73
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.700,00	3.160,00	2.018,85	1.141,15
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.300,00	3.100,00	2.818,57	281,43
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.900,00	1.629,19	270,81
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	700,00	700,00	620,00	80,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.700,00	5.000,00	4.549,95	450,05
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	600,00	600,00	299,99	300,01
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	700,00	384,40	315,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	1.000,00	768,30	231,70
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	840,00	700,00	140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	264,00	236,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00	404,00	196,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.200,00	19.600,00	17.913,49	1.686,51
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.397,80	602,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	21.600,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.000,00	3.000,00	2.564,32	435,68

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	300,00		300,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.100,00	989,52	110,48
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.600,00	1.574,80	25,20
1023-801-0434600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σάμου	26.000,00	123.841,90	48.381,99	75.459,91
C21	Παροχές σε εργαζομένους		36.128,64	36.083,15	45,49
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.090,14	10.060,90	29,24
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.251,00	24.235,69	15,31
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.787,50	1.786,56	0,94
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	85.313,26	9.998,68	75.314,58
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.200,00	1.178,72	21,28
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	416,00	403,65	12,35
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	495,00	255,00	240,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	208,99	291,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	2.284,00	1.249,97	1.034,03
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.573,85	1.291,15	282,70
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	290,00	239,05	50,95
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.200,00	4.761,60	3.114,84	1.646,76
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	70.720,01	320,01	70.400,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	392,00	262,00	130,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.100,00	1.380,80	1.012,05	368,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	500,00	500,00	263,25	236,75
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.200,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	2.400,00	2.300,16	99,84
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.400,00	1.348,16	51,84
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	952,00	48,00
1023-801-0434700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σερρών	95.000,00	194.722,69	154.638,44	40.084,25
C21	Παροχές σε εργαζομένους		52.520,69	38.022,73	14.497,96
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.176,42	4.817,67	3.358,75
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.184,52	30.403,87	10.780,65
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.159,75	2.801,19	358,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	93.000,00	140.202,00	115.294,93	24.907,07
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	227,88	172,12
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	7.993,23	6,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	25.350,08	24.552,14	797,94
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.300,00	1.100,00	1.025,06	74,94
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.040,36	459,64
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	11.000,00	9.000,00	4.987,29	4.012,71
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	25.000,00	25.000,00	17.130,95	7.869,05
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	300,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	2.200,00	1.888,08	311,92
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	700,00	700,00	372,00	328,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		462,00	461,68	0,32
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.700,00	18.789,92	17.967,12	822,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	700,00	513,61	186,39
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	781,20	1.218,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00	450,00	150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	411,37	588,63

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	48,00	452,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	300,00	300,00	300,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	21.300,00	21.177,06	122,94
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.400,00	18.400,00	11.567,91	6.832,09
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	2.000,00	1.320,78	679,22
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	600,00		600,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	400,00	783,96	704,75	79,21
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		616,04	616,03	0,01
1023-801-0434800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Τρικάλων	50.000,00	36.533,82	35.108,62	1.425,20
C21	Παροχές σε εργαζομένους		5.452,82	4.371,74	1.081,08
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.109,07	4.032,86	1.076,21
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		343,75	338,88	4,87
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	49.000,00	30.081,00	29.744,88	336,12
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	50,00	49,61	0,39
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	3.867,54	3.867,54	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	2.935,62	2.935,62	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	148,80	148,80	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	674,27	325,73
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		150,00	150,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.700,00	3.700,00	3.690,00	10,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	594,46	594,46	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	235,60	235,60	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.000,00	16.648,98	16.648,98	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	450,00	450,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	22.200,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	992,00	8,00
1023-801-0434900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φθιώτιδας	28.000,00	41.273,57	20.893,09	20.380,48
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.073,57	10.376,38	697,19
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.638,85	4.971,85	667,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.815,97	4.790,80	25,17
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		618,75	613,73	5,02
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.500,00		1.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.000,00	25.000,00	7.517,15	17.482,85
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500,00	800,00	750,10	49,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	492,30	7,70
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	200,00	180,00	20,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100,00	300,00	290,00	10,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		2.450,00	2.412,60	37,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00	150,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.400,00	3.200,00	1.240,00	1.960,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00	130,00	70,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	296,36	203,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	15.215,00	1.498,39	13.716,61
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	835,00	77,40	757,60
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		600,00		600,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	3.100,00	2.999,56	100,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0435000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φλώρινας	28.000,00	244.022,99	170.204,60	73.818,39
C21	Παροχές σε εργαζομένους		153.379,99	119.093,96	34.286,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.286,49	11.343,20	4.943,29
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		136.956,00	107.613,87	29.342,13
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		137,50	136,89	0,61
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.000,00	84.532,00	45.260,78	39.271,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.600,00	5.175,00	5.159,11	15,89
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	35.900,00		35.900,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	1.520,00	1.465,00	55,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.950,00	1.946,02	3,98
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.700,00	1.700,00	1.348,82	351,18
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.700,00	7.700,00	6.741,87	958,13
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.300,00	3.300,00	2.810,04	489,96
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	1.802,60	1.748,40	54,20
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		390,00	310,00	80,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.500,00	6.342,00	5.999,88	342,12
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	200,00		200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00	140,00	60,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	1.568,00	1.179,24	388,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	4.920,00	4.800,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	166,00	145,20	20,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	8.912,00	8.822,00	90,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	2.786,40	2.645,20	141,20
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		6.111,00	5.849,86	261,14
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		4.781,00	4.780,20	0,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.330,00	1.069,66	260,34
1023-801-0435100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φωκίδας	7.000,00	4.603,75		4.603,75
C21	Παροχές σε εργαζομένους		2.003,75		2.003,75
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.100,00		1.100,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		560,00		560,00
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		343,75		343,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	2.600,00		2.600,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	300,00	300,00		300,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	200,00		200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	200,00		200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.300,00	0,00		0,00
1023-801-0435200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χαλκιδικής	28.000,00	147.783,83	137.777,66	10.006,17
C21	Παροχές σε εργαζομένους		27.523,83	21.077,52	6.446,31
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.894,66	7.158,73	735,93
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.467,17	10.899,63	5.567,54
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.162,00	3.019,16	142,84
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	50.260,00	47.253,04	3.006,96
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.622,20	3.477,30	144,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.675,68	2.671,86	3,82
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	16.058,00	16.058,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	2.650,00	2.557,54	92,46
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	1.090,00	1.089,95	0,05
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.700,00	1.250,00	646,07	603,93
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	7.200,00	5.641,66	1.558,34
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	3.207,60	3.036,00	171,60
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	800,00	3.088,00	3.080,00	8,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.925,27	74,73
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	198,80	186,00	12,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	700,00	654,47	45,53
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.205,40	957,40	248,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	100,00	80,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	150,00	127,20	22,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	3.064,32	3.064,32	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	70.000,00	69.447,10	552,90
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.080,00	2.080,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	950,00	50,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.600,00	9.548,50	51,50
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.883,00	117,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		55.320,00	54.985,60	334,40
1023-801-0435300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χανίων	39.000,00	61.123,45	52.846,71	8.276,74
C21	Παροχές σε εργαζομένους		17.129,45	16.267,67	861,78
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.082,07	5.738,86	343,21
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.416,76	9.898,19	518,57
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		630,62	630,62	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	38.000,00	42.994,00	36.000,75	6.993,25
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	86,60		86,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	841,49	58,51
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		111,60	111,60	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	780,00	780,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.200,00	2.200,00	1.925,57	274,43
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.404,45	2.403,51	0,94
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	100,00	100,00		100,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.400,00	3.400,00	3.185,48	214,52
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	1.344,00	1.343,70	0,30
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		2.010,00	2.010,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	176,40	176,40	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		80,00	80,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	769,16	769,16	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.900,00	1.300,40	720,00	580,40
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.200,00	1.135,84	865,32	270,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	1.176,00	741,85	434,15
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.500,00	18.795,55	15.812,79	2.982,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	3.624,00	1.733,88	1.890,12
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	1.000,00	578,29	421,71
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	300,00	300,00	151,05	148,95
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	700,00	700,00	427,24	272,76
1023-801-0435400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χίου	62.000,00	37.690,01	30.071,33	7.618,68
C21	Παροχές σε εργαζομένους		23.290,01	21.552,40	1.737,61
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.150,39	8.753,55	1.396,84
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.452,12	12.112,78	339,34
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		687,50	686,07	1,43
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	61.000,00	13.400,00	7.578,00	5.822,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.395,62	4,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	800,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00	180,00	520,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	600,00	370,46	229,54
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.500,00	1.163,22	336,78
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.400,00	900,00	457,20	442,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	4.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400,00	400,00		400,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00		600,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	800,00	550,00	250,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	1.200,00	720,00	480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	2.000,00	979,50	1.020,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.500,00	662,00	838,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	300,00		300,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	43.200,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	1.000,00	940,93	59,07
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	265,00	207,70	57,30
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	500,00	735,00	733,23	1,77
1023-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.400.000,00	1.398.476,00	1.068.127,47	330.348,53
C21	Παροχές σε εργαζομένους	970.000,00	970.000,00	671.135,27	298.864,73
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	84.277,03	35.722,97
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	850.000,00	850.000,00	586.858,24	263.141,76
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	385.000,00	376.776,00	346.541,98	30.234,02
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.037,42	962,58
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.996,33	3,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	1.057,56	942,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	500,00	500,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	0,00		0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	36.000,00	36.000,00	21.486,10	14.513,90
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	19.000,00	16.046,20	2.953,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	1.082,80	917,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	9.000,00	7.192,01	1.807,99
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	4.500,00	4.480,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	9.000,00	8.889,00	111,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	8.300,00	8.280,00	20,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	3.000,00	7.500,00	6.820,00	680,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	2.440,52	559,48
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	5.476,00	2.976,00	2.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	52.000,00	51.500,00	47.895,60	3.604,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	210.000,00	210.000,00	209.362,44	637,56
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	45.000,00	51.700,00	50.450,22	1.249,78
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	30.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	7.500,00	6.647,22	852,78
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.998,56	1,44
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	2.700,00	2.396,00	304,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	6.000,00	39.500,00	39.408,44	91,56
1023-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοηλεκτροδράσης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	2.303.000,00	2.303.000,00	1.916.120,56	386.879,44
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.550.000,00	1.680.000,00	1.426.395,43	253.604,57
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	300.000,00	300.000,00	238.448,77	61.551,23
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	853.000,00	853.000,00	754.702,84	98.297,16

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	17.766,67	2.233,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	117.000,00	117.000,00	116.764,56	235,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	130.000,00	101.137,12	28.862,88
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 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	125.000,00	125.000,00	96.087,31	28.912,69
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	48.000,00	48.000,00	42.580,58	5.419,42
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	24.000,00	24.000,00	13.756,60	10.243,40
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	14.627,21	3.372,79
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	9.000,00	9.000,00	4.929,14	4.070,86
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	9.583,03	5.416,97
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000,00	15.000,00	10.611,60	4.388,40
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	23.000,00	25.000,00	24.504,24	495,76
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	413.000,00	524.000,00	394.271,87	129.728,13
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	10.000,00	8.055,56	1.944,44
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	941,78	58,22
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	6.000,00	5.914,81	85,19
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.000,00	4.000,00	972,00	3.028,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	13.000,00	6.921,71	6.078,29
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	25.000,00	25.000,00	17.915,22	7.084,78
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.000,00	29.000,00	22.766,40	6.233,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	60.000,00	100.000,00	63.430,39	36.569,61
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	7.000,00	2.242,50	4.757,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	17.000,00	6.294,53	10.705,47
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	12.000,00	5.913,21	6.086,79
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		5.000,00	701,84	4.298,16
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	8.000,00	4.377,00	3.623,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		11.000,00	10.292,00	708,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.000,00	21.000,00	16.076,92	4.923,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	13.000,00	6.652,66	6.347,34
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	40.000,00	39.000,00	23.063,62	15.936,38
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	200.000,00	200.000,00	191.739,72	8.260,28
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	300.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	17.000,00	74.000,00	70.949,02	3.050,98
C3120189001	Πληρωμές για αγοράς λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	7.000,00	40.000,00	38.768,54	1.231,46
C3120489001	Πληρωμές για αγοράς λοιπών επίπλων	1.000,00	3.000,00	1.428,48	1.571,52
C3140301001	Πληρωμές για αγοράς λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	31.000,00	30.752,00	248,00
1023-804-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.738.000,00	1.738.000,00		1.738.000,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.236.000,00	1.236.000,00		1.236.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	748.000,00	748.000,00		748.000,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00		26.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	137.000,00	137.000,00		137.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	72.000,00		72.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	36.000,00		36.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	144.000,00	144.000,00		144.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	38.000,00		38.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	316.000,00	316.000,00		316.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	144.000,00	144.000,00		144.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	186.000,00	186.000,00		186.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	62.000,00	62.000,00		62.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	41.000,00	41.000,00		41.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	60.000,00	60.000,00		60.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1029

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	229.408.000,00	486.180.586,00	460.415.613,42	25.764.972,58
1029-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	2.948.000,00	3.503.074,00	2.842.849,57	660.224,43
1029-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	34.313.000,00	51.347.748,00	44.640.003,95	6.707.744,05
1029-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών	73.070.000,00	71.161.856,00	70.201.984,89	959.871,11
1029-205-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων	5.591.000,00	4.769.140,00	4.042.860,93	726.279,07
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	113.486.000,00	355.398.768,00	338.687.914,08	16.710.853,92

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	229.408.000,00	486.180.586,00	460.415.613,42	25.764.972,58
C21	Παροχές σε εργαζομένους	40.471.000,00	43.905.897,00	43.518.857,15	387.039,85
C23	Μεταβιβάσεις	173.655.000,00	413.227.722,00	396.446.310,85	16.781.411,15
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.861.000,00	26.594.336,00	20.027.617,29	6.566.718,71
C26	Τόκοι		542.000,00	76.403,66	465.596,34
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.821.000,00	89.294,00		89.294,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.600.000,00	1.821.337,00	346.424,47	1.474.912,53

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	229.408.000,00	486.180.586,00	460.415.613,42	25.764.972,58
1029-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	2.948.000,00	3.503.074,00	2.842.849,57	660.224,43
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.653.000,00	1.773.582,00	1.703.261,22	70.320,78
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.088.000,00	1.112.387,00	1.112.386,55	0,45
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	10.939,00	10.938,32	0,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	156,00	156,00	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	93.000,00	97.537,00	97.536,34	0,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	89.000,00	120.000,00	84.612,89	35.387,11
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	117.000,00	146.400,00	111.689,32	34.710,68
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)		6.000,00	5.780,00	220,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	34.000,00	31.000,00	30.999,91	0,09
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	39.000,00	37.586,00	37.585,48	0,52
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	135.000,00	163.851,00	163.850,93	0,07
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	47.726,00	47.725,48	0,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.225.000,00	1.699.138,00	1.132.264,67	566.873,33
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	5.000,00	4.500,00		4.500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.572,00	3.040,82	1.531,18
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.000,00	13.000,00	994,48	12.005,52
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.000,00	16.976,00	14.277,41	2.698,59
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	613,17	4.386,83
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	28.000,00	37.100,00	37.100,00	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	15.000,00	12.051,90	2.948,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	3.200,78	6.799,22
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	29.000,00	29.000,00	8.164,53	20.835,47
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	19.000,00	2.900,00		2.900,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.000,00	8.000,00	1.855,04	6.144,96
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.000,00	3.000,00	2.984,45	15,55
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	887,18	112,82
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00	43.316,00	6.684,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	16.000,00	16.906,00	4.898,00	12.008,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	7.973,00	6.267,02	1.705,98
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	6.500,00	2.334,80	4.165,20
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	140.000,00	73.810,04	66.189,96
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	30.000,00	49.000,00	11.970,00	37.030,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	92.000,00	47.390,00	44.610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	36.000,00	86.000,00	25.991,85	60.008,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	101.000,00	34.834,75	66.165,25
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	40.000,00	60.000,00	10.825,00	49.175,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	65.000,00	57.400,00	30.345,00	27.055,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	12.500,00	12.098,68	401,32
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	38.000,00	111.500,00	69.494,24	42.005,76
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	35.000,00	35.000,00	17.710,97	17.289,03
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	33.000,00	90.787,00	51.797,52	38.989,48
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	60.000,00	80.000,00	59.011,04	20.988,96
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού		6.524,00		6.524,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	70.000,00	30.354,00	7.323,68	23.030,32
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.926,96	73,04
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	17.656,00	2.314,08	15.341,92
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.198,00	1.197,84	0,16

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	13.000,00	4.500,00		4.500,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	1.884,80	3.115,20
1029-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	34.313.000,00	51.347.748,00	44.640.003,95	6.707.744,05
C21	Παροχές σε εργαζομένους	25.905.000,00	28.087.209,00	27.876.596,61	210.612,39
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.809.000,00	20.497.889,00	20.497.888,53	0,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	511.763,00	511.762,64	0,36
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	68.837,00	68.836,87	0,13
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	724.000,00	759.058,00	759.057,66	0,34
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρამεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	165.000,00	175.531,00	175.530,44	0,56
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.922,00	14.921,67	0,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	1.183.560,00	1.021.489,64	162.070,36
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	283.000,00	251.000,00	235.425,98	15.574,02
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	18.050,00	12.184,77	5.865,23
C2120215001	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (άρθρο 14 ν. 3460/2006) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	43.159,00	16.297,38	26.861,62
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		56.011,00	55.773,85	237,15
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	770.000,00	740.059,00	740.058,95	0,05
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	960.000,00	1.047.607,00	1.047.606,33	0,67
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	1.943.000,00	2.037.504,00	2.037.503,81	0,19
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	651.000,00	682.259,00	682.258,09	0,91
C23	Μεταβιβάσεις	2.266.000,00	2.623.013,00	726.251,79	1.896.761,21
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	402.173,00	401.255,79	917,21
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	149.000,00	54.758,02	94.241,98
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.541.000,00	255.237,98	1.285.762,02
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	2.266.000,00	510.840,00		510.840,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.870.000,00	18.704.903,00	15.678.872,94	3.026.030,06
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410105001	Αγορές αντδραστηρίων	0,00	11.835,00	583,48	11.251,52
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	27.000,00	27.000,00	655,89	26.344,11
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	56.585,00	27.755,73	28.829,27
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	4.500,00	4.497,51	2,49
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	14.000,00	3.486,88	10.513,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	530,46	3.469,54
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	1.235,41	8.764,59
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	26.000,00	26.000,00		26.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	33.000,00	33.000,00		33.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	13.123.252,00	11.661.442,08	1.461.809,92
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.880.000,00	1.880.000,00	1.696.702,15	183.297,85
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	124.000,00	49.000,00	40.283,53	8.716,47
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	17.000,00	17.000,00	14.867,60	2.132,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	6.000,00	5.577,89	422,11
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	4.987,49	12,51
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	200.000,00	200.000,00	116.494,88	83.505,12
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	27.000,00	28.757,00	8.633,46	20.123,54
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	417,38	1.582,62
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	9.810,00	4.836,00	4.974,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	44.000,00	21.451,07	22.548,93
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	70.000,00	38.803,18	31.196,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	60.500,00	27.478,88	33.021,12

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	12.000,00	22.000,00	15.032,52	6.967,48
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	6.000,00	16.500,00	6.211,60	10.288,40
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	39.000,00	142.000,00	113.199,04	28.800,96
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	400.000,00	335.440,00	227.760,00	107.680,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	50.000,00	94.811,00	20.660,88	74.150,12
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	107.000,00	208.090,00	191.061,68	17.028,32
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		450,00	450,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	146.000,00	163.360,00	52.941,91	110.418,09
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.286.000,00	1.262.665,00	915.430,44	347.234,56
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.000,00	191.000,00	8.027,58	182.972,42
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού		52.188,00		52.188,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	191.000,00	412.160,00	328.376,34	83.783,66
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		542.000,00	76.403,66	465.596,34
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.272.000,00	1.390.623,00	281.878,95	1.108.744,05
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	14.000,00	14.000,00	12.139,60	1.860,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100.000,00	111.283,00	16.265,08	95.017,92
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	24.660,00	13.000,00	11.660,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	15.000,00	14.794,27	205,73
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	140.000,00	225.680,00	225.680,00	0,00
1029-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών	73.070.000,00	71.161.856,00	70.201.984,89	959.871,11
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.342.000,00	5.859.590,00	5.827.023,69	32.566,31
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.040.000,00	4.095.394,00	4.095.393,99	0,01
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	69.000,00	73.057,00	73.056,79	0,21
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	174.000,00	147.670,00	147.669,88	0,12
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	162.819,00	162.819,00	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	420,00	580,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	133.270,00	105.995,59	27.274,41
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	3.050,00	1.730,00	1.320,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		362.418,00	359.029,60	3.388,40
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	213.000,00	209.714,00	209.713,15	0,85
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	218.000,00	203.678,00	203.677,31	0,69
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	342.000,00	351.896,00	351.895,12	0,88
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	113.000,00	115.624,00	115.623,26	0,74
C23	Μεταβιβάσεις	66.198.000,00	63.537.845,00	63.177.107,02	360.737,98
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	210.000,00		210.000,00
C2390901001	Κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.)	65.898.000,00	63.027.845,00	63.027.107,02	737,98
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.467.000,00	1.549.364,00	1.177.685,28	371.678,72
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων		600,00		600,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	16.062,00	12.306,30	3.755,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.000,00	1.990,96	9,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	6.460,00	1.488,00	4.972,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.527,53	1.472,47
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	700.000,00	700.000,00	648.885,11	51.114,89

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	43.000,00	30.000,00		30.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	9.000,00	9.000,00	7.436,28	1.563,72
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.704,20	1.295,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	98.000,00	98.000,00	90.585,03	7.414,97
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	7.000,00	7.000,00	818,40	6.181,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	9.710,00	5.684,66	4.025,34
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	6.260,00	4.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	17.000,00	7.668,07	9.331,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	13.000,00	5.614,00	7.386,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	200.000,00	178.911,00	121.380,00	57.531,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.000,00	15.961,00	11.879,65	4.081,35
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	1.550,00		1.550,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	70.000,00	81.680,00	71.417,49	10.262,51
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	72.000,00	48.335,00	37.001,60	11.333,40
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	100.000,00	180.000,00	91.038,00	88.962,00
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού		26.095,00		26.095,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	63.000,00	215.057,00	20.168,90	194.888,10
C3120102001	Πληρωμές για αγοράς συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.000,00	1.671,52	6.328,48
C3120103001	Πληρωμές για αγοράς φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		4.400,00	4.358,60	41,40
C3120301001	Πληρωμές για αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	53.816,00	6.785,28	47.030,72
C3120389001	Πληρωμές για αγοράς λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	141.487,00		141.487,00
C3120489001	Πληρωμές για αγοράς λοιπών επίπλων	3.000,00	7.354,00	7.353,50	0,50
1029-205-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων	5.591.000,00	4.769.140,00	4.042.860,93	726.279,07
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.431.000,00	1.699.661,00	1.678.772,38	20.888,62
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.116.000,00	1.247.775,00	1.247.774,75	0,25
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.275,00	19.275,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	22.287,00	22.286,19	0,81
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	55.904,00	55.904,00	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	66.080,00	45.513,88	20.566,12
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	2.200,00	1.880,04	319,96
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	15.000,00	22.178,00	22.177,62	0,38
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	68.000,00	69.368,00	69.367,03	0,97
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	110.000,00	151.785,00	151.784,87	0,13
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	41.609,00	41.609,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	3.600.000,00	2.362.027,00	2.141.176,49	220.850,51
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	300.000,00	300.000,00	260.280,42	39.719,58
C2330101004	Εισφορές σε διεθνείς γεωργικούς οργανισμούς	3.300.000,00	2.062.027,00	1.880.896,07	181.130,93
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	491.000,00	636.836,00	219.302,42	417.533,58
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	4.147,00	2.384,84	1.762,16
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	2.240,00	994,48	1.245,52
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	90,00	1.910,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	192,57	1.807,43
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00		2.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	230.000,00	230.000,00	79.203,56	150.796,44
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	16.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	1.855,04	1.144,96
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	36.000,00	36.000,00	9.412,91	26.587,09
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.246,00	2.062,26	183,74
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	189,72	810,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	5.000,00	992,00	4.008,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	27.000,00	3.920,00	23.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	39.000,00	8.654,26	30.345,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	36.000,00	5.035,77	30.964,23
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	14.000,00	47.000,00	20.239,46	26.760,54
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	70.000,00	70.000,00	30.345,00	39.655,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	20.420,00	2.920,00	17.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	20.260,00	1.899,99	18.360,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.000,00	51.000,00	30.910,56	20.089,44
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού		6.523,00		6.523,00
C2910601054	Πιστώσεις για δαπάνες γεωργικών στατιστικών	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	24.000,00	25.616,00	3.609,64	22.006,36
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	12.000,00	13.616,00	1.778,16	11.837,84
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.831,48	168,52
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	113.486.000,00	355.398.768,00	338.687.914,08	16.710.853,92
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.140.000,00	6.485.855,00	6.433.203,25	52.651,75
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.728.000,00	4.648.841,00	4.648.840,58	0,42
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.000,00	77.553,00	77.552,66	0,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	16.514,00	16.513,84	0,16
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	217.919,00	217.918,01	0,99
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.000,00	288.220,00	239.400,37	48.819,63
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	7.800,00	4.038,88	3.761,12
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		119.349,00	119.281,77	67,23
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		96.000,00	96.000,00	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	141.000,00	135.287,00	135.286,79	0,21
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	169.000,00	151.913,00	151.912,50	0,50
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	546.000,00	547.636,00	547.635,84	0,16
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	178.823,00	178.822,01	0,99
C23	Μεταβιβάσεις	101.591.000,00	344.704.837,00	330.401.775,55	14.303.061,45
C2310801001	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για αμοιβές προσωπικού	16.001.000,00	0,00		0,00
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.500.000,00	17.572.347,00	17.572.347,00	0,00
C2310802007	Επιχορήγηση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.409.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00	0,00
C2310802008	Επιχορήγηση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00
C2310802031	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.075.000,00	7.075.000,00	3.537.500,00	3.537.500,00
C2310802039	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	27.494.000,00	28.858.000,00	22.259.440,00	6.598.560,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802068	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	30.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	187.000,00	337.000,00	320.000,00	17.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		50.000,00	25.000,00	25.000,00
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	16.000.000,00	179.604.592,00	176.604.590,55	3.000.001,45
C2310880001	Απόδοση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) των εισπράξεων από τη γενική εισφορά που επιβάλλεται επί του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)	300.000,00	300.000,00		300.000,00
C2390901002	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς		50.703.898,00	50.703.898,00	0,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2390989002	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.808.000,00	4.004.095,00	1.819.491,98	2.184.603,02
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	59.107,00	24.768,50	34.338,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.500,00	3.472,00	28,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	29.000,00	32.906,00	15.873,64	17.032,36
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	12.000,00	20.042,00	12.833,35	7.208,65
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	3.156,78	16.843,22
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	34.000,00	34.000,00	8.543,93	25.456,07
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	2.598,80	7.401,20
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.410.000,00	1.410.000,00	323.674,09	1.086.325,91
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	26.000,00	26.000,00		26.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	94.000,00	66.600,00	15.856,96	50.743,04
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	12.000,00	12.000,00	11.157,52	842,48
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	157.000,00	177.662,00	177.661,21	0,79
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	9.000,00	9.000,00	8.894,22	105,78
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.000,00	2.429,33	6.570,67
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	177.000,00	177.000,00	27.139,20	149.860,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	22.000,00	23.868,00	14.687,50	9.180,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00	3.532,93	2.467,07
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	30.000,00	43.580,00	25.487,70	18.092,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	27.000,00	47.000,00	22.095,00	24.905,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.000,00	39.000,00	20.024,19	18.975,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	50.000,00	26.921,58	23.078,42
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	74.000,00	92.600,00		92.600,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	890.000,00	729.994,00	568.263,40	161.730,60
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		37.200,00		37.200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	13.000,00	4.500,00	3.728,27	771,73
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	110.000,00	200.094,00	124.275,74	75.818,26
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	194.000,00	137.824,00	58.839,44	78.984,56
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	302.000,00	422.000,00	302.000,00	120.000,00
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού		39.142,00		39.142,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	27.000,00	36.476,00	11.576,70	24.899,30
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.776.000,00	44.294,00		44.294,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	412.000,00	44.294,00		44.294,00
C2910601026	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)	1.364.000,00	0,00		0,00
C31	Πάνγια περιουσιακά στοιχεία	171.000,00	159.687,00	33.443,30	126.243,70
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	34.000,00	21.000,00	10.912,00	10.088,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	115.000,00	83.457,00	11.442,72	72.014,28
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		17.980,00		17.980,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	8.750,00		8.750,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	12.000,00	12.000,00	11.088,58	911,42

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		16.500,00		16.500,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1031

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	298.235.000,00	726.477.364,00	686.497.344,92	39.980.019,08
1031-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	3.515.000,00	3.945.994,00	3.336.960,96	609.033,04
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	6.536.000,00	8.405.570,00	7.089.618,12	1.315.951,88
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	138.728.000,00	548.734.373,00	531.387.247,98	17.347.125,02
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	32.967.000,00	33.521.414,00	32.081.284,15	1.440.129,85
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	677.000,00	788.500,00	664.080,04	124.419,96
1031-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	104.944.000,00	117.083.937,00	100.677.180,73	16.406.756,27
1031-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.868.000,00	13.997.576,00	11.260.972,94	2.736.603,06

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	298.235.000,00	726.477.364,00	686.497.344,92	39.980.019,08
C21	Παροχές σε εργαζομένους	96.575.000,00	100.910.785,00	93.225.446,75	7.685.338,25
C22	Κοινωνικές παροχές	2.733.000,00	2.733.000,00		2.733.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	160.110.000,00	564.600.791,00	553.151.991,29	11.448.799,71
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	31.870.000,00	55.631.728,00	39.079.204,42	16.552.523,58
C26	Τόκοι		788.752,00	504.788,21	283.963,79
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.680.000,00	147.452,00		147.452,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	267.000,00	1.664.856,00	535.914,25	1.128.941,75

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	298.235.000,00	726.477.364,00	686.497.344,92	39.980.019,08
1031-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	3.515.000,00	3.945.994,00	3.336.960,96	609.033,04
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.092.000,00	2.092.000,00	1.837.750,70	254.249,30
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.231.000,00	1.228.000,00	1.155.902,02	72.097,98
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	15.000,00	14.204,98	795,02
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	22.000,00	18.486,09	3.513,91
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.000,00	145.000,00	127.813,34	17.186,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	198.000,00	198.000,00	134.038,89	63.961,11
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	169.000,00	169.000,00	112.926,27	56.073,73
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	98.000,00	98.000,00	91.314,10	6.685,90
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	180.000,00	180.000,00	153.516,41	26.483,59
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	37.000,00	29.548,60	7.451,40
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.408.000,00	1.828.994,00	1.490.699,97	338.294,03
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	11.000,00	6.188,53	4.811,47
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.750,00		1.750,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.700,00	7.615,22	84,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.002,69	497,31
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.500,00	694,00		694,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	7.500,00	11.500,00	7.793,98	3.706,02
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00		500,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	48.000,00	77.000,00	68.327,17	8.672,83
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	20.000,00	8.058,06	11.941,94
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	5.647,57	4.352,43
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	30.000,00	92.000,00	67.753,26	24.246,74
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	17.000,00	27.000,00	16.865,19	10.134,81
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	2.622,29	5.377,71
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	73.000,00	66.500,00	58.152,62	8.347,38
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	7.000,00	2.792,60	4.207,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.500,00	2.411,80	88,20
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	36.000,00	77.000,00	47.868,07	29.131,93
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	72.800,00	152.800,00	105.403,90	47.396,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.400,00	20.400,00	11.470,00	8.930,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.600,00	19.600,00	10.416,92	9.183,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	38.700,00	22.917,45	15.782,55
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	40.000,00	11.118,70	28.881,30
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	40.000,00	0,00		0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		300,00	180,00	120,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	250.000,00	312.000,00	256.908,82	55.091,18
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	59.200,00	175.950,00	144.584,89	31.365,11
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	606.500,00	635.100,00	624.600,24	10.499,76
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	15.000,00	25.000,00	8.510,29	16.489,71
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	12.000,00		12.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.510,29	1.489,71
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	6.536.000,00	8.405.570,00	7.089.618,12	1.315.951,88
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.569.000,00	5.607.833,00	4.956.242,84	651.590,16

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.472.000,00	3.472.000,00	3.416.717,88	55.282,12
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.000,00	72.000,00	71.122,67	877,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	199.000,00	200.000,00	199.486,48	513,52
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	154.000,00	154.000,00	129.362,33	24.637,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	266.000,00	266.000,00	182.858,11	83.141,89
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	75.000,00	30.419,46	44.580,54
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	4.097,42	3.902,58
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		32.833,00	32.832,50	0,50
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	435.000,00	435.000,00	125.747,25	309.252,75
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 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	195.000,00	195.000,00	191.998,72	3.001,28
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	470.000,00	470.000,00	423.778,07	46.221,93
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	130.000,00	122.850,88	7.149,12
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)	98.000,00	98.000,00	24.971,07	73.028,93
C23	Μεταβιβάσεις		1.062.375,00	879.822,82	182.552,18
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		29.313,00	2.812,50	26.500,50
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.033.062,00	877.010,32	156.051,68
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	952.000,00	1.232.100,00	874.816,31	357.283,69
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	9.000,00	7.607,80	1.392,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.500,00	4.500,00		4.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	13.000,00	13.000,00	2.599,00	10.401,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	22.000,00	24.000,00	20.666,95	3.333,05
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	5.591,29	4.408,71
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	670,00		670,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	39.600,00	134.600,00	83.243,78	51.356,22
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.000,00	8.500,00	5.059,54	3.440,46
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	2.891,19	5.108,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	73.000,00	76.500,00	58.559,05	17.940,95
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.600,00	10.600,00	3.740,00	6.860,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.800,00	15.800,00	6.641,59	9.158,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.200,00	11.200,00	4.585,09	6.614,91
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		38.000,00	37.200,00	800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	98.500,00	9.659,20	88.840,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	717.000,00	758.930,00	626.771,83	132.158,17
C26	Τόκοι		488.262,00	374.098,55	114.163,45
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		29.700,00	29.179,93	520,07
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		458.562,00	344.918,62	113.643,38
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	15.000,00	15.000,00	4.637,60	10.362,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	4.637,60	362,40
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	138.728.000,00	548.734.373,00	531.387.247,98	17.347.125,02
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.939.000,00	3.079.614,00	2.863.597,96	216.016,04

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης		28.350,00		28.350,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.994.000,00	1.994.000,00	1.910.794,79	83.205,21
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	40.314,73	1.685,27
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.000,00	124.000,00	123.487,36	512,64
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	151.000,00	151.000,00	150.700,67	299,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	170.000,00	125.783,01	44.216,99
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		109.264,00	83.180,00	26.084,00
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	79.000,00	79.000,00	64.615,52	14.384,48
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	298.000,00	298.000,00	282.369,31	15.630,69
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	84.000,00	82.352,57	1.647,43
C2260989001	Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος	2.718.000,00	2.718.000,00		2.718.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	131.826.000,00	532.709.759,00	523.224.761,23	9.484.997,77
C2310401002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού από τα τέλη μεταλλείων	1.975.000,00	5.973.692,00	5.973.680,08	11,92
C2310401003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού από τα μισθώματα δημοσίων μεταλλευτικών χώρων	500.000,00	500.000,00	471.209,91	28.790,09
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	9.170.000,00	23.517.042,00	22.947.041,43	570.000,57
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	101.000.000,00	101.670.958,00	101.670.957,86	0,14
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	160.000,00	160.000,00		160.000,00
C2310988002	Μεταβιβάσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης	3.000.000,00	17.683.375,00	14.770.543,87	2.912.831,13
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	351.000,00	413.000,00	412.261,28	738,72
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		12.625,00		12.625,00
C2390904002	Μεταβίβαση σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη χορήγηση έκπτωσης σε οικιακούς καταναλωτές της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας λόγω της λειτουργίας λιγνιτικών ορυχείων και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής	15.000.000,00	15.000.000,00	9.200.000,00	5.800.000,00
C2390904003	Μεταβίβαση στο «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» για τη χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές		367.109.067,00	367.109.066,80	0,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	830.000,00	10.068.447,00	5.293.978,39	4.774.468,61
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	19.000,00	9.052,92	9.947,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.500,00	4.500,00	2.046,00	2.454,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	499,10	0,90
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	30.000,00	8.301,08	21.698,92
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	37.000,00	52.000,00	48.511,26	3.488,74
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	5.591,29	4.408,71
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	29.200,00	68.200,00	54.390,62	13.809,38
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	12.000,00	19.500,00	13.492,14	6.007,86
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	2.097,82	5.902,18
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	73.000,00	76.500,00	58.152,62	18.347,38
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00	248,00	1.752,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	10.000,00	5.230,00	4.770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.900,00	14.900,00	7.814,95	7.085,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.800,00	9.800,00	3.423,81	6.376,19
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	2.500,00	2.500,00	657,10	1.842,90
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	37.500,00	242.700,00	204.990,00	37.710,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		7.440.000,00	4.031.049,51	3.408.950,49

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		135.000,00		135.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	1.392.447,00	338.752,45	1.053.694,55
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	486.000,00	518.800,00	499.677,72	19.122,28
C2910601005	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας και εκμετάλλευσης αλυκών από το Δημόσιο καθώς και γενικές δαπάνες λειτουργίας των συμριδωρυχείων Νάξου	400.000,00	143.553,00		143.553,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	15.000,00	15.000,00	4.910,40	10.089,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	4.910,40	89,60
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	32.967.000,00	33.521.414,00	32.081.284,15	1.440.129,85
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.732.000,00	3.808.295,00	3.508.664,51	299.630,49
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	2.646.000,00	2.646.000,00	2.493.782,13	152.217,87
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.000,00	59.000,00	58.189,66	810,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	95.000,00	93.049,63	1.950,37
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	111.000,00	111.000,00	100.219,13	10.780,87
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	222.000,00	222.000,00	128.824,68	93.175,32
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	5.238,73	5.761,27
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		76.295,00	62.781,00	13.514,00
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	213.000,00	213.000,00	200.232,76	12.767,24
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	293.000,00	293.000,00	286.462,72	6.537,28
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	82.000,00	79.884,07	2.115,93
C23	Μεταβιβάσεις	28.284.000,00	27.969.808,00	27.122.859,82	846.948,18
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.090.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00
C2310880002	Απόδοση στο Πράσινο Ταμείο	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	13.000.000,00	14.996.808,00	14.996.808,00	0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.431.000,00	2.431.000,00	1.606.051,82	824.948,18
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	22.000,00	22.000,00		22.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	41.000,00	0,00		0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		30.000,00	30.000,00	0,00
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	2.300.000,00	0,00		0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	936.000,00	1.728.311,00	1.445.481,82	282.829,18
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410103001	Αγορές υγιεινονομικού υλικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγιεινομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	16.000,00	6.986,66	9.013,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	2.300,00		2.300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	811,00		811,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	7.000,00	2.147,00	4.853,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	15.000,00	54.000,00	42.016,36	11.983,64
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	2.899,17	7.100,83
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	153.000,00	110.375,87	42.624,13
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	10.500,00	6.746,07	3.753,93
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.000,00	3.813,64	5.186,36
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	67.000,00	66.900,00	64.481,79	2.418,21
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	1.000,00		1.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	19.000,00	13.380,00	5.620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	45.000,00	38.499,55	6.500,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	25.000,00	18.081,04	6.918,96
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		291.000,00	281.194,82	9.805,18
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	142.900,00	356.000,00	353.328,00	2.672,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	610.000,00	643.200,00	501.531,85	141.668,15
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	15.000,00	15.000,00	4.278,00	10.722,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	4.278,00	722,00
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	677.000,00	788.500,00	664.080,04	124.419,96
C21	Παροχές σε εργαζομένους	380.000,00	403.000,00	386.051,48	16.948,52
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	263.000,00	283.000,00	282.042,13	957,87
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	8.000,00	7.320,00	680,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	3.965,76	34,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	12.360,00	640,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	28.000,00	18.322,88	9.677,12
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	322,96	2.677,04
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	16.000,00	16.000,00	14.927,32	1.072,68
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	36.000,00	37.000,00	36.054,62	945,38
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	11.000,00	10.735,81	264,19
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	282.000,00	370.500,00	274.048,16	96.451,84
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	6.000,00	4.644,05	1.355,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100,00	100,00		100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00		200,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	17.000,00	20.000,00	18.191,74	1.808,26
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	4.000,00	4.000,00	1.976,81	2.023,19
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	500,00		500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	27.000,00	20.326,02	6.673,98
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.000,00	8.500,00	5.059,54	3.440,46
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	786,70	3.213,30
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	17.800,00	17.462,54	337,46
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	100,00		100,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	980,00	2.020,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	727,96	2.272,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.000,00	1.610,48	1.389,52
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.300,00	69.300,00	14.880,00	54.420,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	182.000,00	197.000,00	187.402,32	9.597,68
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	15.000,00	15.000,00	3.980,40	11.019,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	3.980,40	1.019,60
1031-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	104.944.000,00	117.083.937,00	100.677.180,73	16.406.756,27
C21	Παροχές σε εργαζομένους	72.749.000,00	76.677.154,00	71.156.705,28	5.520.448,72

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης		236.436,00	177.558,00	58.878,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	52.931.000,00	52.837.650,00	49.358.178,30	3.479.471,70
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.151.000,00	1.151.000,00	1.090.397,61	60.602,39
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	189.000,00	239.000,00	215.787,65	23.212,35
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.272.000,00	2.279.000,00	2.278.661,21	338,79
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.054.000,00	1.054.000,00	1.019.386,32	34.613,68
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.194.000,00	3.194.000,00	3.104.158,74	89.841,26
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	2.056.316,00	1.325.700,47	730.615,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.718.958,00	1.136.118,02	582.839,98
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	31.500,00	17.394,36	14.105,64
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		10.944,00	10.944,00	0,00
C2130109001	Αμοιβές αντηρησιών συνειδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία		4.000,00	2.682,36	1.317,64
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	975.000,00	975.000,00	858.605,50	116.394,50
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	8.384.000,00	8.384.000,00	8.149.124,54	234.875,46
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.485.000,00	2.485.000,00	2.411.703,62	73.296,38
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		350,00	304,58	45,42
C2260989001	Ειδικό βοήθημα επανασυνδέσεως ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C23	Μεταβιβάσεις		2.272.805,00	1.684.097,72	588.707,28
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		41.000,00	19.634,80	21.365,20
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		35.805,00	35.325,72	479,28
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		60.000,00	29.137,20	30.862,80
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα		2.136.000,00	1.600.000,00	536.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.723.000,00	37.106.365,00	27.583.749,02	9.522.615,98
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	17.300,00	18.800,00	9.509,58	9.290,42
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	10.600,00	10.600,00		10.600,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	214.535,29	152.705,45	61.829,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	78.600,00	88.100,00	53.074,54	35.025,46
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	101.600,00	169.600,00	44.593,25	125.006,75
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	160.000,00	261.697,00	190.841,63	70.855,37
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	25.000,00	25.000,00	4.170,26	20.829,74
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	129.500,00	146.500,00	42.034,56	104.465,44
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγησης)	151.100,00	1.100,00		1.100,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	542.000,00	918.205,70	131.074,19	787.131,51
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	771.000,00	647.603,00	225.987,22	421.615,78
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		30.000,00		30.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.300,00	5.300,00	1.128,69	4.171,31
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	33.200,00	39.600,00	12.607,15	26.992,85
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφού	50.500,00	50.500,00	49.720,00	780,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	232.500,00	220.500,00	83.287,54	137.212,46
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	667.000,00	729.500,00	101.007,94	628.492,06
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	235.000,00	258.000,00	128.442,90	129.557,10
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	6.000,00	10.000,00	8.999,98	1.000,02
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	30.400,00	50.400,00	32.875,87	17.524,13
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.142.500,00	1.093.000,00	734.171,52	358.828,48
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	54.300,00	59.300,00		59.300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	135.000,00	171.400,00	82.164,30	89.235,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	576.300,00	764.090,35	511.733,96	252.356,39
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	107.600,00	181.600,00	35.584,74	146.015,26
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	178.300,00	248.200,00	134.217,62	113.982,38
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών		1.000,00	500,01	499,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	88.600,00	108.600,00	44.995,88	63.604,12

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200.000,00	2.993.276,00	2.286.827,80	706.448,20
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	88.300,00	215.200,00	26.121,49	189.078,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	36.700,00	59.710,00	16.670,50	43.039,50
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό		1.000,00	650,00	350,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	43.300,00	37.300,00	28.797,57	8.502,43
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	17.015.500,00	18.079.419,00	15.144.977,79	2.934.441,21
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	35.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	56.100,00	61.100,00	30.980,41	30.119,59
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		17.000,00	15.519,07	1.480,93
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	50.000,00	96.200,00	17.370,12	78.829,88
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500.000,00	6.558.828,66	5.111.919,10	1.446.909,56
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	83.800,00	84.000,00	30.017,40	53.982,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.026.700,00	2.330.200,00	2.054.116,01	276.083,99
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)		20.000,00	2.572,98	17.427,02
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		2.000,00	280,00	1.720,00
C26	Τόκοι		16.358,00	14.465,65	1.892,35
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.000,00	10.107,72	1.892,28
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.358,00	4.357,93	0,07
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.280.000,00	3.899,00		3.899,00
C2910601025	Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας	6.190.000,00	1.055,00		1.055,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	90.000,00	2.844,00		2.844,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	177.000,00	992.356,00	238.163,06	754.192,94
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.510,00	777,40	732,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	50.000,00	75.500,00	56.440,26	19.059,74
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		691.000,00	27.399,00	663.601,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	67.000,00	98.396,00	69.236,01	29.159,99
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		20.000,00	19.993,76	6,24
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	30.000,00	43.950,00	13.796,51	30.153,49
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	62.000,00	50.520,12	11.479,88
1031-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.868.000,00	13.997.576,00	11.260.972,94	2.736.603,06
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.114.000,00	9.242.889,00	8.516.433,98	726.455,02
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.960.000,00	5.960.000,00	5.623.278,06	336.721,94
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	115.000,00	106.231,93	8.768,07
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	182.000,00	182.000,00	178.805,49	3.194,51
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	260.000,00	260.000,00	248.796,41	11.203,59
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	4.800,00	3.200,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	400.000,00	252.768,93	147.231,07
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	221.000,00	221.000,00	187.288,44	33.711,56
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	3.708,82	4.291,18
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		21.889,00	21.889,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		117.000,00	113.874,18	3.125,82
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	490.000,00	418.573,18	71.426,82
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	106.000,00	106.000,00	79.032,00	26.968,00
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	366.000,00	366.000,00	344.147,82	21.852,18
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	758.000,00	758.000,00	716.151,11	41.848,89
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	206.000,00	206.000,00	198.803,73	7.196,27
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	24.000,00	24.000,00	18.284,88	5.715,12

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		586.044,00	240.449,70	345.594,30
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.739.000,00	3.297.011,00	2.116.430,75	1.180.580,25
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	700,00	700,00		700,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.000,00	625,95	2.374,05
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	23.900,00	17.413,88	6.486,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	6.200,00	3.903,14	2.296,86
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.500,00	7.500,00		7.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.000,00	16.500,00	16.019,82	480,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	40.000,00	20.212,52	19.787,48
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	178,00		178,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	15.000,00	6.893,00	8.107,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.000,00	544,05	455,95
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	72.500,00	61.745,83	10.754,17
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	60.000,00	87.000,00	78.979,78	8.020,22
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	8.000,00	5.930,34	2.069,66
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	4.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	35.000,00	228.000,00	144.365,90	83.634,10
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	12.000,00	31.000,00	20.238,17	10.761,83
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	15.000,00	4.755,18	10.244,82
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	86.000,00	121.930,00	100.439,28	21.490,72
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	9.000,00	9.000,00	8.554,15	445,85
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	55.000,00	12.800,52	42.199,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	26.200,00	132.177,00	70.540,00	61.637,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.800,00	141.778,00	87.929,00	53.849,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	23.300,00	132.278,00	77.166,40	55.111,60
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	6.000,00	9.000,00	8.993,28	6,72
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	6.500,00	6.500,00	4.790,00	1.710,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	2.800,00	2.800,00	362,57	2.437,43
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστέλλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	6.000,00	9.000,00		9.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.830,00	1.826,52	3,48
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		2.000,00	966,33	1.033,67
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		1.200,00	960,00	240,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	195.000,00	880.540,00	326.770,77	553.769,23
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	1.604,06	4.395,94
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.100.000,00	1.221.500,00	1.031.100,31	190.399,69
C26	Τόκοι		284.132,00	116.224,01	167.907,99
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000,00	1.335,34	664,66
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		282.132,00	114.888,67	167.243,33
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	15.000,00	587.500,00	271.434,50	316.065,50
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		5.000,00	4.501,20	498,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	15.000,00		15.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		176.500,00	176.193,36	306,64
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	13.000,00	12.381,40	618,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	15.000,00	90.750,00	18.832,34	71.917,66
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		287.250,00	59.526,20	227.723,80

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1033

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	21.795.657.000,00	21.822.565.239,00	21.098.523.667,37	724.041.571,63
1033-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	2.789.000,00	2.880.217,79	2.270.853,31	609.364,48
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	3.619.697.000,00	3.619.867.875,34	3.366.266.210,05	253.601.665,29
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	17.034.458.000,00	17.035.400.168,81	16.595.963.741,20	439.436.427,61
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	1.913.000,00	2.035.890,00	1.725.032,83	310.857,17
1033-209-0000000	Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων	1.156.000,00	1.470.829,18	1.440.040,79	30.788,39
1033-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης	1.035.056.000,00	1.035.298.162,14	1.035.035.230,62	262.931,52
1033-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας κα	30.624.000,00	51.799.863,87	28.081.327,38	23.718.536,49
1033-801-0000000	Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή "Επιθεώρηση Εργασίας"	29.129.000,00	33.599.718,00	28.755.908,38	4.843.809,62
1033-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βαρ	40.835.000,00	40.212.513,87	38.985.322,81	1.227.191,06

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	21.795.657.000,00	21.822.565.239,00	21.098.523.667,37	724.041.571,63
C21	Παροχές σε εργαζομένους	81.632.000,00	84.978.248,00	81.307.936,92	3.670.311,08
C22	Κοινωνικές παροχές	290.000,00	450.000,00	181.412,99	268.587,01
C23	Μεταβιβάσεις	21.592.003.000,00	21.719.315.236,00	21.009.799.999,36	709.515.236,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.669.000,00	12.753.873,00	6.427.691,71	6.326.181,29
C26	Τόκοι		97.550,00	59.702,11	37.847,89
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	110.826.000,00	3.054.000,00		3.054.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.237.000,00	1.916.332,00	746.924,28	1.169.407,72

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	21.795.657.000,00	21.822.565.239,00	21.098.523.667,37	724.041.571,63
1033-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	2.789.000,00	2.880.217,79	2.270.853,31	609.364,48
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.446.000,00	2.448.875,79	2.049.242,47	399.633,32
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.580.000,00	1.580.000,00	1.344.816,35	235.183,65
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	12.708,36	4.291,64
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	4.320,75	4.679,25
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	132.000,00	132.000,00	107.725,01	24.274,99
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	150.000,00	125.956,06	24.043,94
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	175.000,00	175.000,00	147.359,08	27.640,92
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκήνωσεις κ.λπ.)		475,00		475,00
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	100.000,00	102.400,79	102.400,79	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	240.000,00	240.000,00	174.591,67	65.408,33
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	30.000,00	20.450,54	9.549,46
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	8.913,86	4.086,14
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	343.000,00	431.342,00	221.610,84	209.731,16
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	7.100,00	4.999,13	2.100,87
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	9.942,00		9.942,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	18.000,00	13.693,10	4.306,90
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		3.000,00	1.785,60	1.214,40
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	40.000,00	50.000,00	24.393,51	25.606,49
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	40.000,00	40.000,00	23.626,07	16.373,93
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	20.000,00	11.370,00	8.630,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	35.000,00	35.000,00	24.762,93	10.237,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	42.000,00	42.000,00	19.628,50	22.371,50
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	60.000,00	55.000,00	20.228,98	34.771,02
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	9.300,00	7.030,80	2.269,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	30.000,00	56.000,00	13.807,15	42.192,85
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	86.000,00	56.285,07	29.714,93
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	3.619.697.000,00	3.619.867.875,34	3.366.266.210,05	253.601.665,29
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.238.000,00	2.323.118,34	2.136.812,01	186.306,33
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.630.000,00	1.630.000,00	1.525.187,88	104.812,12
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	32.308,33	2.691,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.234,34	6.234,34	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	85.000,00	84.467,00	533,00
C2120189001	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	82.000,00	60.688,59	21.311,41
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		84.884,00	84.883,50	0,50
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	115.000,00	115.000,00	95.320,18	19.679,82
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	85.000,00	85.000,00	83.403,69	1.596,31
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	135.000,00	135.000,00	117.940,24	17.059,76
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	46.378,26	8.621,74
C22	Κοινωνικές Παροχές	290.000,00	450.000,00	181.412,99	268.587,01
C2250903001	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα	260.000,00	260.000,00		260.000,00
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επίδοματα σε ειδος	30.000,00	190.000,00	181.412,99	8.587,01
C23	Μεταβιβάσεις	3.615.426.000,00	3.616.122.807,00	3.363.947.985,05	252.174.821,95

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401007	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για παιδικές εξοχές	3.650.000,00	3.650.000,00	3.514.000,00	136.000,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς	430.000,00	0,00		0,00
C2310402003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς	20.000,00	58.500,00	2.520,00	55.980,00
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2310506002	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες	170.000.000,00	175.000.000,00	172.500.000,00	2.500.000,00
C2310506003	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων	1.070.000.000,00	890.796.000,00	845.220.000,00	45.576.000,00
C2310506004	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης	649.500.000,00	579.900.000,00	519.979.323,11	59.920.676,89
C2310506005	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση σχολικών γευμάτων	102.000.000,00	102.000.000,00	70.000.000,00	32.000.000,00
C2310506006	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη δαπανών συνεισφοράς του Δημοσίου στο Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία		150.000,00	120.000,00	30.000,00
C2310506007	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης και λοιπών παροχών σε ανάδοχους γονείς	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
C2310506009	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την καταβολή επιδόματος στέγασης	396.000.000,00	396.000.000,00	385.100.000,00	10.900.000,00
C2310506010	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαβούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές	5.000.000,00	5.000.000,00	4.155.300,00	844.700,00
C2310506011	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία	870.000.000,00	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00
C2310506012	Επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα	90.000.000,00	90.000.000,00	18.517.753,46	71.482.246,54
C2310506899	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λοιπές παροχές προνοιακού χαρακτήρα	172.132.000,00	164.384.420,00	141.820.000,00	22.564.420,00
C2310507001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.038.000,00	15.038.000,00	15.000.000,00	38.000,00
C2310510001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα		179.621.000,00	175.359.219,21	4.261.780,79
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλικών και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
C2310802056	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.470.000,00	1.493.151,00	1.493.150,06	0,94
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.925.000,00	17.524.080,00	17.266.300,00	257.780,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
C2310803011	Επιχορήγηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
C2310803012	Επιχορήγηση σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
C2310803013	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.000.000,00	1.000.000,00	998.500,00	1.500,00
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό		1.740.000,00	1.547.368,81	192.631,19
C2310803023	Εκτακτη επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο εξυγίανσης		772.000,00		772.000,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.300.000,00	3.300.000,00	2.875.545,28	424.454,72
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	40.000.000,00	54.183.000,00	54.183.000,00	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	700.000,00	396.846,00	341.005,12	55.840,88
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		21.680,00		21.680,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.235,00		18.235,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.895,00		14.895,00
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		950,00		950,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.740.000,00	968.000,00		968.000,00
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	17.034.458.000,00	17.035.400.168,81	16.595.963.741,20	439.436.427,61
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.862.000,00	2.016.313,81	1.704.369,43	311.944,38
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	19.000,00	99.000,00	5.625,00	93.375,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.300.000,00	1.359.000,00	1.233.230,92	125.769,08
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	27.000,00	21.367,00	5.633,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	3.313,81	3.313,81	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	98.534,00	1.466,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	102.000,00	89.100,00	60.019,56	29.080,44

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1033

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	50.000,00	54.000,00	38.839,16	15.160,84
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	70.000,00	76.900,00	75.878,52	1.021,48
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	140.000,00	148.500,00	121.627,83	26.872,17
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	59.500,00	45.933,63	13.566,37
C23	Μεταβιβάσεις	16.923.510.000,00	17.030.640.661,00	16.594.246.535,26	436.394.125,74
C2310501003	Επιχορήγηση στον Ηλεκτρονικό Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων	15.169.300.000,00	15.384.566.000,00	15.169.300.000,00	215.266.000,00
C2310502001	Επιχορηγήσεις στον e-ΕΦΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	165.000.000,00	165.000.000,00		165.000.000,00
C2310507002	Επιχορήγηση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
C2310507003	Επιχορήγηση στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.200.000,00	4.383.306,00	1.350.000,00	3.033.306,00
C2310509001	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00	0,00
C2310510001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα		161.234.000,00	161.234.000,00	0,00
C2310580001	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων	67.000,00	67.000,00		67.000,00
C2310580002	Απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη	1.533.000,00	1.533.000,00		1.533.000,00
C2310589001	Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για λοιπούς σκοπούς	320.500.000,00	51.046.300,00	46.300,00	51.000.000,00
C2310589899	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για λοιπούς σκοπούς		598.555,00	598.554,49	0,51
C2310802045	Επιχορήγηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για λειτουργικές δαπάνες γενικά	210.000,00	210.000,00		210.000,00
C2310803002	Επιχορήγηση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.Γ.Ε.)	681.000.000,00	681.000.000,00	681.000.000,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		246.000,00	17.680,77	228.319,23
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		30.880,00		30.880,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		25.620,00		25.620,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		244.694,00	9.694,35	234.999,65
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.000,00	189,90	1.810,10
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		5.000,00		5.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		20.000,00	792,36	19.207,64
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		3.274,00		3.274,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		20.000,00	124,00	19.876,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		2.300,00		2.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		4.500,00		4.500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		4.820,00		4.820,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		5.000,00		5.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		10.000,00		10.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		70.000,00	6.200,00	63.800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		30.000,00	2.388,09	27.611,91
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες		50.000,00		50.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		17.800,00		17.800,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.500,00		12.500,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	109.086.000,00	2.086.000,00		2.086.000,00
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	107.000.000,00	0,00		0,00
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	2.086.000,00	2.086.000,00		2.086.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		400.000,00	3.142,16	396.857,84
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		3.142,16	3.142,16	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		359.657,84		359.657,84
C3140989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας		37.200,00		37.200,00
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	1.913.000,00	2.035.890,00	1.725.032,83	310.857,17
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.224.000,00	1.346.890,00	1.258.892,33	87.997,67
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	900.000,00	900.000,00	863.621,15	36.378,85
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	12.228,73	2.771,27
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	2.294,76	3.705,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.500,00	36.500,00	35.160,00	1.340,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00	1.200,00	300,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	70.000,00	50.331,22	19.668,78
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		102.890,00	102.889,00	1,00
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	20.000,00	20.000,00	18.013,83	1.986,17
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	65.000,00	65.000,00	50.924,68	14.075,32
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	95.000,00	95.000,00	91.331,75	3.668,25
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	30.897,21	4.102,79
C2310802064	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	660.000,00	660.000,00	462.000,00	198.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.000,00	29.000,00	4.140,50	24.859,50
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	4.500,00	4.500,00		4.500,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	740,00	2.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	429,00	3.071,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	300,00	4.200,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	2.671,50	2.328,50
1033-209-0000000	Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων	1.156.000,00	1.470.829,18	1.440.040,79	30.788,39
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.156.000,00	1.470.829,18	1.440.040,79	30.788,39
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	855.000,00	1.106.925,60	1.106.925,60	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	22.000,00	20.482,00	1.518,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	34.000,00	12.446,61	21.553,39
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	66.030,00	66.030,00	0,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		7.717,00		7.717,00
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	34.000,00	48.249,89	48.249,89	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	49.000,00	56.707,80	56.707,80	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	89.000,00	95.086,28	95.086,28	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	34.112,61	34.112,61	0,00
1033-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης	1.035.056.000,00	1.035.298.162,14	1.035.035.230,62	262.931,52
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.156.000,00	1.264.406,14	1.001.474,71	262.931,43
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	855.000,00	855.000,00	746.481,92	108.518,08
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	22.000,00	15.297,33	6.702,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	34.000,00	10.620,80	23.379,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	56.900,00	56.900,00	0,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		66.878,00		66.878,00
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	34.000,00	60.628,14	60.628,14	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	49.000,00	49.000,00	21.051,21	27.948,79
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	89.000,00	89.000,00	63.684,39	25.315,61
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	31.000,00	26.810,92	4.189,08
C23	Μεταβιβάσεις	1.033.900.000,00	1.034.033.756,00	1.034.033.755,91	0,09
C2310504001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για την κάλυψη παροχών σε ανέργους	405.000.000,00	1.033.900.000,00	1.033.900.000,00	0,00
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για λοιπούς σκοπούς	628.900.000,00	133.756,00	133.755,91	0,09

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
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	30.624.000,00	51.799.863,87	28.081.327,38	23.718.536,49
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.717.000,00	6.670.202,87	6.568.837,55	101.365,32
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	14.000,00	14.000,00	13.600,00	400,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.200.000,00	4.580.579,10	4.580.579,10	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	85.463,46	85.463,46	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.000,00	160.664,07	160.664,07	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	219.389,67	219.389,67	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	160.000,00	118.358,17	41.641,83
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	65.914,79	14.085,21
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	31.000,00	19.811,01	11.188,99
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		156.906,00	152.297,80	4.608,20
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		133.000,00	133.000,00	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	260.000,00	297.327,56	297.327,56	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	170.000,00	221.873,01	221.873,01	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	380.000,00	380.000,00	360.635,91	19.364,09
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	150.000,00	139.923,00	10.077,00
C23	Μεταβιβάσεις	18.502.000,00	37.377.312,00	17.074.321,94	20.302.990,06
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	1.980.000,00	1.895.000,00	1.527.215,90	367.784,10
C2310988001	Μεταβιβάσεις προς φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς σε φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα για την κάλυψη μισθολογικού κόστους έκτακτου χαρακτήρα	14.000.000,00	12.919.900,00	6.456.434,72	6.463.465,28
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		21.170.506,00	7.805.220,40	13.365.285,60
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	2.517.000,00	1.158.806,00	1.158.806,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		98.000,00	18.610,00	79.390,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		120.430,00	108.034,92	12.395,08
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.670,00		9.670,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.448.000,00	6.717.517,00	3.782.243,43	2.935.273,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	50.560,00	40.627,61	9.932,39
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	21.879,98	13.120,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	40.500,00	19.998,88	20.501,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	600,00		600,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	250.000,00	637.000,00	71.055,80	565.944,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		2.127,84		2.127,84
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	7.000,00	15.470,00	8.560,05	6.909,95
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	33.000,00	20.878,05	12.121,95
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	270.000,00	270.000,00	148.217,40	121.782,60
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	26.000,00	3.192,83	22.807,17
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	50.000,00	50.000,00	16.753,49	33.246,51
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	100.000,00	513.872,16	87.419,22	426.452,94
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	14.616,02	5.383,98
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	310.000,00	299.540,00	261.661,09	37.878,91
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	84.000,00	17.422,00	66.578,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	2.000,00	1.205,00	795,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.080.000,00	1.123.795,00	688.060,91	435.734,09
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	25.000,00	14.696,56	10.303,44
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	20.985,14	19.014,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50.000,00	34.500,00	20.891,16	13.608,84

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		9.000,00	8.087,90	912,10
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	3.000,00	900,00	2.100,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	80.000,00	70.500,00	61.574,02	8.925,98
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	3.000,00	148,80	2.851,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	9.000,00	997,60	8.002,40
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	1.500,00	655,40	844,60
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		525,00	415,00	110,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	350.000,00	279.421,00	224.396,70	55.024,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900.000,00	1.450.668,00	544.186,17	906.481,83
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	100.000,00	100.000,00	5.376,56	94.623,44
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.450.000,00	1.473.694,00	1.457.140,34	16.553,66
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	244,00	243,75	0,25
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	45.000,00	0,00		0,00
C26	Τόκοι		64.500,00	48.606,52	15.893,48
C2690189002	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών, ν.4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ'		60.000,00	44.244,52	15.755,48
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.500,00	4.362,00	138,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	957.000,00	970.332,00	607.317,94	363.014,06
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	25.000,00		25.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	140.000,00	125.000,00	104.535,72	20.464,28
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	30.000,00	30.000,00	16.344,86	13.655,14
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	35.815,00	19.786,68	16.028,32
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.000,00	1.992,04	7,96
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	750.000,00	747.517,00	464.658,64	282.858,36
1033-801-0000000	Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή "Επιθεώρηση Εργασίας"	29.129.000,00	33.599.718,00	28.755.908,38	4.843.809,62
C21	Παροχές σε εργαζομένους	24.998.000,00	27.534.498,00	26.162.944,82	1.371.553,18
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	120.000,00	124.000,00	81.900,00	42.100,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	15.390.000,00	15.210.000,00	14.893.152,45	316.847,55
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	396.000,00	396.000,00	364.223,66	31.776,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	612.000,00	612.000,00	524.446,06	87.553,94
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	756.000,00	787.000,00	781.996,55	5.003,45
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρამεθoriών περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	111.493,32	8.506,68
C2120126001	Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		45.000,00		45.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	160.000,00	130.977,60	29.022,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	870.000,00	1.315.000,00	1.198.841,10	116.158,90
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	870.000,00	2.006.300,00	1.763.219,34	243.080,66
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		100.000,00	13.068,00	86.932,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.000,00		15.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	39.948,00	10.052,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000.000,00	2.940.198,00	2.936.430,00	3.768,00
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	612.000,00	612.000,00	558.448,38	53.551,62
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	882.000,00	882.000,00	767.911,88	114.088,12
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.602.000,00	1.602.000,00	1.472.480,98	129.519,02
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	558.000,00	558.000,00	524.407,50	33.592,50
C23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	174.300,00	35.401,20	138.898,80
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ'	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		112.000,00	5.250,00	106.750,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		44.500,00	30.151,20	14.348,80
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.800,00		12.800,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.846.000,00	5.328.320,00	2.410.002,59	2.918.317,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	120.000,00	150.000,00	129.143,66	20.856,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	33.000,00	29.933,35	3.066,65
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	30.000,00	3.609,64	26.390,36
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	10.000,00	1.059,99	8.940,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	25.000,00	7.423,70	17.576,30
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	30.000,00	10.900,14	19.099,86
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	70.000,00	80.000,00	55.689,40	24.310,60
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		135.000,00	113.103,39	21.896,61
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	30.000,00		30.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	35.000,00	4.648,99	30.351,01
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	130.000,00	360.000,00		360.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100.000,00	100.000,00	25.887,32	74.112,68
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	340.000,00	257.546,54	82.453,46
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	18.000,00	5.554,11	12.445,89
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	30.000,00	5.913,96	24.086,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	360.000,00	360.000,00	241.070,60	118.929,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	30.000,00	50.000,00	6.617,60	43.382,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	10.000,00	470,00	9.530,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	450.000,00	600.000,00	330.727,75	269.272,25
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	7.000,00	1.933,56	5.066,44
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00	6.000,00	400,00	5.600,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	75.000,00	110.000,00	74.070,00	35.930,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	75.000,00	110.000,00	71.803,30	38.196,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	75.000,00	120.000,00	83.734,50	36.265,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		7.000,00		7.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		2.000,00		2.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	35.000,00	23.355,39	11.644,61
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		5.000,00		5.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	10.000,00	3.346,93	6.653,07
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		17.113,00	11.080,00	6.033,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		600,00		600,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	70.000,00	77.500,00	41.747,83	35.752,17
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100.000,00	139.400,00	19.722,94	119.677,06
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	45.000,00	80.000,00	19.629,18	60.370,82
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.440.000,00	1.770.000,00	776.757,22	993.242,78
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	320.000,00	390.707,00	53.121,60	337.585,40
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		16.600,00	11.095,59	5.504,41
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	280.000,00	546.000,00	136.464,18	409.535,82
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	48.000,00	4.332,12	43.667,88
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	30.000,00	7.085,46	22.914,54
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		121.000,00		121.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	80.000,00	39.902,88	40.097,12
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	15.000,00		15.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	25.000,00	2.568,82	22.431,18
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	67.000,00	16.807,04	50.192,96
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	100.000,00	150.000,00	65.767,86	84.232,14
1033-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βορύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εκτός επιχορήγησης)	40.835.000,00	40.212.513,87	38.985.322,81	1.227.191,06
C21	Παροχές σε εργαζομένους	40.835.000,00	39.903.113,87	38.985.322,81	917.791,06
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	30.100.000,00	29.255.601,01	28.969.381,12	286.219,89
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	840.000,00	840.000,00	774.123,71	65.876,29
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	27.177,87	7.822,13
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	560.000,00	621.898,94	621.898,94	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	520.000,00	520.000,00	500.985,42	19.014,58
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.394.959,53	105.040,47
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	1.786,67	13.213,33

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	90.000,00	90.000,00	43.653,91	46.346,09
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	3.400.000,00	2.906.477,41	2.557.400,06	349.077,35
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	650.000,00	650.000,00	639.819,07	10.180,93
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.160.000,00	2.430.606,54	2.430.606,54	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	950.000,00	1.023.529,97	1.023.529,97	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		306.400,00		306.400,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		282.000,00		282.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		24.400,00		24.400,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.000,00		3.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1035

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	141.371.000,00	148.502.306,00	144.536.481,70	3.965.824,30
1035-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	3.184.000,00	2.872.581,19	2.619.325,76	253.255,43
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	2.434.000,00	3.279.970,00	3.277.840,91	2.129,09
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	6.188.000,00	5.957.582,03	5.697.639,99	259.942,04
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	6.382.000,00	5.903.927,84	5.316.031,28	587.896,56
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	5.345.000,00	5.288.170,00	5.277.197,99	10.972,01
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	85.272.000,00	86.834.224,51	86.539.294,30	294.930,21
1035-401-0000000	Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς	1.925.000,00	2.090.222,54	1.960.174,60	130.047,94
1035-402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	140.000,00	361.250,00	300.693,59	60.556,41
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	28.667.000,00	34.080.527,89	32.018.332,78	2.062.195,11
1035-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	1.834.000,00	1.833.850,00	1.529.950,50	303.899,50

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	141.371.000,00	148.502.306,00	144.536.481,70	3.965.824,30
C21	Παροχές σε εργαζομένους	31.341.000,00	32.610.616,00	32.077.128,93	533.487,07
C23	Μεταβιβάσεις	95.261.000,00	99.634.868,00	99.137.312,82	497.555,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.676.000,00	6.473.910,00	5.183.514,41	1.290.395,59
C26	Τόκοι		3.351,00	3.076,53	274,47
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	177.000,00	53.500,00		53.500,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	176.000,00	208.061,00	18.652,03	189.408,97
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	7.740.000,00	9.518.000,00	8.116.796,98	1.401.203,02

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	141.371.000,00	148.502.306,00	144.536.481,70	3.965.824,30
1035-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	3.184.000,00	2.872.581,19	2.619.325,76	253.255,43
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.829.000,00	2.452.880,00	2.354.520,85	98.359,15
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.791.000,00	1.534.650,00	1.534.643,51	6,49
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	17.970,00	17.962,36	7,64
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	19.080,00	19.079,77	0,23
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	184.000,00	160.640,00	160.638,33	1,67
C2120189001	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.100,00	2.098,00	2,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	189.370,00	130.910,98	58.459,02
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	144.000,00	121.714,46	22.285,54
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	31.500,00	22.821,79	8.678,21
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.000,00	2.100,00	8.900,00
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	251.000,00	139.800,00	139.798,05	1,95
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	145.000,00	161.720,00	161.713,56	6,44
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	33.000,00	28.730,00	28.722,79	7,21
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	12.320,00	12.317,25	2,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	355.000,00	413.320,19	264.804,91	148.515,28
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	5.800,00	3.774,98	2.025,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	930,00	930,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.000,00	12.000,00	8.084,87	3.915,13
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	12.000,00	10.693,00	8.458,18	2.234,82
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	20,00		20,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	18.000,00	18.000,00	7.436,59	10.563,41
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	2.100,00	1.249,63	850,37
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	150,00	148,80	1,20
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	80.600,00	80.600,00	61.039,69	19.560,31
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	87.000,00	137.000,00	80.187,86	56.812,14
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	23.000,00	23.000,00	11.670,00	11.330,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	28.000,00	19.192,88	8.807,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	26.000,00	31.000,00	26.135,00	4.865,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.400,00	7.212,93	1.928,25	5.284,68
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	43.600,00	39.245,26	31.242,28	8.002,98
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	16.400,00	17.569,00	3.325,90	14.243,10
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		6.381,00		6.381,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		6.170,00		6.170,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		211,00		211,00
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	2.434.000,00	3.279.970,00	3.277.840,91	2.129,09
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.434.000,00	2.318.120,00	2.317.840,91	279,09
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.525.000,00	1.456.600,00	1.456.597,23	2,77
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	20.370,00	20.362,00	8,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	383.600,00	383.592,36	7,64
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	122.000,00	115.330,00	115.321,67	8,33
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.000,00	11.774,00	226,00
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	89.000,00	83.890,00	83.884,79	5,21
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	64.000,00	52.850,00	52.840,04	9,96

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	156.000,00	142.680,00	142.670,51	9,49
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.000,00	50.800,00	50.798,31	1,69
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού		960.000,00	960.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		830,00		830,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.020,00		1.020,00
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	6.188.000,00	5.957.582,03	5.697.639,99	259.942,04
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.113.000,00	3.833.070,00	3.831.951,12	1.118,88
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.650.000,00	2.500.960,00	2.500.954,13	5,87
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	56.680,00	56.672,86	7,14
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	572.000,00	559.050,00	559.045,95	4,05
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	117.590,00	117.580,07	9,93
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	4.492,95	507,05
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	79.000,00	79.000,00	78.440,88	559,12
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	192.000,00	157.690,00	157.680,16	9,84
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	172.000,00	123.880,00	123.870,90	9,10
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	182.000,00	166.230,00	166.228,28	1,72
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	65.790,00	65.784,94	5,06
C23	Μεταβιβάσεις	1.900.000,00	1.918.200,00	1.727.200,00	191.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.900.000,00	1.900.000,00	1.710.000,00	190.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	175.000,00	206.232,03	138.488,87	67.743,16
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.500,00	10.229,44	4.806,30	5.423,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	2.152,80	2.152,80	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.511,68		3.511,68
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	13.643,00	12.209,16	1.433,84
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	2.006,00	269,82	1.736,18
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.875,00		1.875,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	4.176,46	1.661,60	2.514,86
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	60.000,00	73.850,16	59.192,52	14.657,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	17.000,00	10.000,00	6.890,00	3.110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	14.115,00	10.296,72	3.818,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	17.000,00	9.000,00	5.403,00	3.597,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	19.000,00	16.194,00	2.806,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	7.458,49	2.648,95	4.809,54
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.885,00		4.885,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	28.500,00	30.329,00	16.764,00	13.565,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		80,00		80,00
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	6.382.000,00	5.903.927,84	5.316.031,28	587.896,56
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.935.000,00	4.549.770,00	4.489.097,66	60.672,34
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.266.000,00	2.977.780,00	2.977.776,25	3,75
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	49.000,00	42.810,00	42.806,21	3,79
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	704.000,00	634.090,00	634.089,66	0,34
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	159.000,00	145.270,00	145.265,35	4,65
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	60.000,00	13.860,00	46.140,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		28.000,00	13.500,50	14.499,50
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	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	213.000,00	189.230,00	189.226,23	3,77

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	138.000,00	111.580,00	111.571,78	8,22
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	293.000,00	261.150,00	261.145,07	4,93
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	112.000,00	99.860,00	99.856,61	3,39
C23	Μεταβιβάσεις	151.000,00	223.200,00	102.099,54	121.100,46
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	57.500,00	57.487,78	12,22
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	121.000,00	121.000,00		121.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.700,00	14.611,76	88,24
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.093.000,00	1.037.023,84	714.434,55	322.589,29
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.400,00	9.664,13	3.738,17	5.925,96
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	5.060,00	2.996,00	2.064,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	6.793,00	1.336,72	5.456,28
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	2.000,00	312,00	1.688,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	1,00		1,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	221,00	186,00	35,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	110.000,00	150.000,00	117.316,77	32.683,23
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	3.103,00	3.100,00	3,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	255.000,00	255.000,00	183.579,00	71.421,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	180.000,00	180.000,00	123.167,94	56.832,06
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	24.000,00	24.000,00	12.166,00	11.834,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	234.000,00	215.434,64	160.574,29	54.860,35
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	13.687,00	9.847,17	3.839,83
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	933,34	34,99	898,35
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	65.000,00	52.544,20	24.014,91	28.529,29
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	5.000,00	1.040,00	3.960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	1.629,80	8.370,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	4.993,36	1.092,00	3.901,36
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	7.000,00	3.942,00	3.058,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	2.581,17	1.403,17	1.178,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		2.720,00		2.720,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	66.600,00	66.470,00	53.218,20	13.251,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	23.000,00	19.818,00	9.739,42	10.078,58
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	40.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.800,00	2.525,53	274,47
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	125.000,00	12.500,00		12.500,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	78.000,00	78.634,00	7.874,00	70.760,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	70.000,00	69.350,00		69.350,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	1.100,00		1.100,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	8.000,00	8.184,00	7.874,00	310,00
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	5.345.000,00	5.288.170,00	5.277.197,99	10.972,01
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.246.000,00	3.269.630,00	3.269.588,75	41,25
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.153.000,00	2.148.900,00	2.148.891,17	8,83
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	35.110,00	35.109,48	0,52
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	426.000,00	494.880,00	494.873,74	6,26
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	108.000,00	103.390,00	103.388,00	2,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	17.980,00	17.975,10	4,90
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	213.000,00	203.270,00	203.264,24	5,76
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	104.000,00	84.030,00	84.027,18	2,82
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	137.000,00	132.440,00	132.437,54	2,46

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	49.630,00	49.622,30	7,70
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	99.000,00	13.830,00	7.609,24	6.220,76
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	98.000,00	13.000,00	7.609,24	5.390,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	830,00		830,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		4.710,00		4.710,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.770,00		1.770,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.940,00		2.940,00
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	85.272.000,00	86.834.224,51	86.539.294,30	294.930,21
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.714.000,00	2.960.620,00	2.959.747,62	872,38
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.000.000,00	1.999.740,00	1.999.734,51	5,49
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	35.280,00	35.277,71	2,29
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	355.360,00	355.354,36	5,64
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	75.020,00	75.015,87	4,13
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	62.000,00	61.169,52	830,48
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	260.000,00	231.310,00	231.300,09	9,91
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	71.000,00	66.220,00	66.217,36	2,64
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	103.000,00	93.160,00	93.155,56	4,44
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	42.530,00	42.522,64	7,36
C23	Μεταβιβάσεις	81.771.000,00	83.129.468,00	82.984.499,20	144.968,80
C2310802001	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.523.000,00	12.523.000,00	12.523.000,00	0,00
C2310802002	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.638.000,00	2.638.000,00	2.638.000,00	0,00
C2310802003	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ. Θ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	9.353.000,00	9.353.000,00	9.353.000,00	0,00
C2310802004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.553.000,00	4.553.000,00	4.553.000,00	0,00
C2310802009	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.857.000,00	12.857.000,00	12.857.000,00	0,00
C2310802010	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	16.706.000,00	16.706.000,00	16.566.700,00	139.300,00
C2310803008	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για δαπάνες Κοινοπραξίας Βιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	17.260.000,00	18.610.000,00	18.610.000,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.468,00	8.468,00	0,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00	9.331,20	5.668,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	785.000,00	741.585,51	594.496,48	147.089,03
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	5.109,33	4.267,99	841,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	1.919,60	1.919,60	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	9,00		9,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		93,00	93,00	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	48.000,00	33.000,00	13.033,19	19.966,81
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	1.110,00	1.109,80	0,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	118.000,00	118.000,00	64.905,00	53.095,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	17.000,00	17.000,00	11.915,86	5.084,14
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	10.000,00	2.526,16	7.473,84
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	78.100,00	72.535,24	53.598,80	18.936,44
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	13.000,00	8.990,00	6.417,91	2.572,09
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	9.000,00	4.860,00	4.140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	24.000,00	13.572,11	10.427,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	13.000,00	5.407,63	7.592,37
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	0,00		0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	0,00		0,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	29.000,00	17.000,00	11.910,66	5.089,34

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	795,34	290,66	504,68
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	65.400,00	65.800,00	56.390,04	9.409,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	74,16	1.925,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	336.000,00	342.224,00	342.203,91	20,09
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		551,00	551,00	0,00
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1035-401-0000000	Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς	1.925.000,00	2.090.222,54	1.960.174,60	130.047,94
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.707.000,00	1.913.250,00	1.832.563,34	80.686,66
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.026.000,00	1.051.340,00	1.051.334,63	5,37
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.510,00	27.501,66	8,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	202.000,00	226.340,00	226.334,83	5,17
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.000,00	53.170,00	53.169,00	1,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	3.360,00	3.360,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	110.000,00	88.463,17	21.536,83
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	202.000,00	142.902,03	59.097,97
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	74.000,00	78.400,00	78.391,99	8,01
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	36.000,00	34.490,00	34.484,03	5,97
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	107.000,00	102.780,00	102.771,06	8,94
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	23.860,00	23.850,94	9,06
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	218.000,00	176.582,54	127.611,26	48.971,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	23.605,00	7.900,00	15.705,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	8.866,54	7.466,54	1.400,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	37.000,00	0,00		0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	60.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	558,00	558,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	37.100,00	30.340,00	6.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	45.000,00	36.726,00	8.274,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	40.500,00	29.844,00	10.656,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	8.000,00	2.200,00		2.200,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	2.753,00	2.752,80	0,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	15.000,00	12.023,92	2.976,08
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		390,00		390,00
1035-402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	140.000,00	361.250,00	300.693,59	60.556,41
C21	Παροχές σε εργαζομένους	140.000,00	316.250,00	292.484,09	23.765,91
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	171.000,00	170.345,40	654,60
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.743,33	3.256,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	15.000,00	14.677,32	322,68
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	29.000,00	28.406,00	594,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.530,00	5.733,60	4.796,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.220,00	6.334,71	885,29
C2120224006	Ειδική ανταμοιβή επίτευξης στόχων του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης		24.500,00	24.247,80	252,20
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	25.000,00	25.000,00	16.818,99	8.181,01
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	3.000,00	23.000,00	22.477,74	522,26
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	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.699,20	1.300,80

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	45.000,00	8.209,50	36.790,50
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		1.000,00		1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	6.000,00		6.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	5.000,00		5.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	0,00	9.000,00	3.609,00	5.391,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		4.000,00		4.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	4.000,00	1.580,00	2.420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	5.000,00	1.586,50	3.413,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	4.000,00	1.434,00	2.566,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	7.000,00		7.000,00
1035-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	28.667.000,00	34.080.527,89	32.018.332,78	2.062.195,11
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.763.000,00	9.537.026,00	9.491.932,73	45.093,27
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.756.000,00	5.712.790,00	5.712.762,51	27,49
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	101.000,00	91.960,00	91.959,00	1,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.502.000,00	1.585.220,00	1.585.219,75	0,25
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	205.000,00	202.580,00	202.578,66	1,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.880,00	7.651,18	228,82
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		596.816,00	552.009,25	44.806,75
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		86.000,00	85.991,96	8,04
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που πρόσλαβανόμενοι από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	338.000,00	355.130,00	355.127,61	2,39
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που πρόσλαβανόμενοι 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	163.000,00	163.440,00	163.432,82	7,18
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	507.000,00	535.690,00	535.689,76	0,24
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	199.520,00	199.510,23	9,77
C23	Μεταβιβάσεις	9.439.000,00	11.404.000,00	11.363.514,08	40.485,92
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	3.194.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
C2330103001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	6.200.000,00	9.124.000,00	9.108.907,00	15.093,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.000,00	15.000,00	0,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	45.000,00	45.000,00	19.607,08	25.392,92
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.641.000,00	3.518.655,89	3.038.214,99	480.440,90
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00		0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	0,00	40,00	37,20	2,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	23.500,00	17.413,12	4.948,48	12.464,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	7.650,75	7.650,75	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	781,20		781,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	6.000,00	4.262,24	1.737,76
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	186,00	173,60	12,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	60.000,00	67.709,19	35.209,19	32.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	80,75		80,75
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	792,00	372,00	420,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	178.000,00	125.000,00	46.875,65	78.124,35
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	65.500,00	59.948,00	30.445,90	29.502,10
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	6.000,00	5.976,80	23,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	225.000,00	325.000,00	206.546,02	118.453,98
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	25.000,00	12.122,00	12.878,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	182.200,00	179.628,64	149.928,01	29.700,63
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.670,00	3.666,00	4,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	59.600,00	29.295,54	30.304,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	11.000,00	5.320,00	5.680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	22.000,00	12.006,15	9.993,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	14.000,00	7.333,50	6.666,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	15.000,00	0,00		0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	0,00		0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	3.000,00	210,40	2.789,60
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	5.815,52	3.297,08	2.518,44
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		78.035,00	73.811,00	4.224,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		37.190,00	37.187,60	2,40
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	125.000,00	124.040,72	96.240,36	27.800,36
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	343.100,00	80.189,00	19.341,84	60.847,16
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.225.000,00	2.224.866,00	2.224.865,28	0,72
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	22.200,00	24.020,00	21.092,40	2.927,60
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	84.000,00	102.846,00	7.874,00	94.972,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	76.500,00	79.180,00		79.180,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	14.490,00		14.490,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	7.500,00	9.176,00	7.874,00	1.302,00
C4530901001	Πληρωμές για συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	7.740.000,00	9.518.000,00	8.116.796,98	1.401.203,02
1035-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	1.834.000,00	1.833.850,00	1.529.950,50	303.899,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.460.000,00	1.460.000,00	1.237.401,86	222.598,14
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	135.000,00	135.000,00	131.049,96	3.950,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	720.000,00	720.000,00	699.721,76	20.278,24
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00	16.966,60	7.033,40
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	265.000,00	265.000,00	192.411,67	72.588,33
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	21.000,00	18.415,20	2.584,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	221.000,00	221.000,00	145.059,00	75.941,00
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	33.000,00	28.000,00	4.853,08	23.146,92
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	23.000,00	23.000,00	21.563,92	1.436,08
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	7.360,67	15.639,33
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	310.000,00	320.850,00	289.644,61	31.205,39
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	146,56	853,44
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	18.000,00	9.000,00	7.141,05	1.858,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.281,30		1.281,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.718,70	2.718,70	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	0,00		0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	7.346,48	1.653,52
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	2.854,33	2.145,67
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	23.000,00	26.500,00	25.548,61	951,39
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	34.000,00	40.000,00	38.539,04	1.460,96
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.081,00	1.919,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	27.236,34	27.236,34	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	744,00	1.256,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.000,00	1.560,00	2.440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	4.885,12	2.835,24	2.049,88
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.500,00	2.009,00	1.491,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	1.613,66		1.613,66
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	0,00		0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	30.000,00	32.114,88	32.114,88	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	24.000,00	17.579,97	6.420,03
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	124.000,00	124.000,00	120.189,41	3.810,59
C2910601045	Πιστώσεις για δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	50.000,00	39.000,00		39.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	14.000,00	14.000,00	2.904,03	11.095,97
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00		4.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.904,03	95,97
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1039

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	851.454.000,00	1.017.750.993,00	857.503.386,28	160.247.606,72
1039-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	2.025.000,00	2.445.482,94	1.940.279,92	505.203,02
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	60.125.000,00	76.525.450,38	72.664.209,67	3.861.240,71
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	574.726.000,00	655.438.183,32	578.021.873,50	77.416.309,82
1039-401-0000000	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας	199.377.000,00	266.959.931,00	193.267.751,79	73.692.179,21
1039-402-0000000	Υπηρεσία Οδικών Τελών	519.000,00	474.000,00	358.447,68	115.552,32
1039-403-0000000	Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών		638.078,52	146.408,87	491.669,65
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	12.774.000,00	13.955.184,36	9.953.528,18	4.001.656,18
1039-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	688.000,00	53.168,48	53.168,48	0,00
1039-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	1.220.000,00	1.261.514,00	1.097.718,19	163.795,81

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	851.454.000,00	1.017.750.993,00	857.503.386,28	160.247.606,72
C21	Παροχές σε εργαζομένους	171.170.000,00	218.865.876,00	203.619.432,44	15.246.443,56
C22	Κοινωνικές παροχές	644.000,00	654.000,00	487.775,33	166.224,67
C23	Μεταβιβάσεις	536.137.000,00	624.843.257,00	611.888.323,21	12.954.933,79
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	50.498.000,00	81.642.886,00	38.664.988,57	42.977.897,43
C25	Επιδότησεις	62.000.000,00	62.000.000,00		62.000.000,00
C26	Τόκοι		848.461,00	731.096,53	117.364,47
C27	Λοιπές δαπάνες	20.000,00	22.500,00	7.334,52	15.165,48
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000,00	5.966,00		5.966,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	30.980.000,00	28.868.047,00	2.104.435,68	26.763.611,32

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	851.454.000,00	1.017.750.993,00	857.503.386,28	160.247.606,72
1039-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	2.025.000,00	2.445.482,94	1.940.279,92	505.203,02
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.383.000,00	1.416.028,00	1.349.530,95	66.497,05
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	936.400,00	936.400,00	933.261,15	3.138,85
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	8.336,00	2.664,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.028,00	8.027,73	0,27
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	73.000,00	66.823,30	6.176,70
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	88.000,00	74.946,55	13.053,45
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	75.000,00	66.878,35	8.121,65
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	130.100,00	130.100,00	128.005,48	2.094,52
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	42.000,00	42.000,00	34.525,51	7.474,49
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	35.000,00	20.087,44	14.912,56
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	2.089,68	2.910,32
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.500,00	12.500,00	6.549,76	5.950,24
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	620.000,00	931.394,94	545.458,90	385.936,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.100,00	27.700,00	13.128,81	14.571,19
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	483,60	2.516,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	12.000,00	10.500,00	5.146,98	5.353,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	16.000,00	12.900,00	2.104,43	10.795,57
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	500,00	500,00		500,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	35.000,00	35.000,00	16.673,24	18.326,76
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	9.500,00	4.500,00		4.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.500,00	2.500,00	148,80	2.351,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	43.000,00	58.800,00	45.323,40	13.476,60
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	33.000,00	30.700,00	17.572,70	13.127,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	40.500,00	27.580,00	12.920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	74.500,00	50.823,27	23.676,73
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	48.000,00	34.945,24	13.054,76
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	78.000,00	78.000,00	27.162,54	50.837,46
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	46.400,00	252.794,94	240.366,50	12.428,44
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	221.000,00	239.500,00	63.999,39	175.500,61
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	22.000,00	98.060,00	45.290,07	52.769,93
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	20.000,00	4.710,76	15.289,24
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	32.000,00	108,19	31.891,81
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	46.060,00	40.471,12	5.588,88
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	60.125.000,00	76.525.450,38	72.664.209,67	3.861.240,71
C21	Παροχές σε εργαζομένους	19.380.000,00	27.799.967,37	26.904.589,66	895.377,71
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.295.632,00	16.563.472,00	16.563.471,96	0,04
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	372.000,00	362.000,00	351.999,34	10.000,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	780.000,00	780.000,00	766.766,84	13.233,16
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	393.000,00	393.000,00	384.209,29	8.790,71
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	10.400,00	6.700,00	3.700,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	19.850,00	5.150,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	347.307,60	299.361,10	47.946,50
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	230.532,00	71.354,85	159.177,15
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1039

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	4.120,00	3.599,82	520,18
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		316.384,00	276.579,66	39.804,34
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	50.000,00	3.779.480,00	3.599.265,21	180.214,79
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	4.000,00	4.600,00	3.363,78	1.236,22
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	139.661,77	93.934,56	45.727,21
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	292.244,00	100.319,48	191.924,52
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	2.039.868,00	2.481.819,00	2.481.818,92	0,08
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	455.000,00	405.000,00	332.493,85	72.506,15
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	631.000,00	596.000,00	586.534,86	9.465,14
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	235.000,00	185.000,00	177.680,72	7.319,28
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	13.000,00	881.447,00	785.285,42	96.161,58
C22	Κοινωνικές Παροχές	279.000,00	338.000,00	329.128,62	8.871,38
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	274.000,00	325.000,00	316.128,62	8.871,38
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	5.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	35.904.000,00	42.360.226,00	41.732.199,90	628.026,10
C2310802034	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	2.500,00		2.500,00
C2310802035	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) Παγίων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	3.978,00		3.978,00
C2310802037	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.614.261,00	6.934.661,00	6.934.661,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	454.839,00	2.015.885,00	2.015.884,81	0,19
C2310803001	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων	28.824.900,00	28.824.900,00	28.824.885,46	14,54
C2310989004	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμόπληκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.		2.618.000,00	2.235.917,97	382.082,03
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		375.970,00	171.127,92	204.842,08
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.584.332,00	1.549.722,74	34.609,26
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.542.000,00	5.387.811,01	3.245.315,65	2.142.495,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	148,80	2.351,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.800,00	7.800,00	620,00	7.180,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	82.667,00	138.897,00	40.357,07	98.539,93
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100.000,00	86.800,00		86.800,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	220.000,00	209.000,00		209.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	380.000,00	462.400,00	317.472,30	144.927,70
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	948,03	2.051,97
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	900.000,00	960.500,00	577.957,88	382.542,12
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	37.000,00	52.000,00	34.186,47	17.813,53
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	35.000,00	46.500,00	24.294,00	22.206,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	465.000,00	508.350,00		508.350,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.500,00	3.500,00	506,17	2.993,83
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.500,00	4.500,00	248,00	4.252,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	45.000,00	54.220,00	395,62	53.824,38
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	2.000,00	300,00	1.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.221,00	4.221,00		4.221,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.500,00	3.500,00		3.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	4.170,00		4.170,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		5.000,00	4.949,99	50,01
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.500,00	2.500,00	340,00	2.160,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	55.112,00	172.093,01	97.128,57	74.964,44
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	297.400,00	87.178,00	210.222,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	22.000,00	23.200,00	2.715,82	20.484,18
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.117.700,00	2.323.260,00	2.055.568,93	267.691,07
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		499.701,00	452.331,04	47.369,96
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	139.745,00	644,80	139.100,20
C3110189001	Πληρωμές για βελτιώσεις γης		116.745,00		116.745,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		3.000,00	644,80	2.355,20
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	574.726.000,00	655.438.183,32	578.021.873,50	77.416.309,82
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.931.000,00	7.624.197,32	7.135.178,81	489.018,51
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	70.000,00	70.000,00	45.000,00	25.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.072.800,00	3.047.800,00	3.026.927,71	20.872,29
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	70.000,00	64.732,75	5.267,25
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	66.000,00	117.000,00	116.186,65	813,35
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	168.000,00	168.000,00	161.762,34	6.237,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		48.500,32	31.889,76	16.610,56
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	400,00		400,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	8.365,00	7.790,96	574,04
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		280.432,00	177.429,79	103.002,21
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	500,00		500,00
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.658.200,00	3.048.200,00	2.827.668,00	220.532,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	18.000,00	18.000,00	10.030,50	7.969,50
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	393.000,00	352.000,00	349.022,27	2.977,73
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	97.000,00	97.000,00	78.265,96	18.734,04
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	198.000,00	188.000,00	182.563,10	5.436,90
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	55.909,02	4.090,98
C22	Κοινωνικές Παροχές	75.000,00	38.000,00	22.529,60	15.470,40
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	70.000,00	30.000,00	14.529,60	15.470,40
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	499.570.000,00	581.271.918,00	569.556.998,30	11.714.919,70
C2310802060	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	52.417.000,00	57.917.000,00	57.917.000,00	0,00
C2310802061	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
C2310802062	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. για την "Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε." για λειτουργικές δαπάνες γενικά	25.137.000,00	45.638.023,00	45.638.023,00	0,00
C2310802063	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. για την "Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε." για λειτουργικές δαπάνες γενικά	124.274.000,00	140.639.895,00	140.639.694,49	200,51
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	72.570.000,00	72.570.000,00	63.666.437,74	8.903.562,26
C2310803021	Αποζημίωση σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου λόγω απώλειας εσόδων από τις απαλλαγές καταβολής κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς (άρθρο 110 του ν. 4714/2020.)	149.872.000,00	149.872.000,00	148.309.814,21	1.562.185,79
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	39.260.000,00	38.182.202,00	1.077.798,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	300.000,00	240.000,00	136.335,23	103.664,77
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		135.000,00	67.491,63	67.508,37

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.040.000,00	4.390.628,00	1.271.712,46	3.118.915,54
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	560,00	560,00		560,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.115,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.500,00	4.500,00	1.130,88	3.369,12
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.532.000,00	3.971.783,00	1.074.577,77	2.897.205,23
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.500,00	4.500,00		4.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.560,00	3.560,00		3.560,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.500,00	3.500,00		3.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	11.000,00	6.440,00	4.560,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	67.035,00	23.035,00	13.324,44	9.710,56
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	45.000,00	16.000,00	7.709,44	8.290,56
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	9.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	25.000,00	13.000,00	2.312,00	10.688,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	5.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	11.115,00	5.615,00		5.615,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	11.115,00	8.615,00	252,00	8.363,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	281.000,00	318.460,00	165.965,93	152.494,07
C2520902001	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	62.000.000,00		62.000.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		53.440,00	35.454,33	17.985,67
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	110.000,00	60.000,00		60.000,00
C3120289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	90.000,00	60.000,00		60.000,00
1039-401-0000000	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας	199.377.000,00	266.959.931,00	193.267.751,79	73.692.179,21
C21	Παροχές σε εργαζομένους	133.307.000,00	171.667.758,00	158.487.261,69	13.180.496,31
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	38.620.224,00	40.090.629,00	40.090.628,80	0,20
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	865.000,00	859.487,00	859.486,78	0,22
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	590.000,00	748.028,00	748.027,71	0,29
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	992.000,00	988.939,00	988.938,44	0,56
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παράμεθροίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	495.000,00	465.390,00	465.389,44	0,56
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	4.740,00	4.739,28	0,72
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.680.000,00	3.490.000,00	2.859.614,83	630.385,17
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.033.494,00	12.428.007,00	10.429.693,31	1.998.313,69
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.566,00	120.566,00	120.565,56	0,44
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.940,00	25.940,00	17.778,72	8.161,28
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	66.000.000,00	103.354.270,00	92.854.321,33	10.499.948,67
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	128.000,00	127.056,00	127.056,00	0,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.160,00	6.492,00	4.921,95	1.570,05
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.616,00	8.771,00	6.659,69	2.111,31
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.255.000,00	1.199.748,00	1.199.747,12	0,88
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	117.000,00	169.291,00	169.290,56	0,44
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	5.685.000,00	5.878.157,00	5.878.156,33	0,67
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.615.000,00	1.640.377,00	1.640.376,67	0,33
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		124,00	123,19	0,81
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)	27.500,00	21.746,00	21.745,98	0,02
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	210.000,00	210.000,00	76.396,40	133.603,60

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	Μεταβιβάσεις	660.000,00	1.208.113,00	599.125,01	608.987,99
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	660.000,00	660.000,00	120.839,00	539.161,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		69.526,00		69.526,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		418.065,00	418.064,52	0,48
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		60.522,00	60.221,49	300,51
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.180.000,00	65.906.374,00	31.858.744,10	34.047.629,90
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	25.000,00	62.500,00		62.500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	368.931,00	249.629,36	119.301,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	8.500,00	599,70	7.900,30
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	274.000,00	1.214.778,00	95.862,83	1.118.915,17
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	309.500,00	796.350,00	35.646,02	760.703,98
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	250.000,00	286.500,00	276.343,21	10.156,79
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	522.500,00	2.719.253,60	178.286,18	2.540.967,42
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	3.000,00		3.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	725.000,00	1.005.200,00	275.690,00	729.510,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	290.000,00	640.000,00	158.478,43	481.521,57
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	0,00	8.000,00		8.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	141.300,00	2.978,53	138.321,47
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	252.500,00	171.637,70	80.862,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	46.500,00	3.612,88	42.887,12
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	545.000,00	3.768.000,00	3.183.817,29	584.182,71
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	24.000,00	31.000,00	25.157,14	5.842,86
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	62.500,00	80.500,00	20.396,76	60.103,24
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.131.000,00	8.889.386,00	7.720.145,92	1.169.240,08
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100.000,00	400.000,00	174.345,63	225.654,37
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.664.500,00	4.635.400,00	2.322.146,47	2.313.253,53
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	18.000,00	636.500,00	86.845,66	549.654,34
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	72.200,00	3.756,20	68.443,80
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	250.000,00	381.850,00	204.947,45	176.902,55
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	280.000,00	1.668.792,40	156.153,98	1.512.638,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	435.360,00	1.165.610,00	807.410,00	358.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	150.000,00	600.000,00	400.351,72	199.648,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400.000,00	1.880.000,00	1.332.584,39	547.415,61
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	40.000,00	29.145,00	9.145,00	20.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	43.680,00	82.480,00	9.002,40	73.477,60
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	307.000,00	860.400,00	375.055,72	485.344,28
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	86.860,00	199.360,00	103.616,26	95.743,74
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.000,00	54.000,00	2.132,72	51.867,28
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	60.000,00	125.000,00	59.786,48	65.213,52
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	143.600,00	215.600,00	78.364,00	137.236,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	4.428.500,00	5.365.000,00	4.921.251,31	443.748,69
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	1.000.000,00	3.055.170,00	2.131.378,80	923.791,20
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.504.500,00	18.929.568,00	1.633.926,20	17.295.641,80
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	472.500,00	1.124.500,00	829.205,75	295.294,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.207.500,00	3.851.000,00	3.702.706,93	148.293,07
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	239.500,00	251.600,00	116.349,08	135.250,92
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	150.000,00	0,00		0,00
C26	Τόκοι		295.320,00	243.311,16	52.008,84
C2690189001	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων		21.884,00		21.884,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		273.436,00	243.311,16	30.124,84
C2730201899	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω χρήσης γης (πλην επίταξης)	20.000,00	22.500,00	7.334,52	15.165,48
C2910601018	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων της χώρας		966,00		966,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	30.000.000,00	27.648.900,00	1.995.578,91	25.653.321,09
C3110189001	Πληρωμές για βελτιώσεις γης	88.500,00	330.500,00	32.671,99	297.828,01
C3110403001	Πληρωμές για αεροπορικές εγκαταστάσεις	14.398.000,00	14.398.000,00	261.191,81	14.136.808,19
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	547.000,00	962.800,00	2.988,40	959.811,60
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	27.000,00	27.000,00	1.300,00	25.700,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	5.332.000,00	2.320.100,00		2.320.100,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	750.000,00	750.000,00	23,50	749.976,50

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.500,00	6.500,00	3.087,60	3.412,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.748.500,00	3.748.500,00	5.263,97	3.743.236,03
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	150.000,00	150.000,00		150.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.077.000,00	3.077.000,00	1.443.485,64	1.633.514,36
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.878.500,00	1.878.500,00	245.566,00	1.632.934,00
1039-402-0000000	Υπηρεσία Οδικών Τελών	519.000,00	474.000,00	358.447,68	115.552,32
C21	Παροχές σε εργαζομένους	404.000,00	369.000,00	317.198,73	51.801,27
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	300.368,00	265.368,00	252.800,90	12.567,10
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.040,00	8.040,00	7.438,66	601,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	725,28	274,72
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	70.092,00	70.092,00	55.756,14	14.335,86
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	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	477,75	4.522,25
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	10.000,00	0,00		0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	105.000,00	105.000,00	41.248,95	63.751,05
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		640,00		640,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.500,00	10.500,00	148,80	10.351,20
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	2.470,38	529,62
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	527,83	472,17
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00		4.500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		310,00		310,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.300,00	3.300,00		3.300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.050,00	560,00	2.490,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	224,15	1.275,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	33.500,00	33.500,00	15.000,00	18.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	32.200,00	32.200,00	22.317,79	9.882,21
1039-403-0000000	Εθνικός Οργανισμός Διευόησης Αεροπορικών και Σιδηδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών		638.078,52	146.408,87	491.669,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους		399.078,52	145.115,86	253.962,66
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών		125.032,47		125.032,47
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)		156.358,00	100.912,60	55.445,40
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.060,00	2.600,00	2.460,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.259,72	2.756,66	2.503,06
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.087,00	9.086,67	0,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.000,00	5.851,20	8.148,80
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.000,00		16.000,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου		27.918,79	23.908,73	4.010,06
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου		35.962,62		35.962,62
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		3.530,68		3.530,68
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		869,24		869,24

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		3.000,00		3.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		198.000,00	1.293,01	196.706,99
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		3.000,00		3.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		1.500,00		1.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		3.000,00		3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		6.000,00		6.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		4.000,00		4.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		6.500,00		6.500,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		8.000,00	656,17	7.343,83
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		9.000,00	556,84	8.443,16
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		2.000,00		2.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		4.000,00		4.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		3.000,00		3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		3.000,00		3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		14.000,00	80,00	13.920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		22.000,00		22.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		18.000,00		18.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		30.000,00		30.000,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		14.000,00		14.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		5.000,00		5.000,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		3.000,00		3.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		35.000,00		35.000,00
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών		5.000,00		5.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		33.000,00		33.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		500,00		500,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		500,00		500,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		29.000,00		29.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.000,00		3.000,00
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	12.774.000,00	13.955.184,36	9.953.528,18	4.001.656,18
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.409.000,00	8.629.678,31	8.394.562,23	235.116,08
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.386.800,00	6.206.800,00	6.161.811,27	44.988,73
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	132.000,00	132.000,00	122.589,97	9.410,03
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	126.000,00	126.000,00	113.732,81	12.267,19
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	204.000,00	204.000,00	196.051,00	7.949,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	177.530,31	170.346,61	7.183,70
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	0,00		0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	15.400,00		15.400,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	4.735,00	4.146,94	588,06
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		129.430,00	63.943,74	65.486,26
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		171.000,00	170.952,82	47,18
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	400,00		400,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	797.700,00	762.700,00	748.557,55	14.142,45
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	21.000,00	21.000,00	17.758,65	3.241,35
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	504.000,00	504.000,00	461.040,71	42.959,29
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	14.000,00	14.000,00	5.847,21	8.152,79

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	144.000,00	154.183,00	154.182,95	0,05
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C22	Κοινωνικές Παροχές	70.000,00	68.000,00	59.720,71	8.279,29
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	70.000,00	40.000,00	33.720,71	6.279,29
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα		28.000,00	26.000,00	2.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.532.000,00	4.401.164,05	1.444.621,42	2.956.542,63
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	130.000,00	125.500,00	68.002,59	57.497,41
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	16.615,00	136,40	16.478,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.000,00	9.000,00	830,48	8.169,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	63.000,00		63.000,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	500,00	500,00		500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	76.000,00	671,31		671,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000.000,00	1.013.221,00	595.024,08	418.196,92
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	150.000,00	245.000,00		245.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.500,00	3.300,00	1.248,55	2.051,45
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	250.000,00	220.845,10	87.993,30	132.851,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	1.100,00		1.100,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	390.000,00	390.000,00	80.636,00	309.364,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	150.000,00	230.000,00	140.001,31	89.998,69
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	35.000,00	45.000,00	22.121,79	22.878,21
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	300.000,00	353.641,64	113.858,08	239.783,56
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	28.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	28.000,00	11.050,00	6.345,70	4.704,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	155.000,00	193.680,00	22.181,71	171.498,29
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	2.000,00	1.160,00	840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	3.500,00	3.313,38	186,62
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.500,00	1.500,00	1.267,80	232,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	9.000,00	11.240,00	3.720,00	7.520,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	0,00		0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	227.000,00	227.240,00	103.899,06	123.340,94
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	515.000,00	1.225.560,00	192.881,19	1.032.678,81
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	763.000,00	856.342,00	54.623,82	801.718,18
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	125.000,00	86.140,00	4.115,52	82.024,48
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	418.000,00	268.000,00		268.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	111.000,00	397.502,00	20.658,40	376.843,60
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		6.600,00	4.178,80	2.421,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	89.000,00	73.100,00	11.274,70	61.825,30
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	25.000,00	14.396,40	10.603,60
1039-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	688.000,00	53.168,48	53.168,48	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	449.000,00	53.168,48	53.168,48	0,00
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	135.000,00	9.967,53	9.967,53	0,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	187.000,00	30.642,00	30.642,00	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	940,00	940,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	740,28	740,28	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	1.160,00	1.160,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	0,00		0,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	0,00		0,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	30.000,00	2.081,21	2.081,21	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	43.000,00	7.037,38	7.037,38	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	4.000,00	469,32	469,32	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	130,76	130,76	0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	3.000,00	0,00		0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	198.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	0,00		0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	4.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.500,00	0,00		0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	0,00		0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	9.000,00	0,00		0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	0,00		0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	0,00		0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	14.000,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	0,00		0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.000,00	0,00		0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	0,00		0,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	14.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.000,00	0,00		0,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	3.000,00	0,00		0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	35.000,00	0,00		0,00
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	5.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	33.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	29.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00		0,00
1039-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	1.220.000,00	1.261.514,00	1.097.718,19	163.795,81
C21	Παροχές σε εργαζομένους	907.000,00	907.000,00	832.826,03	74.173,97
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	7.800,00	7.800,00	6.150,00	1.650,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	521.400,00	521.400,00	485.170,65	36.229,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.300,00	12.300,00	10.182,80	2.117,20
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.900,00	47.900,00	47.729,14	170,86
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	49.100,00	49.100,00	48.816,93	283,07
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	35.282,81	18.517,19	16.765,62
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.200,00	917,19	917,19	0,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	17.500,00	17.500,00	17.288,64	211,36
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	132.000,00	132.000,00	115.253,49	16.746,51
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	281.000,00	322.514,00	256.594,08	65.919,92
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	827,62	672,38
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	920,00	345,02	574,98
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	2.575,71	1.424,29
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.500,00	11.366,67	7.682,77	3.683,90
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.500,00	3.500,00	2.263,72	1.236,28
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	18.000,00	18.000,00	8.758,68	9.241,32
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.000,00	17.000,00	13.579,82	3.420,18
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	1.683,67	2.316,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	14.000,00	6.168,86	7.831,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	14.000,00	3.096,96	10.903,04
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.000,00	6.000,00	1.240,00	4.760,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	28.000,00	21.780,00	20.294,63	1.485,37
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	2.300,00	1.900,00	400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	98.000,00	107.133,33	97.583,76	9.549,57
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	5.055,97	2.944,03
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	40.800,00	82.314,00	81.036,89	1.277,11
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	32.000,00	32.000,00	8.298,08	23.701,92
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	967,20	32,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	3.000,00	2.648,64	351,36
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	6.600,00	4.682,24	1.917,76
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	22.000,00	21.400,00		21.400,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1041

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	284.223.000,00	325.804.131,00	301.155.740,21	24.648.390,79
1041-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	1.675.000,00	1.372.644,00	1.059.015,44	313.628,56
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	7.081.000,00	6.610.237,00	6.308.431,07	301.805,93
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	2.671.000,00	2.821.699,00	2.319.898,85	501.800,15
1041-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	341.000,00	450.968,00	336.069,85	114.898,15
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	268.745.000,00	296.988.746,00	279.967.338,07	17.021.407,93
1041-502-0100100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά		10.136,00	9.726,96	409,04
1041-502-0100400	Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου	15.000,00	14.223,00	9.817,06	4.405,94
1041-502-0100500	Λιμεναρχείο Σαρωνικού	5.000,00	497,00	496,40	0,60
1041-502-0100700	Λιμεναρχείο Αίγινας	7.000,00	0,00		0,00
1041-502-0101000	Λιμεναρχείο Πόρου	10.000,00	10.230,00	3.894,95	6.335,05
1041-502-0200100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης	5.000,00	0,00		0,00
1041-502-0200300	Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης	33.000,00	34.150,00	22.075,38	12.074,62
1041-502-0200500	Λιμεναρχείο Ιερισσού	15.000,00	16.800,00	10.691,10	6.108,90
1041-502-0300200	Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας	15.000,00	29.906,00	15.194,33	14.711,67
1041-502-0300300	Λιμεναρχείο Πρέβεζας	20.000,00	0,00		0,00
1041-502-0300500	Λιμεναρχείο Ιθάκης	20.000,00	24.639,00	15.619,05	9.019,95
1041-502-0300600	Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας	27.000,00	32.000,00	22.601,64	9.398,36
1041-502-0300700	Λιμεναρχείο Ζακύνθου	20.000,00	29.980,00	17.416,01	12.563,99
1041-502-0400100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου		2.767,00	86,80	2.680,20
1041-502-0400200	Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας	30.000,00	31.000,00	21.566,72	9.433,28
1041-502-0400300	Λιμεναρχείο Στυλίδας	18.000,00	23.518,00	8.144,58	15.373,42
1041-502-0400400	Λιμεναρχείο Αιδημίου	15.000,00	13.313,00	13.298,28	14,72
1041-502-0400500	Λιμεναρχείο Καρύστου	10.000,00	16.583,00	8.846,06	7.736,94
1041-502-0400600	Λιμεναρχείο Κύμης	15.000,00	15.000,00	11.593,09	3.406,91
1041-502-0400700	Λιμεναρχείο Σκιάθου	30.000,00	30.000,00	24.107,38	5.892,62
1041-502-0500300	Λιμεναρχείο Ναυπλίου	24.000,00	24.000,00	11.707,03	12.292,97
1041-502-0500400	Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών	30.000,00	33.412,00	20.378,54	13.033,46
1041-502-0500500	Λιμεναρχείο Γυθείου	30.000,00	30.000,00	19.844,04	10.155,96
1041-502-0500600	Λιμεναρχείο Πύλου	5.000,00	5.645,00	2.266,62	3.378,38
1041-502-0500900	Λιμεναρχείο Ιτέας	10.000,00	0,00		0,00
1041-502-0600100	Λιμεναρχείο Σύρου	33.000,00	22.071,00	13.444,83	8.626,17
1041-502-0600200	Λιμεναρχείο Πάρου	20.000,00	20.000,00	7.470,06	12.529,94
1041-502-0600300	Λιμεναρχείο Νάξου	30.000,00	40.268,00	33.161,86	7.106,14
1041-502-0600400	Λιμεναρχείο Άνδρου	30.000,00	29.990,00	23.458,28	6.531,72
1041-502-0600500	Λιμεναρχείο Μήλου	20.000,00	20.100,00	11.389,37	8.710,63
1041-502-0600700	Λιμεναρχείο Ίου	15.000,00	24.180,00	18.045,91	6.134,09
1041-502-0600800	Λιμεναρχείο Τήνου	33.000,00	28.000,00	8.306,09	19.693,91
1041-502-0600900	Λιμεναρχείο Μυκόνου	30.000,00	17.175,00	12.611,80	4.563,20
1041-502-0700100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου	15.000,00	15.000,00	7.364,25	7.635,75
1041-502-0700200	Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων	1.000,00	1.800,00	1.463,05	336,95
1041-502-0700300	Λιμεναρχείο Ρεθύμνου	20.000,00	20.000,00	8.346,97	11.653,03
1041-502-0700400	Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου	30.000,00	35.512,00	15.122,19	20.389,81
1041-502-0700600	Λιμεναρχείο Ιεράπετρας	30.000,00	27.703,00	12.529,47	15.173,53
1041-502-0800100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου	33.000,00	33.000,00	27.594,60	5.405,40
1041-502-0800200	Λιμεναρχείο Κω	10.000,00	2.000,00	1.276,36	723,64
1041-502-0800300	Λιμεναρχείο Πάτμου	30.000,00	27.770,00	15.972,22	11.797,78
1041-502-0800400	Λιμεναρχείο Λέρου	30.000,00	39.529,00	35.840,05	3.688,95
1041-502-0800500	Λιμεναρχείο Καλύμνου	20.000,00	20.044,00	19.928,31	115,69
1041-502-0800600	Λιμεναρχείο Σύμης	1.000,00	1.999,00	759,48	1.239,52
1041-502-0800700	Λιμεναρχείου Καρπάθου	17.000,00	22.000,00	4.910,48	17.089,52
1041-502-0900100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης	20.000,00	45.002,00	39.588,74	5.413,26
1041-502-0900200	Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου	10.000,00	100,00	99,20	0,80
1041-502-0900300	Λιμεναρχείο Σάμου	13.000,00	29.000,00	15.276,26	13.723,74
1041-502-0900400	Λιμεναρχείο Μύρινας	15.000,00	95,00	34,72	60,28
1041-502-9900100	Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων		54.700,00	52.456,96	2.243,04
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	2.795.000,00	16.555.000,00	10.509.163,40	6.045.836,60

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	284.223.000,00	325.804.131,00	301.155.740,21	24.648.390,79
C21	Παροχές σε εργαζομένους	245.105.000,00	254.730.016,00	253.162.675,85	1.567.340,15
C22	Κοινωνικές παροχές	5.750.000,00	13.285.000,00	12.444.016,31	840.983,69
C23	Μεταβιβάσεις	4.430.000,00	8.902.721,00	4.875.091,55	4.027.629,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.396.000,00	43.832.485,00	30.442.609,39	13.389.875,61
C25	Επιδότησεις		450.000,00		450.000,00
C26	Τόκοι		128.000,00	80.817,31	47.182,69
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.300.000,00	4.197.020,00		4.197.020,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	242.000,00	278.889,00	150.529,80	128.359,20

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	284.223.000,00	325.804.131,00	301.155.740,21	24.648.390,79
1041-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	1.675.000,00	1.372.644,00	1.059.015,44	313.628,56
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.542.000,00	1.076.978,00	869.161,24	207.816,76
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900.000,00	599.050,00	521.368,70	77.681,30
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	15.000,00	3.720,65	11.279,35
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	2.000,00	1.010,11	989,89
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	60.000,00	48.415,14	11.584,86
C2120105899	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας λοιπών ειδικών μισθολογίων		750,00		750,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	0,00		0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	200,00	200,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	103.000,00	86.000,00	53.702,50	32.297,50
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	139.000,00	117.000,00	72.881,76	44.118,24
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.978,00	1.977,04	0,96
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	140.000,00	140.000,00	136.398,60	3.601,40
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	25.000,00	16.621,37	8.378,63
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	20.000,00	8.796,71	11.203,29
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	0,00		0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	10.000,00	4.068,66	5.931,34
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	0,00		0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	130.000,00	295.166,00	189.854,20	105.311,80
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		2.310,00		2.310,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	25.000,00	83.500,00	51.204,32	32.295,68
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	21.000,00	40.000,00	17.052,08	22.947,92
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	21.000,00	39.500,00	31.091,95	8.408,05
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	28.000,00	63.000,00	46.890,42	16.109,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	52.000,00	36.984,55	15.015,45
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	12.006,00	6.630,88	5.375,12
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.850,00		2.850,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	500,00		500,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγοράς λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		500,00		500,00
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	7.081.000,00	6.610.237,00	6.308.431,07	301.805,93
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.230.000,00	5.592.137,00	5.522.204,72	69.932,28
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.397.900,00	3.902.114,00	3.902.113,44	0,56
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.800,00	75.189,00	75.188,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	24.307,00	24.306,15	0,85
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	175.289,00	175.288,67	0,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	0,00		0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	253.500,00	279.020,00	242.232,95	36.787,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	0,00		0,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.500,00	81.500,00	81.319,48	180,52
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		79.731,00	79.730,88	0,12
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	11.778,00	5.279,21	6.498,79
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		57.525,00	31.789,31	25.735,69
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		22.411,00	21.684,23	726,77
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	27.592,00	27.592,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	7.000,00	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	315.000,00	244.114,00	244.113,70	0,30
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	192.200,00	142.385,00	142.384,99	0,01
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	400.000,00	337.269,00	337.268,79	0,21
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	0,00		0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	153.100,00	127.113,00	127.112,59	0,41
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	0,00		0,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	0,00		0,00
C23	Μεταβιβάσεις	800.000,00	954.570,00	776.824,43	177.745,57
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	800.000,00	891.661,00	747.233,51	144.427,49
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		909,00	908,92	0,08
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		33.318,00		33.318,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		28.682,00	28.682,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	51.000,00	45.530,00	4.813,64	40.716,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	8.260,00	1.220,00	7.040,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.300,00	10.690,00	1.132,40	9.557,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	8.580,00	1.035,00	7.545,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.600,00	1.363,00	237,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	63,24	936,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	37.200,00	12.400,00		12.400,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.000,00	4.588,28	13.411,72
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	2.671.000,00	2.821.699,00	2.319.898,85	501.800,15
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.191.000,00	2.365.299,00	2.041.033,41	324.265,59
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.500.000,00	1.493.900,00	1.334.378,12	159.521,88
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.500,00	36.500,00	32.415,00	4.085,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	32.000,00	25.098,41	6.901,59
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	74.000,00	64.920,00	9.080,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	84.000,00	74.946,67	9.053,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	88.001,60	11.998,40
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		28.008,00	28.007,94	0,06
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		136.621,00	77.892,05	58.728,95
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		9.670,00	9.644,94	25,06
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		5.000,00		5.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.500,00	2.500,00	96,05	2.403,95
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	65.000,00	65.000,00	58.238,21	6.761,79
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	55.000,00	55.000,00	44.922,04	10.077,96
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	150.000,00	150.000,00	126.525,11	23.474,89
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.000,00	56.000,00	47.230,03	8.769,97
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	36.000,00	28.717,24	7.282,76

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		1.100,00		1.100,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.000,00	10.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	438.000,00	409.400,00	260.324,37	149.075,63
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.000,00	4.000,00	220,00	3.780,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	5.103,68	6.896,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	3.249,97	3.750,03
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	4.837,36	3.162,64
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	10.000,00	9.591,28	408,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	2.680,89	4.319,11
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	6.000,00	3.740,94	2.259,06
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	12.480,86	7.519,14
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	500,00	500,00	55,00	445,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	12.000,00	12.000,00	5.115,82	6.884,18
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	13.000,00	13.000,00	5.284,46	7.715,54
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	35.000,00	35.000,00	25.602,60	9.397,40
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	1.136,84	3.863,16
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	5.000,00	780,55	4.219,45
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	57.000,00	46.903,38	10.096,62
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	2.128,40	1.871,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	17.105,09	7.894,91
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	13.298,00	1.251,90	12.046,10
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	9.000,00	6.853,08	2.146,92
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	5.845,51	4.154,49
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	11.000,00	6.400,00	4.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	14.000,00	6.512,85	7.487,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	10.000,00	3.195,61	6.804,39
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	8.000,00	3.736,06	4.263,94
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	18.000,00	9.738,64	8.261,36
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	50.400,00	42.927,60	7.472,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	30.000,00	31.702,00	27.846,00	3.856,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.000,00	5.328,00	4.672,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	42.000,00	27.000,00	3.213,07	23.786,93
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	600,00	5.400,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	3.000,00	412,99	2.587,01
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	1.170,60	3.829,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	5.000,00	1.029,48	3.970,52
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
1041-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	341.000,00	450.968,00	336.069,85	114.898,15
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	190.000,00	234.924,00	234.923,24	0,76
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	147.000,00	216.044,00	101.146,61	114.897,39
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		6.500,00	2.471,90	4.028,10
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	90.000,00	74.760,00		74.760,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	11.000,00	8.000,00	4.027,20	3.972,80
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		20.000,00		20.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.000,00	6.000,00	37,20	5.962,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	32.914,00	29.163,11	3.750,89
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	37.200,00	36.580,00	620,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	23.000,00	30.670,00	28.867,20	1.802,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	0,00		0,00
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	268.745.000,00	296.988.746,00	279.967.338,07	17.021.407,93
C21	Παροχές σε εργαζομένους	235.142.000,00	245.695.602,00	244.730.276,48	965.325,52
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	54.000,00	31.020,00	31.020,00	0,00
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.918.100,00	1.524.711,00	1.524.710,95	0,05

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	17.800.000,00	19.510.125,00	19.510.124,11	0,89
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	127.742.600,00	134.735.104,00	134.561.087,81	174.016,19
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	2.500.000,00	1.851.298,00	1.851.297,21	0,79
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	0,00		0,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	39.400,00	32.220,00	32.220,00	0,00
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	4.800.000,00	4.787.242,00	4.787.241,96	0,04
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	20.000,00	3.868,00	3.867,36	0,64
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	60.000,00	11.565,00	11.564,11	0,89
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	6.651,00	6.650,67	0,33
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	420.000,00	374.114,00	374.113,57	0,43
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	50.000,00	35.490,00	35.490,00	0,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα δίδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	339.600,00	269.007,00	269.006,67	0,33
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	19.000.000,00	19.094.644,00	19.094.643,45	0,55
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.350.000,00	1.417.861,00	1.417.860,15	0,85
C2120119010	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	120.000,00	102.468,00	102.467,82	0,18
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	2.700.000,00	2.341.334,00	2.341.333,28	0,72
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	216.000,00	0,00		0,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	43.200,00	65.748,00	65.748,00	0,00
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	17.400.000,00	17.400.000,00	17.359.204,00	40.796,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	8.500.000,00	8.500.000,00	8.222.972,14	277.027,86
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	18.000,00	4.493,00	13.507,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	325.000,00	438.800,00	284.602,50	154.197,50
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.450.000,00	1.685.000,00	1.637.321,02	47.678,98
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		4.233.612,00	4.233.611,04	0,96
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	44.153,00	26.023,83	18.129,17
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		251.669,00	207.295,07	44.373,93
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		180.567,00	179.766,99	800,01
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων		25.000,00	21.650,94	3.349,06
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	300.000,00	304.000,00	119.559,77	184.440,23
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	4.135,00	4.134,96	0,04
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	0,00		0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	3.000,00	0,00		0,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.260.000,00	3.677.007,00	3.677.006,65	0,35
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	764.900,00	442.393,00	442.392,75	0,25
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	22.432.700,00	21.984.591,00	21.984.590,39	0,61
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	0,00		0,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	42.000,00	31.705,00	31.704,98	0,02
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	420.000,00	273.500,00	273.499,33	0,67

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΘΕΘΕΙΣΣ
C22	Κοινωνικές Παροχές	5.750.000,00	13.285.000,00	12.444.016,31	840.983,69
C2230901001	Επίδομα τοκετού	75.000,00	125.000,00	81.445,46	43.554,54
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	1.333.000,00	2.023.000,00	1.792.660,13	230.339,87
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	749.000,00	1.319.000,00	1.146.025,97	172.974,03
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	1.654.000,00	5.434.000,00	5.278.674,69	155.325,31
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	53.000,00	113.000,00	75.301,89	37.698,11
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	886.000,00	3.036.000,00	2.862.839,63	173.160,37
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	50.000,00	100.000,00	72.568,54	27.431,46
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	950.000,00	1.135.000,00	1.134.500,00	500,00
C23	Μεταβιβάσεις	3.342.000,00	7.605.227,00	3.839.461,33	3.765.765,67
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κάλυψη παροχών υγείας	1.000.000,00	0,00		0,00
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)		29.805,00	20.470,00	9.335,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.000,00	7.000,00	6.500,00	500,00
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	30.000,00	38.000,00	7.741,90	30.258,10
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	110.000,00	115.433,00	108.656,64	6.776,36
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.190.000,00	5.121.856,00	1.446.665,32	3.675.190,68
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		886.257,00	844.219,52	42.037,48
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		401.876,00	400.707,95	1.168,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.018.000,00	25.454.819,00	18.781.321,59	6.673.497,41
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	10.000,00	0,00		0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	15.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	42.611,00	25.261,90	17.349,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.746,00		4.746,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	105.000,00	26.391,00	15.031,28	11.359,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	1.776,00	1.775,68	0,32
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	250.000,00	0,00		0,00
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών		884.177,00	443.863,90	440.313,10
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	41.000,00	15.936,00	839,48	15.096,52
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	670.000,00	601.020,00	601.020,00	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	250.000,00	24.945,00	2.710,47	22.234,53
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	0,00		0,00
C2410388001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγηση)	88.000,00	68.150,00	68.150,00	0,00
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	84.000,00	74.750,00		74.750,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	329.000,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	215.000,00	23.029,00	17.356,03	5.672,97
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	15.000,00	14.804,36	195,64
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	1.700,00		1.700,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	320.000,00	636.193,00	621.517,88	14.675,12
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	6.200,00	4.996,33	1.203,67
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	13.000,00	11.572,00	2.090,08	9.481,92
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	60.000,00	42.447,00	36.804,44	5.642,56
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000.000,00	7.000.000,00	6.545.575,58	454.424,42
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	160.000,00	148.581,00	39.666,62	108.914,38
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	400.000,00	535.475,00	406.092,07	129.382,93
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	52.400,00	29.000,00	23.400,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.350.000,00	2.900.000,00	2.680.499,76	219.500,24
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	140.000,00	140.000,00	118.742,93	21.257,07
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	330.000,00	283.395,00	232.287,60	51.107,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200.000,00	73.097,00	11.829,60	61.267,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	0,00		0,00
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	100.000,00	0,00		0,00
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	4.375.000,00	2.412.500,00	1.139.375,29	1.273.124,71
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200.000,00	127.809,00	74.536,49	53.272,51
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.800.000,00	2.575.857,00	1.183.999,86	1.391.857,14
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	650.000,00	953.730,00	471.967,76	481.762,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000.000,00	1.299.191,00	703.932,92	595.258,08
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	565.000,00	778.000,00	242.186,22	535.813,78

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	5.400,00	2.995,74	2.404,26
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	13.124,00	8.115,62	5.008,38
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		170,00		170,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	13.400,00	9.176,00	7.960,80	1.215,20
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	22.600,00	14.054,00	6.206,20	7.847,80
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00	2.308,61	1.691,39
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	22.400,00	13.196,67	9.203,33
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	9.576,00		9.576,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	50.000,00	1.698.108,00	1.698.108,00	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	5.000,00	5.134,00	3.002,13	2.131,87
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300.000,00	397.243,00	163.591,73	233.651,27
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	12.000,00	10.632,00	5.068,95	5.563,05
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	3.000,00	3.000,00	1.321,74	1.678,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.620.000,00	1.495.496,00	1.133.530,87	361.965,13
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	5.000,00	4.628,00		4.628,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2520901001	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών		450.000,00		450.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		100.000,00	70.901,03	29.098,97
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.300.000,00	4.197.020,00		4.197.020,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.300.000,00	0,00		0,00
C2910601004	Πιστώσεις για δαπάνες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)		4.197.020,00		4.197.020,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	193.000,00	201.078,00	101.361,33	99.716,67
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	8.002,00	2.600,00	5.402,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	51.227,00	3.520,00	47.707,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	9.000,00	4.927,00		4.927,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	29.428,00	9.701,58	19.726,42
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	8.669,00		8.669,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	5.802,00		5.802,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	6.361,00	3.028,08	3.332,92
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	4.000,00	2.788,00		2.788,00
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	25.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	100.000,00	83.874,00	82.511,67	1.362,33
1041-502-0100100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά		10.136,00	9.726,96	409,04
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		924,00	880,40	43,60
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		9.212,00	8.846,56	365,44
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		6.436,00	6.250,00	186,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.776,00	2.596,56	179,44
1041-502-0100400	Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου	15.000,00	14.223,00	9.817,06	4.405,94
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	14.223,00	9.817,06	4.405,94
1041-502-0100500	Λιμεναρχείο Σαρωνικού	5.000,00	497,00	496,40	0,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	497,00	496,40	0,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		497,00	496,40	0,60
1041-502-0100700	Λιμεναρχείο Αίγινας	7.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	0,00		0,00
1041-502-0101000	Λιμεναρχείο Πόρου	10.000,00	10.230,00	3.894,95	6.335,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	10.230,00	3.894,95	6.335,05
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.000,00	3.696,55	6.303,45
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		230,00	198,40	31,60
1041-502-0200100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης	5.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	0,00		0,00
1041-502-0200300	Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης	33.000,00	34.150,00	22.075,38	12.074,62
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	33.000,00	31.650,00	19.668,54	11.981,46
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.500,00	2.406,84	93,16
1041-502-0200500	Λιμεναρχείο Ιερισσού	15.000,00	16.800,00	10.691,10	6.108,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	16.800,00	10.691,10	6.108,90
1041-502-0300200	Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας	15.000,00	29.906,00	15.194,33	14.711,67
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	29.906,00	15.194,33	14.711,67
1041-502-0300300	Λιμεναρχείο Πρέβεζας	20.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	0,00		0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041-502-0300500	Λιμεναρχείο Ιθάκης	20.000,00	24.639,00	15.619,05	9.019,95
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	24.639,00	15.619,05	9.019,95
1041-502-0300600	Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας	27.000,00	32.000,00	22.601,64	9.398,36
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	27.000,00	32.000,00	22.601,64	9.398,36
1041-502-0300700	Λιμεναρχείο Ζακύνθου	20.000,00	29.980,00	17.416,01	12.563,99
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	29.980,00	17.416,01	12.563,99
1041-502-0400100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου		2.767,00	86,80	2.680,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		397,00	86,80	310,20
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		2.370,00		2.370,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		300,00		300,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.950,00		1.950,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		120,00		120,00
1041-502-0400200	Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας	30.000,00	31.000,00	21.566,72	9.433,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	31.000,00	21.566,72	9.433,28
1041-502-0400300	Λιμεναρχείο Στυλίδας	18.000,00	23.518,00	8.144,58	15.373,42
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.000,00	23.518,00	8.144,58	15.373,42
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	18.000,00	23.458,00	8.092,50	15.365,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		60,00	52,08	7,92
1041-502-0400400	Λιμεναρχείο Αιδηψού	15.000,00	13.313,00	13.298,28	14,72
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	13.313,00	13.298,28	14,72
1041-502-0400500	Λιμεναρχείο Καρύστου	10.000,00	16.583,00	8.846,06	7.736,94
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	16.583,00	8.846,06	7.736,94
1041-502-0400600	Λιμεναρχείο Κύμης	15.000,00	15.000,00	11.593,09	3.406,91
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	11.593,09	3.406,91
1041-502-0400700	Λιμεναρχείο Σκιάθου	30.000,00	30.000,00	24.107,38	5.892,62
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	30.000,00	24.107,38	5.892,62
1041-502-0500300	Λιμεναρχείο Ναυπλίου	24.000,00	24.000,00	11.707,03	12.292,97
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	24.000,00	24.000,00	11.707,03	12.292,97
1041-502-0500400	Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών	30.000,00	33.412,00	20.378,54	13.033,46
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	33.412,00	20.378,54	13.033,46
1041-502-0500500	Λιμεναρχείο Γυθείου	30.000,00	30.000,00	19.844,04	10.155,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	30.000,00	19.844,04	10.155,96
1041-502-0500600	Λιμεναρχείο Πύλου	5.000,00	5.645,00	2.266,62	3.378,38
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	5.645,00	2.266,62	3.378,38
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		286,00	285,20	0,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.359,00	1.981,42	3.377,58
1041-502-0500900	Λιμεναρχείο Ιτέας	10.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	0,00		0,00
1041-502-0600100	Λιμεναρχείο Σύρου	33.000,00	22.071,00	13.444,83	8.626,17
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	33.000,00	22.071,00	13.444,83	8.626,17
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	33.000,00	22.027,00	13.401,43	8.625,57
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		44,00	43,40	0,60
1041-502-0600200	Λιμεναρχείο Πάρου	20.000,00	20.000,00	7.470,06	12.529,94
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	20.000,00	7.470,06	12.529,94
1041-502-0600300	Λιμεναρχείο Νάξου	30.000,00	40.268,00	33.161,86	7.106,14
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	38.160,00	31.078,66	7.081,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.480,00	2.480,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	34.068,00	26.986,66	7.081,34
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		1.612,00	1.612,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.108,00	2.083,20	24,80
1041-502-0600400	Λιμεναρχείο Άνδρου	30.000,00	29.990,00	23.458,28	6.531,72
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	29.990,00	23.458,28	6.531,72
1041-502-0600500	Λιμεναρχείο Μήλου	20.000,00	20.100,00	11.389,37	8.710,63
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	20.100,00	11.389,37	8.710,63
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	20.000,00	11.389,37	8.610,63
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		100,00		100,00
1041-502-0600700	Λιμεναρχείο Ίου	15.000,00	24.180,00	18.045,91	6.134,09
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	20.230,00	14.581,11	5.648,89
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		124,00	124,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	19.734,00	14.085,11	5.648,89
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		372,00	372,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		3.950,00	3.464,80	485,20

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.480,00	2.026,40	453,60
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.470,00	1.438,40	31,60
1041-502-0600800	Λιμεναρχείο Τήνου	33.000,00	28.000,00	8.306,09	19.693,91
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	33.000,00	28.000,00	8.306,09	19.693,91
1041-502-0600900	Λιμεναρχείο Μυκόνου	30.000,00	17.175,00	12.611,80	4.563,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	17.175,00	12.611,80	4.563,20
1041-502-0700100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου	15.000,00	15.000,00	7.364,25	7.635,75
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	7.364,25	7.635,75
1041-502-0700200	Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων	1.000,00	1.800,00	1.463,05	336,95
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.800,00	1.463,05	336,95
1041-502-0700300	Λιμεναρχείο Ρεθύμνου	20.000,00	20.000,00	8.346,97	11.653,03
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	20.000,00	8.346,97	11.653,03
1041-502-0700400	Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου	30.000,00	35.512,00	15.122,19	20.389,81
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	35.512,00	15.122,19	20.389,81
1041-502-0700600	Λιμεναρχείο Ιεράπετρας	30.000,00	27.703,00	12.529,47	15.173,53
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	27.703,00	12.529,47	15.173,53
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	27.612,00	12.438,95	15.173,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		91,00	90,52	0,48
1041-502-0800100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου	33.000,00	33.000,00	27.594,60	5.405,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	33.000,00	33.000,00	27.594,60	5.405,40
1041-502-0800200	Λιμεναρχείο Κω	10.000,00	2.000,00	1.276,36	723,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	2.000,00	1.276,36	723,64
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.276,36	723,64
1041-502-0800300	Λιμεναρχείο Πάτμου	30.000,00	27.770,00	15.972,22	11.797,78
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	27.770,00	15.972,22	11.797,78
1041-502-0800400	Λιμεναρχείο Λέρου	30.000,00	39.529,00	35.840,05	3.688,95
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	39.029,00	35.348,65	3.680,35
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		500,00	491,40	8,60
1041-502-0800500	Λιμεναρχείο Καλύμνου	20.000,00	20.044,00	19.928,31	115,69
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	20.044,00	19.928,31	115,69
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	20.000,00	19.928,31	71,69
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		44,00		44,00
1041-502-0800600	Λιμεναρχείο Σύμης	1.000,00	1.999,00	759,48	1.239,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.999,00	759,48	1.239,52
1041-502-0800700	Λιμεναρχείου Καρπάθου	17.000,00	22.000,00	4.910,48	17.089,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	17.000,00	22.000,00	4.910,48	17.089,52
1041-502-0900100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης	20.000,00	45.002,00	39.588,74	5.413,26
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	45.002,00	39.588,74	5.413,26
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		15.702,00	15.701,40	0,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	20.000,00	14.589,35	5.410,65
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		9.300,00	9.297,99	2,01
1041-502-0900200	Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου	10.000,00	100,00	99,20	0,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	100,00	99,20	0,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		100,00	99,20	0,80
1041-502-0900300	Λιμεναρχείο Σάμου	13.000,00	29.000,00	15.276,26	13.723,74
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	13.000,00	29.000,00	15.276,26	13.723,74
1041-502-0900400	Λιμεναρχείο Μύρινας	15.000,00	95,00	34,72	60,28
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	95,00	34,72	60,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		95,00	34,72	60,28
1041-502-9900100	Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων		54.700,00	52.456,96	2.243,04
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		37.200,00	35.964,96	1.235,04
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		33.300,00	33.300,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		3.900,00	2.664,96	1.235,04
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		17.500,00	16.492,00	1.008,00
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	2.795.000,00	16.555.000,00	10.509.163,40	6.045.836,60
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	98.000,00	98.000,00	13.882,55	84.117,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.697.000,00	16.444.829,00	10.483.110,25	5.961.718,75
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.000,00	24.522,00	9.646,43	14.875,57
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	22.000,00	9.024,00	12.976,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900.000,00	6.315.647,00	4.293.112,31	2.022.534,69

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600.000,00	1.242.806,00	440.522,85	802.283,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000.000,00	7.035.462,00	4.689.008,90	2.346.453,10
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	70.000,00	271.497,00	34.818,87	236.678,13
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	20.000,00	49.918,00	24.213,89	25.704,11
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	100.000,00	1.395.214,00	895.521,00	499.693,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα		87.763,00	87.242,00	521,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		12.171,00	12.170,60	0,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1045

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	39.093.000,00	41.666.963,00	33.273.872,27	8.393.090,73
1045-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού	1.695.000,00	1.427.200,00	1.018.089,35	409.110,65
1045-202-0000000	Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης	6.853.000,00	6.892.500,00	6.593.019,69	299.480,31
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	30.545.000,00	33.347.263,00	25.662.763,23	7.684.499,77

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	39.093.000,00	41.666.963,00	33.273.872,27	8.393.090,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους	14.254.000,00	14.513.000,00	14.123.423,62	389.576,38
C22	Κοινωνικές παροχές	1.130.000,00	1.130.000,00	500.859,29	629.140,71
C23	Μεταβιβάσεις	12.920.000,00	15.114.700,00	12.322.335,48	2.792.364,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.239.000,00	10.249.140,00	5.937.205,90	4.311.934,10
C26	Τόκοι		60.123,00	58.749,11	1.373,89
C27	Λοιπές δαπάνες		50.000,00	4.509,24	45.490,76
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	550.000,00	550.000,00	326.789,63	223.210,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	39.093.000,00	41.666.963,00	33.273.872,27	8.393.090,73
1045-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού	1.695.000,00	1.427.200,00	1.018.089,35	409.110,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.250.000,00	982.200,00	905.209,55	76.990,45
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	759.800,00	591.300,00	590.944,47	355,53
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	5.556,99	1.443,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	17.650,00	17.636,15	13,85
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.000,00	42.636,00	37.066,67	5.569,33
C2120189001	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.000,00	75.000,00	51.087,69	23.912,31
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	122.000,00	102.500,00	69.349,40	33.150,60
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	51.364,00	51.363,84	0,16
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	122.000,00	66.550,00	66.533,56	16,44
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	20.000,00	20.000,00	11.682,99	8.317,01
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	3.987,79	3.012,21
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	445.000,00	445.000,00	112.879,80	332.120,20
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	55.000,00	55.000,00	22.250,46	32.749,54
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	210.000,00	210.000,00	55.298,12	154.701,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	57.000,00	57.000,00	8.790,00	48.210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	67.000,00	67.000,00	14.000,22	52.999,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	56.000,00	56.000,00	12.541,00	43.459,00
1045-202-0000000	Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης	6.853.000,00	6.892.500,00	6.593.019,69	299.480,31
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.438.000,00	6.470.500,00	6.394.442,18	76.057,82
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	4.752.000,00	4.856.201,01	4.856.201,01	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	97.078,42	2.921,58
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.000,00	43.883,12	4.116,88
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	253.961,34	253.961,34	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	37.396,67	37.396,67	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	89.000,00	121.500,00	54.260,92	67.239,08
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	712.000,00	633.520,28	633.520,28	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	246.000,00	224.990,05	224.990,05	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	156.000,00	146.930,65	146.148,51	782,14
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.000,00	47.001,86	998,14
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	415.000,00	422.000,00	198.577,51	223.422,49
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	137.000,00	137.000,00	58.715,00	78.285,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	137.000,00	141.000,00	64.707,01	76.292,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	136.000,00	143.000,00	75.155,50	67.844,50
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	30.545.000,00	33.347.263,00	25.662.763,23	7.684.499,77
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.566.000,00	7.060.300,00	6.823.771,89	236.528,11
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	3.900.000,00	3.649.612,41	3.649.612,41	0,00
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	164.000,00	152.638,95	147.443,69	5.195,26
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.700,00	73.700,00	66.982,71	6.717,29
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.000,00	2.040,00	2.040,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.000,00	44.378,46	3.621,54
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	138.000,00	147.792,59	147.792,59	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00	21.363,33	2.636,67
C2120189001	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
C2120189005	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	23.000,00	23.419,50	23.419,50	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	92.000,00	119.510,00	50.042,15	69.467,85
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.500,00		4.500,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	30.490,00	18.944,52	11.545,48
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		186.000,00	79.430,28	106.569,72
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		73.000,00	72.198,40	801,60
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00		7.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	880.000,00	1.326.530,00	1.324.775,53	1.754,47
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)		1.500,00		1.500,00
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	580.000,00	488.817,46	488.069,09	748,37
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	150.000,00	150.000,00	145.211,02	4.788,98
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	155.000,00	155.000,00	154.225,46	774,54
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	11.576,90	11.576,90	0,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	26.000,00	26.000,00	21.664,19	4.335,81
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.200,00	2.200,00	2.149,57	50,43
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	51.568,46	51.568,46	0,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	700,00	733,73	733,73	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	211.000,00	299.770,00	297.749,90	2.020,10
C22	Κοινωνικές Παροχές	1.130.000,00	1.130.000,00	500.859,29	629.140,71
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	100.000,00	100.000,00	92.359,29	7.640,71
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	1.030.000,00	1.030.000,00	408.500,00	621.500,00
C23	Μεταβιβάσεις	12.920.000,00	15.114.700,00	12.322.335,48	2.792.364,52
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού		8.000,00		8.000,00
C2310802040	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.400.000,00	5.440.000,00	2.740.000,00	2.700.000,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	7.200.000,00	9.242.000,00	9.241.662,03	337,97
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	15.000,00	20.200,00	20.030,00	170,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	237.000,00	231.800,00	181.161,00	50.639,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.000,00	42.748,00	7.252,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		54.700,00	48.679,78	6.020,22
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	68.000,00	68.000,00	48.054,67	19.945,33
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.379.000,00	9.382.140,00	5.625.748,59	3.756.391,41
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	8.000,00	8.000,00	2.232,06	5.767,94
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.000,00	1.562,81	3.437,19
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	25.000,00	25.000,00	8.239,28	16.760,72
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	180.000,00	180.000,00	105.817,14	74.182,86
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	85.000,00	85.000,00	36.004,78	48.995,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	245.000,00	239.500,00	125.469,41	114.030,59
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.500,00	4.500,00	716,71	3.783,29

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	105.000,00	105.000,00	30.896,54	74.103,46
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	8.000,00	1.028,97	6.971,03
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	160.000,00	157.500,00	60.396,13	97.103,87
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	2.500,00	5.000,00	1.850,40	3.149,60
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	180.000,00	180.000,00	113.954,21	66.045,79
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.687,64	312,36
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	30.000,00	9.711,75	20.288,25
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	325.000,00	325.000,00	23.180,36	301.819,64
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	28.000,00	28.000,00	11.443,66	16.556,34
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.500,00	1.046,56	1.453,44
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100.000,00	100.000,00	39.315,86	60.684,14
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	320.000,00	320.000,00	189.757,78	130.242,22
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	22.000,00	22.000,00	7.552,73	14.447,27
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	75.000,00	75.000,00	23.987,05	51.012,95
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	40.000,00	45.000,00	21.430,79	23.569,21
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	40.000,00	40.000,00	1.947,00	38.053,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	900.000,00	900.000,00	541.509,03	358.490,97
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	18.000,00	18.000,00	4.601,26	13.398,74
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	74.000,00	54.000,00	11.864,44	42.135,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	550.000,00	550.000,00	342.686,59	207.313,41
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	250.000,00	250.000,00	72.812,17	177.187,83
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	7.000,00	595,20	6.404,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200.000,00	200.000,00	36.546,43	163.453,57
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	45.000,00	45.000,00	23.800,00	21.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	45.000,00	45.000,00	12.560,21	32.439,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	6.835,50	23.164,50
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	18.000,00	21.000,00	13.215,92	7.784,08
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	220.000,00	220.000,00	87.672,03	132.327,97
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	20.000,00	23.000,00	10.359,31	12.640,69
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	50.000,00	50.000,00	13.548,07	36.451,93
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	70.000,00	95.000,00	27.139,54	67.860,46
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	50.000,00	110.000,00	23.560,00	86.440,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	485.000,00	485.000,00	195.345,46	289.654,54
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100.000,00	1.032.140,00	450.317,08	581.822,92
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	55.000,00	55.000,00	25.374,57	29.625,43
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (τηλην leasing)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.906.176,16	293.823,84
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		60.123,00	58.749,11	1.373,89
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		50.000,00	4.509,24	45.490,76
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	550.000,00	550.000,00	326.789,63	223.210,37
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	50.000,00	22.995,99	27.004,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	60.000,00	60.000,00	18.112,01	41.887,99
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	60.000,00	60.000,00	17.879,44	42.120,56
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	140.000,00	130.000,00	114.126,10	15.873,90
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	100.000,00	82.800,00	42.475,14	40.324,86
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	80.000,00	60.000,00	23.536,28	36.463,72
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	40.000,00	87.200,00	76.604,72	10.595,28
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	15.000,00	15.000,00	6.471,95	8.528,05
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	5.000,00	5.000,00	4.588,00	412,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1053

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	162.588.000,00	1.014.807.156,00	939.025.080,59	75.782.075,41
1053-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	2.013.000,00	1.801.062,00	1.461.256,85	339.805,15
1053-201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	30.494.000,00	41.015.618,00	40.540.697,81	474.920,19
1053-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης	102.173.000,00	118.089.194,00	47.117.501,27	70.971.692,73
1053-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	5.138.000,00	6.296.227,00	4.517.839,99	1.778.387,01
1053-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	22.770.000,00	847.605.055,00	845.387.784,67	2.217.270,33

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	162.588.000,00	1.014.807.156,00	939.025.080,59	75.782.075,41
C21	Παροχές σε εργαζομένους	22.671.000,00	24.391.325,00	23.126.181,58	1.265.143,42
C23	Μεταβιβάσεις	81.563.000,00	931.429.201,00	886.054.849,55	45.374.351,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.541.000,00	37.863.630,00	14.242.828,22	23.620.801,78
C25	Επιδότησεις	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
C26	Τόκοι		310.000,00	290.810,28	19.189,72
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.813.000,00	5.813.000,00	310.410,96	5.502.589,04

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	162.588.000,00	1.014.807.156,00	939.025.080,59	75.782.075,41
1053-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	2.013.000,00	1.801.062,00	1.461.256,85	339.805,15
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.579.000,00	1.368.452,00	1.232.359,99	136.092,01
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	967.000,00	832.000,00	799.769,48	32.230,52
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	12.000,00	9.453,33	2.546,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	8.110,00	8.104,85	5,15
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	93.000,00	88.000,00	84.573,33	3.426,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	109.000,00	91.129,00	61.463,46	29.665,54
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.000,00	118.323,00	83.317,95	35.005,05
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 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	37.000,00	37.000,00	29.526,02	7.473,98
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	175.000,00	139.890,00	124.532,28	15.357,72
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	29.000,00	29.000,00	22.503,49	6.496,51
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	9.115,80	3.884,20
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	0,00		0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	425.000,00	423.610,00	228.896,86	194.713,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	3.610,00		3.610,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	17.000,00	17.000,00	10.204,96	6.795,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	60.000,00	60.000,00	40.286,74	19.713,26
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	23.000,00	26.000,00	11.205,00	14.795,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	46.000,00	37.000,00	20.035,00	16.965,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	37.000,00	37.000,00	22.790,00	14.210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	42.000,00	47.000,00	40.445,73	6.554,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	39.000,00	39.000,00	29.129,43	9.870,57
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	60.000,00	60.000,00	54.800,00	5.200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	79.000,00	83.000,00		83.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1053-201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	30.494.000,00	41.015.618,00	40.540.697,81	474.920,19
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.424.000,00	2.943.671,00	2.873.570,49	70.100,51
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.167.000,00	1.472.000,00	1.467.812,58	4.187,42
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	29.000,00	28.441,34	558,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	24.000,00	22.471,27	1.528,73
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	149.000,00	154.000,00	153.097,00	903,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	117.000,00	143.000,00	132.491,94	10.508,06
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	510.000,00	692.000,00	665.522,90	26.477,10
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	20.000,00	1.200,00	18.800,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	64.171,00	64.170,08	0,92
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	10,91	989,09
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	113.000,00	118.500,00	117.429,30	1.070,70
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	98.000,00	97.000,00	92.401,23	4.598,77

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1053

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	89.000,00	89.000,00	88.936,15	63,85
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	39.585,79	414,21
C23	Μεταβιβάσεις	10.656.000,00	21.322.153,00	21.287.262,59	34.890,41
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	10.656.000,00	21.043.657,00	21.043.656,13	0,87
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		278.496,00	243.606,46	34.889,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.406.000,00	1.432.321,00	1.089.581,31	342.739,69
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		7.000,00	7.000,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00	3.303,70	2.696,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.500,00	1.600,00	1.900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	7.500,00	3.984,00	3.516,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	5.000,00	2.444,49	2.555,51
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		4.500,00		4.500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	100.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	887.000,00	3.321,00		3.321,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.400.000,00	1.395.500,00	1.071.249,12	324.250,88
C2510989002	Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του ν. 4053/2012)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		309.473,00	290.283,42	19.189,58
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.724,00		1.724,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.000,00	4.276,00		4.276,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1053-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης	102.173.000,00	118.089.194,00	47.117.501,27	70.971.692,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους	11.216.000,00	12.461.431,00	11.932.925,94	528.505,06
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.124.140,00	6.209.140,00	6.204.714,65	4.425,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	131.000,00	131.000,00	123.335,67	7.664,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.260.000,00	2.454.000,00	2.449.019,64	4.980,36
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	156.000,00	156.000,00	152.264,00	3.736,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	22.500,00	21.830,00	670,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	441.860,00	486.860,00	437.579,70	49.280,30
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	322.000,00	822.000,00	743.313,44	78.686,56
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	248.000,00	427.800,00	162.310,00	265.490,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	9.000,00	0,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		145.200,00	145.200,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		204.931,00	156.841,87	48.089,13
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	50.000,00	20.000,00	196,31	19.803,69
C2130109001	Αμοιβές αντισταθμίσεων συνειδησίας που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	441.000,00	421.000,00	413.796,42	7.203,58
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	308.000,00	278.000,00	260.888,20	17.111,80
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	486.000,00	461.000,00	454.275,52	6.724,48
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	211.000,00	203.000,00	198.360,52	4.639,48
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	3.000,00		3.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	55.331.000,00	71.031.728,00	26.542.086,35	44.489.641,65
C2310802897	Επικυρόληση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	153.000,00	153.000,00		153.000,00
C231080899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	55.156.700,00	55.156.700,00	10.891.020,42	44.265.679,58

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	21.300,00	23.100,00	23.100,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	216.346,00	145.385,56	70.960,44
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	15.479.019,00	15.479.018,11	0,89
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	3.563,00	3.562,26	0,74
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.126.000,00	29.095.508,00	8.572.088,12	20.523.419,88
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	310.938,00		310.938,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	171.519,00	2.434,12	169.084,88
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	45.000,00	4.554,52	40.445,48
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	65.000,00	47.235,00	7.412,17	39.822,83
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	150.000,00	150.000,00	36.153,89	113.846,11
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	13.000,00	13.000,00		13.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	70.000,00	89.833,00		89.833,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	50.000,00	60.000,00		60.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	440.000,00	524.000,00	36.333,24	487.666,76
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300.000,00	300.000,00	116.828,57	183.171,43
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	50.000,00	4.000,00	46.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000.000,00	6.500.000,00	1.459.947,96	5.040.052,04
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	16.400,00	5.700,00	10.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	28.000,00	28.000,00	11.896,21	16.103,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	24.800,00	11.957,10	12.842,90
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	460.000,00	460.000,00		460.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	515.000,00	515.000,00	250.678,72	264.321,28
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	21.444.000,00	17.342.783,00	4.380.666,64	12.962.116,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.350.000,00	2.350.000,00	2.233.524,98	116.475,02
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	21.000,00	21.000,00		21.000,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		527,00	526,86	0,14
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.500.000,00	5.500.000,00	69.874,00	5.430.126,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	13.282,00		13.282,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	490.000,00	827.096,00	66.774,00	760.322,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000.000,00	966.704,00		966.704,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500.000,00	372.100,00		372.100,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	500.000,00	627.900,00	3.100,00	624.800,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000.000,00	2.687.918,00		2.687.918,00
1053-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	5.138.000,00	6.296.227,00	4.517.839,99	1.778.387,01
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.238.000,00	3.853.227,00	3.524.106,04	329.120,96
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.891.000,00	2.106.000,00	2.098.142,53	7.857,47
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων	9.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	46.500,00	44.879,99	1.620,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.000,00	76.000,00	75.034,99	965,01
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	123.000,00	143.000,00	142.019,67	980,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	150.000,00	124.636,61	25.363,39
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	228.000,00	213.460,00	183.697,96	29.762,04
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	242.500,00	108.797,50	133.702,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.240,00	11.418,00	12.822,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	5.318,92	2.681,08
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		359.527,00	262.229,90	97.297,10

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	114.000,00	111.783,46	2.216,54
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	175.000,00	193.000,00	189.271,67	3.728,33
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	120.000,00	117.739,36	2.260,64
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00	51.000,00	49.135,48	1.864,52
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	0,00		0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.854.000,00	2.404.000,00	993.733,95	1.410.266,05
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000.000,00	1.550.000,00	658.798,97	891.201,03
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	117.000,00	117.000,00	88.325,20	28.674,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	19.000,00	10.765,00	8.235,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.800,00	37.184,00	29.817,69	7.366,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.500,00	25.500,00	15.472,66	10.027,34
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		16.200,00		16.200,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	14.000,00	8.000,00	5.011,99	2.988,01
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	16.616,00	12.524,00	4.092,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	678.700,00	613.500,00	173.018,44	440.481,56
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	46.000,00	39.000,00		39.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		6.097,00		6.097,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	24.000,00	17.903,00		17.903,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	14.000,00	7.000,00		7.000,00
1053-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	22.770.000,00	847.605.055,00	845.387.784,67	2.217.270,33
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.214.000,00	3.764.544,00	3.563.219,12	201.324,88
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.709.660,00	2.359.660,00	2.338.969,54	20.690,46
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων	35.000,00	15.000,00	9.966,00	5.034,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	50.000,00	43.631,67	6.368,33
C2120102899	Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500,00	1.500,00	300,00	1.200,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	55.500,00	55.134,37	365,63
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	135.000,00	123.125,33	11.874,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	321.940,00	187.092,00	159.853,08	27.238,92
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	22.660,00	16.568,20	6.091,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.565,00	6.175,00	390,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	98.867,72	1.132,28
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.200,00	4.200,00	3.184,32	1.015,68
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		100.667,00	62.138,20	38.528,80
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		116.000,00	115.888,42	111,58
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.500,00	2.500,00	373,96	2.126,04
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	200.000,00	145.000,00	124.024,64	20.975,36
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	190.000,00	160.000,00	142.952,39	17.047,61

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1053

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	230.000,00	200.000,00	186.733,12	13.266,88
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	10.000,00	2.288,28	7.711,72
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	80.000,00	73.044,88	6.955,12
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	0,00		0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	0,00		0,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	15.576.000,00	839.075.320,00	838.225.500,61	849.819,39
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.536.000,00	17.936.000,00	17.103.500,00	832.500,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	40.000,00	821.139.320,00	821.122.000,61	17.319,39
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.730.000,00	4.508.191,00	3.358.527,98	1.149.663,02
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	35.000,00	63.210,00	31.749,67	31.460,33
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	77.000,00	80.636,00	73.378,16	7.257,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	550,00		550,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	13.000,00	26.154,00	2.000,78	24.153,22
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	27.002,32	2.997,68
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	2.232,81	767,19
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	40.000,00	51.200,00	559,65	50.640,35
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	220.000,00	490.000,00	431.749,23	58.250,77
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	70.000,00	40.399,96	29.600,04
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	13.000,00	13.000,00	12.432,46	567,54
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	422.000,00	441.593,00	319.276,64	122.316,36
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	111.000,00	145.705,00	109.166,69	36.538,31
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	303,00		303,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	36.755,00	18.869,08	17.885,92
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.290,00	710,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	7.000,00	6.408,12	591,88
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	4.000,00	2.672,00	1.328,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	20.000,00	8.057,00	6.051,60	2.005,40
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	11.200,00	2.499,56	8.700,44
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	38.250,00	37.200,00	1.050,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	300.000,00	281.597,00	71.650,54	209.946,46
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	290.500,00	1.740.681,00	1.277.159,54	463.521,46
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	925.000,00	920.800,00	884.779,17	36.020,83
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	90.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	250.000,00	257.000,00	240.536,96	16.463,04
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	6.076,00	6.076,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	1.841,00	1.060,20	780,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	2.344,00		2.344,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	45.074,00	43.011,88	2.062,12
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	140.000,00	140.117,00	139.964,08	152,92
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	48.453,00	38.793,60	9.659,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		11.632,00	11.631,20	0,80
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	17.000,00	463,00		463,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1055

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	94.020.000,00	94.779.394,00	76.718.813,35	18.060.580,65
1055-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	2.650.000,00	2.789.718,65	2.483.460,21	306.258,44
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	28.566.000,00	22.381.525,44	16.849.999,96	5.531.525,48
1055-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	7.255.000,00	24.669.792,98	19.189.028,63	5.480.764,35
1055-204-0000000	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	316.000,00	718.663,00	497.472,91	221.190,09
1055-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων	50.226.000,00	29.831.072,90	25.844.372,17	3.986.700,73
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	5.007.000,00	14.388.621,03	11.854.479,47	2.534.141,56

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	94.020.000,00	94.779.394,00	76.718.813,35	18.060.580,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους	24.723.000,00	33.940.553,00	29.863.182,28	4.077.370,72
C23	Μεταβιβάσεις	50.180.000,00	30.108.420,10	25.701.770,89	4.406.649,21
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.794.000,00	27.922.040,00	20.072.995,41	7.849.044,59
C26	Τόκοι		26.121,36		26.121,36
C27	Λοιπές Δαπάνες		1.750,00	1.748,93	1,07
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.000.000,00	557.308,54		557.308,54
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	323.000,00	2.223.201,00	1.079.115,84	1.144.085,16

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	94.020.000,00	94.779.394,00	76.718.813,35	18.060.580,65
1055-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	2.650.000,00	2.789.718,65	2.483.460,21	306.258,44
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.600.000,00	1.668.196,00	1.469.692,29	198.503,71
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.111.000,00	978.296,00	962.039,50	16.256,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	11.498,07	11.288,34	209,73
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	3.501,93	3.501,93	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.000,00	78.000,00	77.521,67	478,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	118.400,00	78.567,22	39.832,78
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	161.500,00	106.701,90	54.798,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00		15.000,00
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	192.000,00	192.000,00	148.554,29	43.445,71
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	10.000,00	1.134,00	8.866,00
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	40.000,00	40.000,00	38.508,12	1.491,88
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.000,00	41.875,32	6.124,68
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	989.000,00	1.115.818,65	1.013.767,92	102.050,73
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	1.565,58	434,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	1.642,00		1.642,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	2.487,00		2.487,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	11.113,04	7.234,73	3.878,31
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		213,00	212,20	0,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	0,00		0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	150.000,00	222.500,00	221.591,00	909,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	250.000,00	250.500,00	246.000,00	4.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100.000,00	117.430,00	116.660,00	770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200.000,00	240.753,00	234.748,26	6.004,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	150.000,00	133.960,00	133.840,00	120,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	50.000,00	15.392,00	10.354,74	5.037,26
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	78.765,00	4.571,57	74.193,43
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	10.000,00	37.063,61	36.989,84	73,77
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	10.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	61.000,00	5.704,00		5.704,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	30.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	5.704,00		5.704,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	0,00		0,00
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	28.566.000,00	22.381.525,44	16.849.999,96	5.531.525,48
C21	Παροχές σε εργαζομένους	12.436.000,00	15.299.266,00	13.425.657,04	1.873.608,96
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.388.000,00	7.288.000,00	7.260.576,02	27.423,98
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	171.000,00	199.501,00	198.254,27	1.246,73
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	65.000,00	63.842,92	1.157,08
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	231.000,00	244.000,00	243.082,73	917,27

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμβολίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.000,00	95.000,00	94.451,65	548,35
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	438.000,00	507.829,00	507.829,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	613.515,00	342.864,32	270.650,68
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	506.613,00	243.702,55	262.910,45
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	23.670,00	2.550,00	21.120,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	500.000,00	1.931.543,00	1.616.203,52	315.339,48
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	166.110,00	132.531,42	33.578,58
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	2.430,00	1.603,59	826,41
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		179.764,00		179.764,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	29.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	70.000,00	364.870,00	364.870,00	0,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	17.000,00	408.203,00	196.322,42	211.880,58
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	153.000,00	675.576,00	261.077,29	414.498,71
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	876.000,00	776.000,00	746.679,48	29.320,52
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	158.000,00	171.000,00	169.942,68	1.057,32
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	682.000,00	682.000,00	591.938,98	90.061,02
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	257.000,00	257.000,00	246.682,55	10.317,45
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	104.000,00	93.642,00	92.651,65	990,35
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.000,00		3.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.056.000,00	6.419.970,90	3.361.783,87	3.058.187,03
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	450,00		450,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	425,00		425,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	9.334,75	6.522,80	2.811,95
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	6.129,05	5.594,80	534,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	0,00		0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	80.000,00	1.249,90		1.249,90
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	200.000,00	110.000,00	22.669,20	87.330,80
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	756,39	1.243,61
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	70.686,10	64.807,49	5.878,61
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	4.000,00	1.364,00	2.636,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	120.000,00	120.000,00	88.569,53	31.430,47
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	10.000,00	6.560,05	3.439,95
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	2.072.407,00	1.159.623,83	912.783,17
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	684.397,00	412.297,11	272.099,89
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.536,20	2.083,67	452,53
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	3.207,00		3.207,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.000,00	37.875,00	24.530,00	13.345,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	50.000,00	55.030,00	43.861,45	11.168,55
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	35.614,00	30.934,46	4.679,54
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		5.100,00	5.100,00	0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	393,00	285,00	108,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00	43.561,00	6.461,00	37.100,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	33.852,00	33.852,00	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	20.000,00	0,00		0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	988,00		988,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	50.000,00	2.291.784,47	769.502,62	1.522.281,85
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100.000,00	135.857,58	85.056,48	50.801,10
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		5.000,00	2.210,14	2.789,86
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	160.000,00	468.093,85	389.141,85	78.952,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	5.000,00	2.000,00		2.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	15.000.000,00	557.308,54		557.308,54
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	74.000,00	101.980,00	62.559,05	39.420,95
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.315,00	2.314,83	0,17
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	30.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	20.000,00	8.184,00	8.184,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	70.624,00	33.361,02	37.262,98
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	2.000,00	20.857,00	18.699,20	2.157,80
1055-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	7.255.000,00	24.669.792,98	19.189.028,63	5.480.764,35
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.843.000,00	9.602.736,00	8.408.019,69	1.194.716,31
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.844.000,00	3.846.698,66	3.846.698,66	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.000,00	89.680,79	89.680,79	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.894,55	5.894,55	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.000,00	131.063,34	131.063,34	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.000,00	79.211,99	79.211,99	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	264.000,00	292.062,00	292.062,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	257.058,00	153.820,47	103.237,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	505.843,00	208.007,31	297.835,69
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	6.810,00	5.311,41	1.498,59
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		79.097,00		79.097,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	155.000,00	1.853.244,18	1.853.244,18	0,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	56.000,00	420.580,00	179.476,40	241.103,60
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	686.864,00	221.102,73	465.761,27
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	393.000,00	405.314,54	405.314,54	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	123.000,00	123.000,00	120.488,87	2.511,13
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	190.000,00	209.358,35	209.358,35	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	177.000,00	188.836,72	188.836,72	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)	50.000,00	418.447,38	418.447,38	0,00
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	57.000,00	3.671,50		3.671,50
C23	Μεταβιβάσεις		265.583,20		265.583,20
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		51.748,00		51.748,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		128.835,20		128.835,20
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		85.000,00		85.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.303.000,00	14.743.638,42	10.766.674,08	3.976.964,34
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00		0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	490,00		490,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	47.000,00	1.278,00		1.278,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	2.027,01	972,99
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	28,00		28,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	630,00		630,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	129.865,00		129.865,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	180.000,00	90.000,00		90.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	0,00		0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	400.000,00	9.321.423,79	6.329.443,63	2.991.980,16
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	150.000,00	2.175.090,00	1.963.767,39	211.322,61
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	3.660,00		3.660,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	1.910,00	1.194,20	715,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	0,00		0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.000,00	69.052,00	67.400,00	1.652,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	50.000,00	65.000,00	62.436,25	2.563,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	74.948,00	73.531,48	1.416,52
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00	722,00		722,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	213.605,47	210.633,51	2.971,96
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	3.000,00	0,00		0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	3.078,00	2.432,90	645,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	52.399,60	52.213,60	186,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		20.000,00	15.273,54	4.726,46
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	74.008,00	73.983,78	24,22
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	250.000,00	2.440.450,56	1.912.336,79	528.113,77
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		26.121,36		26.121,36
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσσαυξήσεις		1.750,00	1.748,93	1,07
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	109.000,00	29.964,00	12.585,93	17.378,07
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	40.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	50.000,00	29.964,00	12.585,93	17.378,07
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	0,00		0,00
1055-204-0000000	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	316.000,00	718.663,00	497.472,91	221.190,09
C21	Παροχές σε εργαζομένους	287.000,00	699.336,00	482.493,82	216.842,18
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	210.000,00	340.972,61	340.972,61	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	6.000,00	5.940,00	60,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	6.000,00	5.736,23	263,77
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	16.549,40	16.549,40	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	27.170,00	19.564,42	7.605,58
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	16.972,00	12.606,72	4.365,28
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		186.955,00		186.955,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.000,00	10.424,00	2.535,00	7.889,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000,00	9.815,00	2.184,00	7.631,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	14.000,00	23.270,08	23.270,08	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	9.573,47	9.573,47	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	18.000,00	29.000,00	28.983,53	16,47

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	14.634,44	14.578,36	56,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	18.285,00	13.937,49	4.347,51
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	71,00		71,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	0,00		0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.280,00	2.840,00	440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	7.940,00	5.658,75	2.281,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.220,00	2.698,00	522,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	3,00		3,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	2.771,00	1.956,03	814,97
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	784,71	215,29
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.000,00	1.042,00	1.041,60	0,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.042,00	1.041,60	0,40
1055-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων	50.226.000,00	29.831.072,90	25.844.372,17	3.986.700,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους	200.000,00	328.564,00	230.047,28	98.516,72
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	135.000,00	162.000,00	157.237,97	4.762,03
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.000,00	4.730,00	270,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	491,88	508,12
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	14.000,00	13.920,00	80,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	15.160,00	10.015,05	5.144,95
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	10.275,00	6.431,44	3.843,56
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		71.906,00		71.906,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.000,00	5.180,00		5.180,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000,00	5.043,00		5.043,00
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	10.000,00	15.000,00	14.595,09	404,91
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	5.000,00	5.000,00	4.500,43	499,57
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	12.000,00	12.000,00	11.299,82	700,18
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	6.825,60	174,40
C23	Μεταβιβάσεις	50.000.000,00	29.502.508,90	25.614.324,89	3.888.184,01
C2310401012	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό «Ταμείο Αλληλεγγύης», για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας (άρθρο 196 ν.4662/ 2020).	500.000,00	282.741,00	282.741,00	0,00
C2310401013	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για την κάλυψη δαπανών χρήσης γης, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από τη λειτουργία μονάδων προσωρινής φιλοξενίας του άρθρου 195 του ν.4662/2020	25.000.000,00	5.565.215,90	5.365.214,69	200.001,21
C2340401002	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό «Ταμείο Αλληλεγγύης», για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών (άρθρο 196 ν.4662/2020).	24.500.000,00	23.654.552,00	19.966.369,20	3.688.182,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	0,00		0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	0,00		0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	0,00		0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	7.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	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	5.007.000,00	14.388.621,03	11.854.479,47	2.534.141,56
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.357.000,00	6.342.455,00	5.847.272,16	495.182,84
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.037.000,00	4.007.000,00	4.003.440,61	3.559,39
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	91.699,47	91.699,47	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	34.000,00	32.556,52	1.443,48
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	168.000,00	220.928,66	220.928,66	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	404.821,00	226.341,11	178.479,89
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	135.000,00	300.516,00	159.534,13	140.981,87
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.400,00	17.350,00	2.050,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	87.240,00	45.884,76	41.355,24
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.760,00	2.922,72	837,28
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		100.668,00		100.668,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		96.000,00	95.999,03	0,97
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		13.704,00	9.843,40	3.860,60
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	42.646,00	32.228,80	10.417,20
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	25.700,00	18.270,16	7.429,84
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	281.000,00	378.371,87	378.184,39	187,48
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	93.000,00	107.000,00	105.702,46	1.297,54
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	220.000,00	259.000,00	257.818,69	1.181,31
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	113.000,00	147.000,00	146.313,15	686,85
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		3.000,00	2.254,10	745,90
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	180.000,00	337.328,00	87.446,00	249.882,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	403.000,00	5.624.327,03	4.916.832,05	707.494,98
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγιεινολογικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	5.446,00	3.093,06	2.352,94
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	770,00		770,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	3.645,00	1.383,86	2.261,14
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	800,00		800,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	40.000,00	225,00	225,00	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.441,00	1.448,45	1.992,55
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	0,00		0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		3.327,00	1.961,60	1.365,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	850.000,00	685.658,05	164.341,95
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	15.000,00	265.000,00	181.540,00	83.460,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	27.028,00	20.688,95	6.339,05
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	4.415,00	2.774,68	1.640,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.429,00		1.429,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	24.200,00	21.440,00	2.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	49.949,00	44.107,10	5.841,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	31.480,00	26.573,55	4.906,45
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		4.000,00	3.900,00	100,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		500,00	450,00	50,00
C2420501001	Ασφάλιστρα		20.000,00	15.083,14	4.916,86
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	2.000,00	20.510,00		20.510,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		7.291,00	7.275,13	15,87
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	80.000,00	1.218.609,35	839.967,80	378.641,55
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	50.000,00	3.059.261,68	3.059.261,68	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	67.000,00	2.084.511,00	1.002.929,26	1.081.581,74
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	949.716,00		949.716,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	1.293,00	1.292,08	0,92
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	248.793,00	116.928,18	131.864,82
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	884.709,00	884.709,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1057

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1.947.833.000,00	2.250.092.510,00	2.149.134.034,57	100.958.475,43
1057-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	5.777.000,00	6.643.000,00	6.218.681,49	424.318,51
1057-201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	1.681.650.000,00	1.905.676.494,35	1.867.173.560,86	38.502.933,49
1057-201-0200400	Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας	520.000,00	759.383,00	569.141,29	190.241,71
1057-201-0400500	Διεύθυνση Επικοινωνίας	220.000,00	212.760,00	191.747,20	21.012,80
1057-201-0400600	Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών	1.370.000,00	1.438.410,00	1.321.372,33	117.037,67
1057-201-0500200	Διεύθυνση Πάγιας Προκαταβολής	45.000,00	41.150,00	35.268,15	5.881,85
1057-201-0500300	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης	2.100.000,00	3.330.245,20	2.899.945,32	430.299,88
1057-201-0500400	Διεύθυνση Πληροφορικής	4.950.000,00	5.025.798,00	4.388.523,02	637.274,98
1057-201-0500500	Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών	1.540.000,00	3.178.228,00	3.162.375,20	15.852,80
1057-201-0500600	Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος	320.000,00	646.536,00	627.362,89	19.173,11
1057-201-0600000	Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων	120.000,00	77.042,00	76.466,83	575,17
1057-201-0600100	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας	150.000,00	200.354,00	194.068,99	6.285,01
1057-201-0600200	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης	220.000,00	216.610,00	179.087,75	37.522,25
1057-201-0600300	Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων	50.000,00	30.000,00	28.683,76	1.316,24
1057-201-0600400	Υπηρεσία Ασφαλείας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων	570.000,00	759.994,00	757.009,89	2.984,11
1057-201-0600500	Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων	280.000,00	324.580,00	323.927,19	652,81
1057-201-0700000	Αστυνομική Ακαδημία	1.125.000,00	740.386,00	688.379,31	52.006,69
1057-201-0700100	Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας	1.070.000,00	1.572.119,00	1.562.672,39	9.446,61
1057-201-0700200	Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας	370.000,00	593.215,00	561.891,44	31.323,56
1057-201-0700300	Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας	200.000,00	363.031,00	351.409,24	11.621,76
1057-201-0700400	Σχολή Εθνικής Ασφαλείας	50.000,00	118.716,00	118.495,92	220,08
1057-201-0800100	Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής	1.670.000,00	1.538.133,00	1.508.754,27	29.378,73
1057-201-0800200	Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών	5.340.000,00	5.774.603,00	5.642.985,11	131.617,89
1057-201-0800300	Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς	1.210.000,00	1.194.900,00	1.161.653,18	33.246,82
1057-201-0800400	Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής	1.520.000,00	1.610.960,00	1.406.838,72	204.121,28
1057-201-0800500	Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής	1.620.000,00	1.523.453,00	1.485.287,53	38.165,47
1057-201-0800600	Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής	920.000,00	792.866,00	759.845,53	33.020,47
1057-201-0800700	Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής	1.220.000,00	1.103.307,00	1.041.604,95	61.702,05
1057-201-0800800	Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής	770.000,00	834.940,00	828.287,82	6.652,18
1057-201-0800900	Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής	1.335.000,00	802.044,00	731.691,78	70.352,22
1057-201-0801000	Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών	1.540.000,00	1.512.591,00	1.456.502,45	56.088,55
1057-201-0801100	Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής	2.020.000,00	2.019.712,00	1.931.950,70	87.761,30
1057-201-0801200	Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής	270.000,00	346.374,00	343.919,65	2.454,35
1057-201-0900100	Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης	720.000,00	731.616,00	677.149,57	54.466,43
1057-201-0900200	Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης	1.940.000,00	2.122.992,00	2.032.014,87	90.977,13
1057-201-0900300	Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης	370.000,00	346.501,00	339.432,02	7.068,98
1057-201-0900400	Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης	470.000,00	412.355,00	393.466,25	18.888,75
1057-201-0900600	Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης	620.000,00	616.130,00	600.248,55	15.881,45
1057-201-0900700	Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης	370.000,00	355.296,00	330.421,90	24.874,10
1057-201-1000100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης	570.000,00	542.103,00	493.959,45	48.143,55
1057-201-1000200	Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας	320.000,00	345.200,00	326.581,84	18.618,16
1057-201-1000300	Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας	420.000,00	436.750,00	419.111,94	17.638,06
1057-201-1000400	Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης	270.000,00	261.640,00	252.226,17	9.413,83
1057-201-1000500	Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας	475.000,00	419.773,00	394.249,90	25.523,10
1057-201-1000600	Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης	370.000,00	532.681,00	525.012,44	7.668,56
1057-201-1100100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας	420.000,00	511.108,00	499.982,36	11.125,64
1057-201-1100200	Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς	290.000,00	315.750,00	306.273,29	9.476,71
1057-201-1100300	Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας	300.000,00	298.059,00	289.527,15	8.531,85
1057-201-1100400	Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας	370.000,00	375.566,00	356.525,53	19.040,47
1057-201-1100500	Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών	470.000,00	466.769,00	460.167,01	6.601,99
1057-201-1100600	Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής	470.000,00	506.000,00	435.002,06	70.997,94
1057-201-1200100	Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών	270.000,00	356.779,00	322.037,82	34.741,18
1057-201-1200200	Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς	400.000,00	422.729,00	414.955,91	7.773,09
1057-201-1200300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης	340.000,00	343.380,00	292.829,25	50.550,75
1057-201-1200400	Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας	570.000,00	574.476,00	527.498,33	46.977,67
1057-201-1300100	Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας	170.000,00	169.400,00	164.774,47	4.625,53
1057-201-1300200	Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας	270.000,00	307.121,00	296.125,60	10.995,40
1057-201-1300300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων	750.000,00	804.543,00	616.721,49	187.821,51
1057-201-1300400	Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας	340.000,00	323.320,00	278.119,60	45.200,40
1057-201-1400100	Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας	480.000,00	594.252,00	575.070,18	19.181,82
1057-201-1400200	Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας	535.000,00	626.811,00	608.097,93	18.713,07
1057-201-1400300	Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων	370.000,00	453.234,00	449.906,33	3.327,67
1057-201-1400400	Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας	320.000,00	448.071,00	441.309,55	6.761,45
1057-201-1500100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας	520.000,00	571.231,00	488.797,01	82.433,99
1057-201-1500200	Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας	370.000,00	371.074,00	350.904,64	20.169,36

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-1500300	Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας	920.000,00	937.044,00	904.594,83	32.449,17
1057-201-1500400	Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας	400.000,00	471.772,00	465.160,50	6.611,50
1057-201-1600100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου	320.000,00	453.138,00	373.430,02	79.707,98
1057-201-1600200	Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας	370.000,00	430.284,00	404.860,26	25.423,74
1057-201-1600300	Διεύθυνση Αστυνομίας Λευκάδας	220.000,00	226.290,00	179.084,42	47.205,58
1057-201-1600400	Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλλονιάς	320.000,00	394.931,00	333.936,64	60.994,36
1057-201-1700100	Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας	420.000,00	414.750,00	364.739,96	50.010,04
1057-201-1700200	Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας	740.000,00	743.405,00	629.876,25	113.528,75
1057-201-1700300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας	190.000,00	236.389,00	221.814,32	14.574,68
1057-201-1700400	Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας	850.000,00	847.972,00	767.130,18	80.841,82
1057-201-1700500	Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας	570.000,00	654.886,00	592.563,39	62.322,61
1057-201-1800100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας	500.000,00	527.170,00	506.352,56	20.817,44
1057-201-1800200	Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας	620.000,00	605.774,00	474.712,46	131.061,54
1057-201-1800300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας	520.000,00	542.000,00	507.524,08	34.475,92
1057-201-1800400	Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας	350.000,00	344.382,00	318.911,46	25.470,54
1057-201-1800500	Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας	520.000,00	492.874,00	479.897,15	12.976,85
1057-201-1900100	Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου	920.000,00	835.302,00	769.976,13	65.325,87
1057-201-1900200	Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου	570.000,00	554.823,00	489.294,01	65.528,99
1057-201-1900300	Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου	380.000,00	386.440,00	350.333,54	36.106,46
1057-201-2000100	Διεύθυνση Αστυνομίας Α' Δωδεκανήσου	540.000,00	815.500,00	765.559,36	49.940,64
1057-201-2000200	Διεύθυνση Αστυνομίας Β' Δωδεκανήσου	420.000,00	440.650,00	385.384,82	55.265,18
1057-201-2000300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων	1.020.000,00	1.919.652,00	1.834.702,48	84.949,52
1057-201-2100100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου	620.000,00	764.150,00	733.065,96	31.084,04
1057-201-2100200	Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου	480.000,00	458.293,00	423.177,05	35.115,95
1057-201-2100300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης	400.000,00	448.560,00	409.924,90	38.635,10
1057-201-2100400	Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων	440.000,00	438.876,00	431.848,09	7.027,91
1057-201-9900100	Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών	380.000,00	445.323,00	406.399,39	38.923,61
1057-201-9900200	Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας	360.000,00	370.241,00	352.838,42	17.402,58
1057-201-9900300	Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών	9.500.000,00	7.964.220,00	7.146.595,87	817.624,13
1057-201-9900400	Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος	150.000,00	181.900,00	166.599,65	15.300,35
1057-201-9900500	Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας	120.000,00	184.590,00	178.767,37	5.822,63
1057-201-9900600	Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων	520.000,00	955.550,00	816.639,43	138.910,57
1057-201-9900700	Διεύθυνση Υγειονομικού	140.000,00	168.051,00	166.382,51	1.668,49
1057-201-9900800	Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης	60.000,00	52.217,00	48.989,63	3.227,37
1057-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής	144.266.000,00	162.341.536,45	140.013.209,93	22.328.326,52
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	17.771.000,00	22.064.430,00	21.682.097,33	382.332,67
1057-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	23.874.000,00	73.014.500,00	39.349.767,66	33.664.732,34

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1.947.833.000,00	2.250.092.510,00	2.149.134.034,57	100.958.475,43
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.714.940.000,00	1.778.697.361,00	1.750.760.780,53	27.936.580,47
C22	Κοινωνικές παροχές	9.525.000,00	9.199.000,00	7.297.512,69	1.901.487,31
C23	Μεταβιβάσεις	2.567.000,00	27.389.617,00	24.927.940,72	2.461.676,28
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	194.574.000,00	367.773.498,00	328.422.833,38	39.350.664,62
C26	Τόκοι		4.283.000,00	3.390.422,85	892.577,15
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.100.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	22.127.000,00	62.750.034,00	34.334.544,40	28.415.489,60

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1.947.833.000,00	2.250.092.510,00	2.149.134.034,57	100.958.475,43
1057-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	5.777.000,00	6.643.000,00	6.218.681,49	424.318,51
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.777.000,00	6.643.000,00	6.218.681,49	424.318,51
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ)	597.776,00	667.776,00	578.641,36	89.134,64
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	500.000,00	555.100,00	545.730,66	9.369,34
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	1.900.000,00	1.967.000,00	1.962.938,46	4.061,54
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	647.000,00	607.000,00	599.299,64	7.700,36
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	19.000,00	7.198,31	11.801,69
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	63.400,00	64.900,00	64.172,99	727,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	5.000,00	3.000,00	968,32	2.031,68
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.208,00	53.708,00	48.453,34	5.254,66
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	3.000,00	5.300,00	3.780,00	1.520,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	360.000,00	360.000,00	351.558,50	8.441,50
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξίπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	600,00	1.200,00	600,00	600,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων		7.000,00	2.200,00	4.800,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	175.000,00	258.000,00	195.389,27	62.610,73
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.000,00	402.000,00	326.890,44	75.109,56
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πεντημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	158.000,00	484.000,00	419.842,00	64.158,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	150.000,00	262.000,00	239.242,13	22.757,87
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβανονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικών μισθολογίων		10.000,00	2.990,00	7.010,00
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	84.628,00	93.628,00	91.012,16	2.615,84
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	20.388,00	22.388,00	6.340,28	16.047,72
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	17.853,00	17.853,00	9.521,97	8.331,03
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	110.000,00	112.000,00	109.225,13	2.774,87
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	114.000,00	108.000,00	105.715,70	2.284,30
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	375.000,00	363.000,00	360.483,55	2.516,45
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.147,00	32.147,00	26.956,77	5.190,23
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	165.000,00	162.000,00	159.530,51	2.469,49
1057-201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	1.681.650.000,00	1.905.676.494,35	1.867.173.560,86	38.502.933,49
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.582.916.000,00	1.640.128.021,00	1.619.709.675,98	20.418.345,02
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ)	21.000.000,00	19.153.000,00	19.069.344,69	83.655,31
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	87.000.000,00	87.484.600,00	87.484.579,20	20,80
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	637.194.000,00	643.284.000,00	643.139.311,91	144.688,09
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	222.000.000,00	226.070.000,00	225.741.076,13	328.923,87
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	27.000.000,00	36.130.000,00	35.594.096,60	535.903,40
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	503.000,00	495.272,48	7.727,52
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	27.000.000,00	26.929.100,00	26.929.093,26	6,74
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	415.000,00	407.647,40	7.352,60
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.000.000,00	450.000,00	410.519,31	39.480,69
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	59.000,00	54.841,34	4.158,66
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.500.000,00	1.265.000,00	1.207.205,76	57.794,24

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	110.500.000,00	112.740.000,00	112.398.989,82	341.010,18
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	227.000,00	219.071,01	7.928,99
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	5.000.000,00	3.967.000,00	3.956.013,82	10.986,18
C2120116010	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.3103/2003 ειδικού μισθολογίου ενστόλων	200.000,00	167.000,00	154.308,67	12.691,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	49.500,00	36.047,67	13.452,33
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξπτωπιστών, υποβρυχίων καταστροφένων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	10.000.000,00	9.800.000,00	9.745.704,09	54.295,91
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.500.000,00	958.000,00	922.092,12	35.907,88
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.000.000,00	2.242.300,00	2.191.881,54	50.418,46
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	386.100,00	290.328,64	95.771,36
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	534.908,00	446.760,59	88.147,41
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενήντημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	114.787.000,00	124.228.000,00	114.765.446,00	9.462.554,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	59.545.000,00	63.016.500,00	56.543.356,28	6.473.143,72
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	47.000,00	1.175,00	45.825,00
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.000.000,00	1.290.000,00	1.209.825,11	80.174,89
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		696.640,00	677.593,95	19.046,05
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		31.442.420,00	30.142.651,41	1.299.768,59
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	12.100,00	6.493,77	5.606,23
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014		17.819,00	14.726,48	3.092,52
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		294.914,00	207.003,56	87.910,44
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων		100.000,00	100.000,00	0,00
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων		94.000,00	93.583,54	416,46
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.200.000,00	870.500,00	870.410,73	89,27
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.400.000,00	1.269.000,00	595.298,99	673.701,01
C2130207001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		46.120,00	17.210,64	28.909,36
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.500,00	1.949,63	550,37
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	3.000.000,00	2.308.000,00	2.277.417,85	30.582,15
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	500.000,00	319.000,00	311.128,95	7.871,05
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.500.000,00	1.170.000,00	1.152.647,35	17.352,65
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	17.000.000,00	19.500.000,00	19.424.386,61	75.613,39
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	37.000.000,00	35.101.000,00	34.989.219,08	111.780,92
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	135.000.000,00	132.950.000,00	132.913.488,31	36.511,69
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800.000,00	540.000,00	524.255,95	15.744,05
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	52.000.000,00	51.780.000,00	51.774.029,93	5.970,07
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500.000,00	218.000,00	202.190,81	15.809,19
C22	Κοινωνικές Παροχές	1.500.000,00	1.500.000,00	1.314.109,40	185.890,60
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	700.000,00	700.000,00	692.531,20	7.468,80
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	800.000,00	800.000,00	621.578,20	178.421,80
C23	Μεταβιβάσεις	2.050.000,00	22.831.487,00	21.484.093,10	1.347.393,90

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	1.300.000,00	860.762,00	860.761,53	0,47
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		3.568,00		3.568,00
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		11.456.607,00	11.295.484,20	161.122,80
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	650.000,00	715.800,00	715.680,00	120,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.005.370,00	2.092.100,43	913.269,57
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		208.750,00	208.741,93	8,07
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.480.630,00	6.219.498,01	261.131,99
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	100.000,00	100.000,00	91.827,00	8.173,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	84.738.000,00	235.716.439,35	220.670.230,81	15.046.208,54
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	20.000,00	9.193,81	10.806,19
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410105001	Αγορές αντidραστηρίων	2.200.000,00	1.638.912,00	1.451.841,35	187.070,65
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	4.095,00		4.095,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	8.232,00		8.232,00
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	440.000,00	899.000,00	899.000,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.500.000,00	117.019,35	85.893,89	31.125,46
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	70.000,00	70.000,00	48.127,76	21.872,24
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	1.000,00	46,00		46,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.000,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.000,00	0,00		0,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	1.000,00	54,00		54,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	0,00		0,00
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	1.000,00	0,00		0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	100,00		100,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	3.167,00		3.167,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	200.000,00	9.094.710,00	8.710.378,74	384.331,26
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	400.000,00	314.060,00	175.633,71	138.426,29
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.800.000,00	2.500.046,00	2.067.157,54	432.888,46
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000.000,00	1.758.440,00	1.045.177,01	713.262,99
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	300.000,00	16.894.039,00	16.616.765,35	277.273,65
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	500.000,00	1.550.600,00	1.333.783,01	216.816,99
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500.000,00	1.203.000,00	1.049.252,71	153.747,29
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	1.013.140,00		1.013.140,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	4.700,00		4.700,00
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	1.600.000,00	7.074.104,00	7.073.638,26	465,74
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	800.000,00	667.426,00	312.385,36	355.040,64
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	140.000,00	51.274,69	88.725,31
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	40.000,00	90.000,00	26.377,50	63.622,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.500.000,00	21.867.349,00	17.173.615,80	4.693.733,20
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000.000,00	3.129.042,00	1.652.659,88	1.476.382,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500.000,00	11.907.548,00	8.599.195,07	3.308.352,93
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.500.000,00	3.050.840,00	1.922.302,05	1.128.537,95
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00	2.682,45	2.317,55
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	300.000,00	211.955,00	179.870,82	32.084,18
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	200.000,00	210.900,00	153.381,62	57.518,38
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	750.000,00	725.025,00	725.000,00	25,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	30.000.000,00	41.168.698,00	41.008.746,34	159.951,66
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.050.000,00	4.265.989,00	4.226.724,81	39.264,19
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	270.000,00	270.800,00	266.212,31	4.587,69
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	100.000,00	34.403,00	3.958,97	30.444,03

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.000,00	0,00		0,00
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	1.000,00	103.801.000,00	103.800.000,00	1.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.203.000,00	3.331.002,73	871.997,27
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	10.446.000,00	1.297.547,00	664.448,84	633.098,16
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	100.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	150.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.900.000,00	10.908,00		10.908,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	1.000.000,00	408.599,00	147.740,84	260.858,16
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	296.000,00	500,00		500,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	200.000,00	400,00		400,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200.000,00	140,00		140,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	200.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	350.000,00	360.000,00		360.000,00
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	700.000,00	512.000,00	511.872,00	128,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	100.000,00	0,00		0,00
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	50.000,00	0,00		0,00
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων	1.200.000,00	5.000,00	4.836,00	164,00
1057-201-0200400	Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας	520.000,00	759.383,00	569.141,29	190.241,71
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	500.000,00	696.450,00	506.280,34	190.169,66
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.553,00	2.552,22	0,78
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		31.363,00	31.362,60	0,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		800,00	799,88	0,12
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		8.263,00	8.262,83	0,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.460,00	18.603,00	18.090,09	512,91
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.120,00	14.101,00	14.100,26	0,74
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		307,00	307,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		497,00	496,62	0,38
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.410,00	15.783,00	15.782,78	0,22
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	34.400,00	31.480,00	26.620,68	4.859,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	414.500,00	362.599,00	290.058,81	72.540,19
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	33.800,00	209.458,00	97.269,98	112.188,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.310,00	643,00	576,59	66,41
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	62.933,00	62.860,95	72,05
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	2.600,00	2.599,99	0,01
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.524,00	1.523,96	0,04
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	21.753,00	21.683,24	69,76
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.910,00	3.908,56	1,44
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		32.290,00	32.289,60	0,40
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		856,00	855,60	0,40
1057-201-0400500	Διεύθυνση Επικοινωνίας	220.000,00	212.760,00	191.747,20	21.012,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	200.000,00	204.310,00	183.424,01	20.885,99
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	5.476,77	23,23
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	590,00	583,61	6,39
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.250,00	2.000,00	1.925,25	74,75
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.950,00	950,00	948,60	1,40
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.250,00	9.196,00	8.473,39	722,61
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	950,00	950,00	925,54	24,46
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	9.982,00	18,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.300,00	14.622,00	13.454,04	1.167,96
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	2.892,12	107,88
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	120.000,00	146.652,00	128.084,19	18.567,81
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	17.300,00	10.850,00	10.678,50	171,50
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	8.450,00	8.323,19	126,81
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	4.550,00	4.483,77	66,23
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	300,00	251,47	48,53
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	200,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	9.000,00	2.000,00	1.989,95	10,05
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	800,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		1.600,00	1.598,00	2,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-0400600	Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών	1.370.000,00	1.438.410,00	1.321.372,33	117.037,67
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.300.000,00	1.256.382,00	1.151.911,25	104.470,75
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	20.000,00	30.150,00	28.658,52	1.491,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	50.530,00	50.529,67	0,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	1.700,00	1.562,78	137,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	14.674,00	14.450,65	223,35
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	385.000,00	352.800,00	337.001,39	15.798,61
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	27.022,00	26.955,53	66,47
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	3.510,00	3.441,81	68,19
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	110.000,00	31.066,00	31.065,26	0,74
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		2.120,00	2.117,42	2,58
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.300,00	2.335,00	2.325,82	9,18
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	105.400,00	100.311,00	95.401,76	4.909,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	200.000,00	157.683,00	143.739,85	13.943,15
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	165.000,00	135.000,00	120.724,70	14.275,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	85.000,00	94.803,00	79.279,38	15.523,62
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.200,00	12.766,00	12.543,72	222,28
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		58.070,00	58.068,80	1,20
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		800,00	770,00	30,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		4.080,00		4.080,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	120.000,00	163.182,00	129.714,75	33.467,25
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		5.120,00	5.120,00	0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	6.600,00	8.660,00	8.439,44	220,56
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	70.000,00	182.028,00	169.461,08	12.566,92
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	14.850,00	17.556,00	16.727,60	828,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		7.969,00	7.968,68	0,32
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.507,00	5.506,27	0,73
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		6.000,00	327,36	5.672,64
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		3.000,00	2.393,20	606,80
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	29.150,00	46.581,00	45.979,43	601,57
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.240,00	33.792,00	29.140,96	4.651,04
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		39.126,00	38.921,50	204,50
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	23.760,00	22.497,00	22.496,08	0,92
1057-201-0500200	Διεύθυνση Πάγιας Προκαταβολής	45.000,00	41.150,00	35.268,15	5.881,85
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	36.150,00	30.314,35	5.835,65
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	1.750,00	1.420,22	329,78
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	13.500,00	12.150,00	12.039,02	110,98
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.000,00	722,00	278,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.500,00	20.250,00	15.133,39	5.116,61
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	500,00	500,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		500,00	499,72	0,28
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	4.953,80	46,20
1057-201-0500300	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης	2.100.000,00	3.330.245,20	2.899.945,32	430.299,88
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000.000,00	3.122.079,20	2.694.471,58	427.607,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	441.010,00	441.004,16	5,84
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	125.467,00	32.488,00	92.979,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	488.200,00	998.190,00	837.030,72	161.159,28
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	104.500,00	37.200,00	10.757,72	26.442,28
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	0,00	63.657,20	37.100,80	26.556,40
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	851.800,00	803.200,00	770.345,29	32.854,71
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεροφρού	0,00	20.800,00	20.544,22	255,78
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	70.600,00	65.299,19	5.300,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	236.500,00	183.935,00	140.330,23	43.604,77
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	319.000,00	299.860,00	261.753,65	38.106,35
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		3.430,00	3.087,60	342,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	74.730,00	74.730,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	100.000,00	208.166,00	205.473,74	2.692,26
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	500,00	415,00	85,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.200,00	890,00	310,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		7.400,00	7.167,20	232,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.600,00	80.000,00	79.721,76	278,24
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.500,00	39.700,00	37.919,78	1.780,22
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	88.900,00	79.366,00	79.360,00	6,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-0500400	Διεύθυνση Πληροφορικής	4.950.000,00	5.025.798,00	4.388.523,02	637.274,98
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.200.000,00	2.196.426,00	1.565.359,64	631.066,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		38.500,00	38.048,36	451,64
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		37.200,00	36.530,40	669,60
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		12.884,00	12.883,60	0,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.930.000,00	1.850.342,00	1.446.197,17	404.144,83
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	270.000,00	257.500,00	31.700,11	225.799,89
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.750.000,00	2.829.372,00	2.823.163,38	6.208,62
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		37.200,00	36.350,60	849,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.100,00	3.095,82	4,18
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.750.000,00	2.674.172,00	2.672.218,60	1.953,40
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		37.000,00	36.071,60	928,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		39.500,00	39.316,68	183,32
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.400,00	1.400,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		37.000,00	34.710,08	2.289,92
1057-201-0500500	Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών	1.540.000,00	3.178.228,00	3.162.375,20	15.852,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.500.000,00	2.980.677,00	2.965.510,89	15.166,11
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.000,00	4.000,00	3.964,40	35,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	47.723,00	47.722,08	0,92
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	49.000,00	44.550,00	44.529,65	20,35
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	380.000,00	1.336.400,00	1.334.833,74	1.566,26
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	154.000,00	209.644,00	209.583,33	60,67
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	22.780,00	20.500,00	20.174,47	325,53
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	23.000,00	20.808,00	20.807,20	0,80
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		37.200,00	37.199,64	0,36
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	37.150,00	37.138,00	12,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	11.500,00	11.443,00	11.442,72	0,28
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	68.520,00	95.824,00	93.629,41	2.194,59
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	95.000,00	81.901,00	75.317,42	6.583,58
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	87.000,00	293.640,00	292.872,50	767,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	212.000,00	327.775,00	327.729,28	45,72
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.800,00	1.800,00	1.799,98	0,02
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	74.000,00	73.389,00	73.024,45	364,55
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (τηλν leasing)	293.800,00	300.430,00	300.426,78	3,22
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (τηλν leasing)		28.500,00	25.315,84	3.184,16
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	40.000,00	197.551,00	196.864,31	686,69
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	24.000,00	19.576,00	19.491,44	84,56
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		6.252,00	6.249,60	2,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	7.000,00	34.215,00	34.122,04	92,96
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		37.400,00	37.399,87	0,13
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	4.830,00	4.524,86	305,14
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	8.000,00	7.973,20	26,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		87.278,00	87.103,30	174,70
1057-201-0500600	Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος	320.000,00	646.536,00	627.362,89	19.173,11
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	300.000,00	569.136,00	550.673,85	18.462,15
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		170,00	169,78	0,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.477,52	22,48
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	74.630,00	74.600,22	29,78
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	150.000,00	316.537,00	307.021,44	9.515,56
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	16.500,00	31.008,00	31.007,56	0,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.284,00	8.048,84	235,16
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.700,00	18.600,00	18.527,41	72,59
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.000,00	5.000,00	4.997,20	2,80
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	3.000,00	2.980,97	19,03
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	950,00	915,12	34,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	9.978,28	21,72
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.300,00	12.643,00	11.623,74	1.019,26
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	55.000,00	66.199,00	63.190,40	3.008,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	3.067,00	2.871,84	195,16
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	748,00	694,40	53,60

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		800,00	773,76	26,24
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		16.000,00	11.795,37	4.204,63
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	77.400,00	76.689,04	710,96
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	37.200,00	36.772,20	427,80
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	9.991,92	8,08
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		20.200,00	20.110,32	89,68
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.814,60	185,40
1057-201-0600000	Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων	120.000,00	77.042,00	76.466,83	575,17
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	100.000,00	69.883,00	69.731,15	151,85
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	1.902,00	1.901,23	0,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	17.327,00	17.251,34	75,66
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.500,00	9.465,00	9.464,30	0,70
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	34.768,00	34.708,44	59,56
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	6.326,00	6.311,60	14,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	95,00	94,24	0,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	7.159,00	6.735,68	423,32
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	720,00	719,20	0,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	700,00	277,51	422,49
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		5.739,00	5.738,97	0,03
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	0,00		0,00
1057-201-0600100	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας	150.000,00	200.354,00	194.068,99	6.285,01
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	130.000,00	165.668,00	159.512,74	6.155,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	8.300,00	8.162,77	137,23
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	25.000,00	53.261,00	52.863,94	397,06
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		397,00	396,80	0,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.000,00	9.600,00	9.570,69	29,31
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.000,00	19.173,00	17.452,63	1.720,37
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.600,00	18.908,00	18.577,68	330,32
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	10.750,00	10.438,63	311,37
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	45.000,00	40.299,00	37.185,12	3.113,88
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.800,00	1.380,00	1.264,48	115,52
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	34.686,00	34.556,25	129,75
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	580,00	579,01	0,99
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	13.000,00	27.106,00	27.018,36	87,64
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	7.000,00	6.958,88	41,12
1057-201-0600200	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης	220.000,00	216.610,00	179.087,75	37.522,25
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	200.000,00	216.610,00	179.087,75	37.522,25
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	1.500,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	130.000,00	160.000,00	137.757,13	22.242,87
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	1.110,00	1.106,89	3,11
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	45.500,00	55.500,00	40.223,73	15.276,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.500,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.500,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	500,00	0,00		0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-0600300	Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων	50.000,00	30.000,00	28.683,76	1.316,24
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	30.000,00	28.683,76	1.316,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	20.000,00	18.912,56	1.087,44
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	9.771,20	228,80
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00	0,00		0,00
1057-201-0600400	Υπηρεσία Ασφαλείας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων	570.000,00	759.994,00	757.009,89	2.984,11
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	550.000,00	749.294,00	748.070,93	1.223,07
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.958,94	41,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	1.500,00	1.480,31	19,69
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	395.000,00	565.214,00	564.456,58	757,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		600,00	598,92	1,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	5.500,00	5.341,92	158,08
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	145.000,00	173.480,00	173.234,26	245,74
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	10.700,00	8.938,96	1.761,04
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	2.680,00	320,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	2.988,40	11,60
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		2.000,00	573,56	1.426,44
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	2.700,00	2.697,00	3,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.000,00	0,00		0,00
1057-201-0600500	Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων	280.000,00	324.580,00	323.927,19	652,81
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	260.000,00	314.450,00	313.843,51	606,49
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.900,00	1.895,51	4,49
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	1.199,82	0,18
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		700,00	699,98	0,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	155.000,00	189.000,00	188.734,75	265,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.700,00	2.450,00	2.401,88	48,12
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	98.200,00	119.200,00	118.911,57	288,43
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	10.130,00	10.083,68	46,32
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.500,00	2.100,00	2.058,40	41,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.500,00	8.030,00	8.025,28	4,72
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	11.500,00	0,00		0,00
1057-201-0700000	Αστυνομική Ακαδημία	1.125.000,00	740.386,00	688.379,31	52.006,69
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.100.000,00	665.922,00	614.413,80	51.508,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.979,18	20,82
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	74.200,00	72.963,04	1.236,96
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	18.600,00	12.520,37	6.079,63
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	745,24	254,76
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	20.000,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.055.000,00	436.300,00	398.602,71	37.697,29
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	998,96	1,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	119.822,00	118.411,43	1.410,57
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	11.100,00	7.384,08	3.715,92
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	458,80	541,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		900,00	349,99	550,01
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	25.000,00	74.464,00	73.965,51	498,49
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	19.000,00	55.154,00	54.804,00	350,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.200,00	1.073,90	126,10
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.980,90	19,10
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	16.110,00	16.106,71	3,29
1057-201-0700100	Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας	1.070.000,00	1.572.119,00	1.562.672,39	9.446,61
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.050.000,00	1.459.209,00	1.449.764,41	9.444,59
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.600,00	3.272,00	3.219,13	52,87
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.000,00	5.000,00	4.151,97	848,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.800,00	25.177,00	21.671,91	3.505,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	22.000,00	14.197,00	13.747,55	449,45
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	34.000,00	48.073,00	48.059,04	13,96
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	36.500,00	28.377,00	28.339,90	37,10
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	32.500,00	42.750,00	42.749,08	0,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	222.000,00	205.972,00	204.324,90	1.647,10

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	292.000,00	407.102,00	406.900,13	201,87
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	254.700,00	349.372,00	349.368,16	3,84
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	37.196,00	37.195,71	0,29
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	8.200,00	8.249,00	8.238,18	10,82
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.500,00	141.949,00	140.332,97	1.616,03
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.200,00	49.128,00	49.122,15	5,85
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	21.000,00	15.673,00	15.659,53	13,47
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	19.200,00	35.768,00	35.759,76	8,24
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.300,00	12.979,00	12.153,48	825,52
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.000,00	5.351,00	5.253,30	97,70
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.300,00	23.492,00	23.385,56	106,44
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		132,00	132,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	112.910,00	112.907,98	2,02
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	14.987,00	14.986,00	1,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.500,00	4.100,00	4.100,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	500,00	499,96	0,04
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		37.183,00	37.183,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		20.440,00	20.439,54	0,46
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		35.700,00	35.699,48	0,52
1057-201-0700200	Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας	370.000,00	593.215,00	561.891,44	31.323,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	350.000,00	573.265,00	542.027,50	31.237,50
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		1.842,00	1.826,04	15,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		4.943,00	4.942,85	0,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		3.090,00	3.089,09	0,91
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		6.400,00	5.451,70	948,30
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		5.121,00	5.120,99	0,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		8.347,00	8.332,66	14,34
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	311.130,00	407.174,00	380.446,77	26.727,23
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων		56.786,00	56.544,10	241,90
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	7.792,00	7.726,43	65,57
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.870,00	34.036,00	31.072,68	2.963,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		3.048,00	3.025,58	22,42
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		14.786,00	14.785,65	0,35
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		7.081,00	6.845,42	235,58
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.811,00	1.810,15	0,85
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		506,00	505,99	0,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		10.502,00	10.501,40	0,60
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	19.950,00	19.863,94	86,06
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	9.950,00	9.949,97	0,03
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	7.000,00	6.944,00	56,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.000,00	2.969,97	30,03
1057-201-0700300	Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας	200.000,00	363.031,00	351.409,24	11.621,76
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	180.000,00	303.131,00	291.512,12	11.618,88
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.800,00	15.663,00	15.624,06	38,94
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	15.065,00	14.919,47	145,53
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	2.090,00	2.089,69	0,31
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	11.011,00	11.010,52	0,48
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	2.362,00	2.356,00	6,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	40.000,00	77.287,00	76.400,87	886,13
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.675,00	1.675,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	496,00	496,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.470,00	1.469,40	0,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.450,00	25.302,00	25.276,82	25,18
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	95.000,00	80.190,00	73.177,94	7.012,06
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		510,00	510,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.100,00	35.070,00	31.852,86	3.217,14
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	650,00	5.598,00	5.474,00	124,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	1.829,00	1.828,01	0,99
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	23.982,00	23.971,12	10,88
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		2.300,00	2.150,00	150,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		731,00	730,36	0,64

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		500,00	500,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	59.900,00	59.897,12	2,88
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	18.491,00	18.490,08	0,92
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	156,00	156,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	4.925,00	4.923,81	1,19
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		484,00	483,60	0,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		35.844,00	35.843,63	0,37
1057-201-0700400	Σχολή Εθνικής Ασφαλείας	50.000,00	118.716,00	118.495,92	220,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	62.850,00	62.633,96	216,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.977,00	1.976,56	0,44
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	228,00	227,51	0,49
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	4.905,00	4.904,20	0,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.355,00	1.354,08	0,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.500,00	999,00	998,82	0,18
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.499,35	0,65
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	496,00	496,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	44.242,00	44.030,66	211,34
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00	2.226,00	2.225,80	0,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		954,00	953,71	0,29
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	447,00	446,40	0,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	3.521,00	3.520,87	0,13
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	55.866,00	55.861,96	4,04
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		7.416,00	7.415,18	0,82
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.650,00	2.650,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	20.000,00	45.800,00	45.796,78	3,22
1057-201-0800100	Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής	1.670.000,00	1.538.133,00	1.508.754,27	29.378,73
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.650.000,00	1.326.203,00	1.297.732,90	28.470,10
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	160.000,00	37.200,00	37.133,04	66,96
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		2.469,00	2.468,84	0,16
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	5.257,00	5.249,91	7,09
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	110.000,00	52.747,00	52.578,61	168,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	41.300,00	26.474,00	26.447,45	26,55
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	41.300,00	13.000,00	5.747,80	7.252,20
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά		9.000,00		9.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	41.300,00	104.089,00	104.032,38	56,62
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	6.500,00	6.499,09	0,91
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	10.000,00	2.726,00	2.725,02	0,98
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	41.300,00	54.530,00	54.494,93	35,07
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	92.000,00	49.973,00	45.915,47	4.057,53
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	55.000,00	9.061,00	9.013,18	47,82
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	5.108,00	5.107,16	0,84
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	41.300,00	28.240,00	28.237,90	2,10
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	300,00		300,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00	11.528,00	3.472,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300.000,00	307.741,00	307.325,45	415,55
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	600.000,00	556.450,00	556.090,67	359,33
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	48.000,00	40.338,00	37.138,00	3.200,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	211.930,00	211.021,37	908,63
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	34.877,00	34.876,65	0,35
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	36.921,00	36.921,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		70.098,00	69.490,53	607,47
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		3.339,00	3.338,53	0,47
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.000,00	28.793,00	28.493,69	299,31
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		37.118,00	37.117,29	0,71
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		784,00	783,68	0,32
1057-201-0800200	Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών	5.340.000,00	5.774.603,00	5.642.985,11	131.617,89
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.300.000,00	5.730.103,00	5.599.823,16	130.279,84
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	300,00	234,47	65,53
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.695,00	1.658,00	37,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	53.690,00	53.568,50	121,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	60.000,00	115.817,00	113.439,68	2.377,32

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	176.079,00	170.690,94	5.388,06
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	147.180,00	126.126,83	21.053,17
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.600,00	18.500,00	18.105,67	394,33
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		19.219,00	16.231,16	2.987,84
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.090,00	37.089,02	0,98
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		490,00	486,00	4,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	5.730,00	5.655,14	74,86
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		3.000,00	2.992,12	7,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	109.814,00	109.222,28	591,72
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	850.000,00	772.020,00	697.749,62	74.270,38
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	86.460,00	72.312,25	14.147,75
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	28.000,00	197.246,00	192.546,90	4.699,10
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.780,00	3.400,00	2.818,10	581,90
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	220,00	1.720,00	1.600,25	119,75
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	85.696,00	82.603,04	3.092,96
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.070.000,00	3.894.957,00	3.894.693,19	263,81
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	40.000,00	44.500,00	43.161,95	1.338,05
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00	12.570,00	11.950,70	619,30
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	3.757,00	3.732,40	24,60
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	14.559,00	14.412,09	146,91
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.000,00	1.600,00	400,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.114,00	1.067,95	46,05
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.500,00	2.468,65	31,35
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	7.000,00	6.998,56	1,44
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.000,00	1.000,00	931,60	68,40
1057-201-0800300	Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς	1.210.000,00	1.194.900,00	1.161.653,18	33.246,82
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.200.000,00	1.184.900,00	1.151.942,38	32.957,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	4.500,00	4.467,69	32,31
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	5.600,00	4.024,33	1.575,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	11.000,00	7.700,00	7.617,30	82,70
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.980,00	2.952,76	27,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	70.000,00	59.600,00	49.619,19	9.980,81
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.500,00	28.800,00	28.761,80	38,20
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	300,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.300,00	900,00	756,40	143,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	26.000,00	2.400,00	1.219,97	1.180,03
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	216.600,00	209.500,00	192.331,37	17.168,63
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.800,00	4.100,00	3.837,30	262,70
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	520,00	70,00	450,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	234,36	965,64
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	150,00	50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	2.900,00	2.502,52	397,48
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	850.000,00	852.800,00	852.539,42	260,58
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.100,00	1.200,00	857,97	342,03
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	10.000,00	10.000,00	9.710,80	289,20
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	3.700,00	3.447,20	252,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	2.500,00	2.480,00	20,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.800,00	3.783,60	16,40
1057-201-0800400	Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής	1.520.000,00	1.610.960,00	1.406.838,72	204.121,28
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.500.000,00	1.571.020,00	1.366.933,31	204.086,69
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	2.700,00	2.671,20	28,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	35.000,00	71.580,00	71.568,79	11,21
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	8.400,00	8.354,52	45,48
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	35.000,00	19.670,00	18.600,45	1.069,55
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	65.000,00	127.200,00	123.851,66	3.348,34
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	11.000,00	8.908,93	2.091,07
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	41.000,00	23.830,00	11.822,63	12.007,37
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	40.000,00	36.000,00	35.993,48	6,52
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	110.000,00	90.460,00	88.301,96	2.158,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	365.000,00	321.700,00	275.711,44	45.988,56
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	47.000,00	72.000,00	67.629,85	4.370,15
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	7.210,00	6.169,51	1.040,49
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	15.000,00	10.700,00	5.722,00	4.978,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	61.570,00	60.815,14	754,86
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	707.000,00	707.000,00	580.811,75	126.188,25
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	39.940,00	39.905,41	34,59
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	21.650,00	21.638,00	12,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		550,00	549,87	0,13
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.250,00	3.249,94	0,06
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		11.360,00	11.354,58	5,42
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.630,00	1.625,02	4,98
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.500,00	1.488,00	12,00
1057-201-0800500	Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής	1.620.000,00	1.523.453,00	1.485.287,53	38.165,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.600.000,00	1.507.841,00	1.470.479,31	37.361,69
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	18.000,00	17.961,00	17.960,52	0,48
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	13.325,00	13.091,92	233,08
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	16.733,00	16.521,84	211,16
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.851,00	3.850,76	0,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	25.560,00	22.700,00	22.658,86	41,14
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	19.850,00	46.969,00	46.968,91	0,09
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	723,00	722,75	0,25
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.400,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	35.669,00	35.353,89	315,11
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	270.000,00	170.909,00	156.187,44	14.721,56
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	9.328,00	9.322,32	5,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	11.921,00	10.261,45	1.659,55
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	9.000,00	3.500,00	2.232,00	1.268,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.500,00	525,00	274,40	250,60
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	800,00	400,00	400,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	45.000,00	20.070,00	17.369,89	2.700,11
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.127.890,00	1.125.385,00	1.111.398,72	13.986,28
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	7.872,00	5.903,64	1.968,36
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	15.612,00	14.808,22	803,78
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.906,00	3.906,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		5.400,00	4.596,93	803,07
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		3.722,00	3.721,49	0,51
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.584,00	2.583,80	0,20
1057-201-0800600	Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής	920.000,00	792.866,00	759.845,53	33.020,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	900.000,00	774.905,00	741.885,37	33.019,63
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	10.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.300,00	20.060,00	20.059,78	0,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.400,00	6.044,00	5.788,94	255,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	51.100,00	34.938,00	33.326,68	1.611,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00		0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		1.120,00		1.120,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	37.800,00	36.963,00	36.962,04	0,96
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	756,00	305,60	450,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	14.500,00	27.296,00	27.045,02	250,98
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	133.000,00	108.056,00	96.004,32	12.051,68
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	23.000,00	25.165,00	22.649,07	2.515,93
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.900,00	0,00		0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	18.500,00	4.845,00	4.429,40	415,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.120,00		1.120,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.800,00	2.604,00	1.302,00	1.302,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	550.000,00	505.938,00	494.012,52	11.925,48
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	17.961,00	17.960,16	0,84
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.630,00	4.929,00	4.929,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.340,00	9.028,00	9.027,20	0,80
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.560,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	8.470,00	0,00		0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		4.004,00	4.003,96	0,04
1057-201-0800700	Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής	1.220.000,00	1.103.307,00	1.041.604,95	61.702,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.200.000,00	1.091.307,00	1.029.787,75	61.519,25
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	17.000,00	13.500,00	10.584,76	2.915,24
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		12.000,00	10.112,94	1.887,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	140.000,00	115.000,00	113.304,39	1.695,61
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	2.940,78	59,22
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00	3.498,67	1.501,33
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	16.000,00	16.000,00	14.399,87	1.600,13
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	36.807,00	36.803,20	3,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	260.000,00	153.300,00	114.200,04	39.099,96
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	65.000,00	60.500,00	59.293,82	1.206,18
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	0,00		0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	675.000,00	675.000,00	664.048,08	10.951,92
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	1.200,00	601,20	598,80
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	12.000,00	11.817,20	182,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	1.924,48	75,52
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.892,72	107,28
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	0,00		0,00
1057-201-0800800	Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής	770.000,00	834.940,00	828.287,82	6.652,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	750.000,00	765.940,00	759.365,43	6.574,57
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		440,00	439,69	0,31
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.500,00	9.060,00	9.059,85	0,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	3.000,00	2.999,82	0,18
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	35.371,00	35.370,31	0,69
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	350.000,00	324.900,00	324.565,91	334,09
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	24.661,00	24.401,88	259,12
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	43.000,00	67.758,00	67.755,27	2,73
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	1.063,00	1.062,43	0,57
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	13.500,00	26.209,00	26.184,19	24,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	88.000,00	67.140,00	61.763,84	5.376,16
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	150.000,00	175.100,00	175.069,90	30,10
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	21.409,00	20.864,30	544,70
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	7.829,00	7.828,04	0,96
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	69.000,00	68.922,39	77,61
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	20.810,00	20.809,85	0,15
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	6.406,00	6.405,86	0,14
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	24.459,00	24.459,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	5.934,00	5.933,18	0,82
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.000,00	923,80	76,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	10.391,00	10.390,70	0,30
1057-201-0800900	Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής	1.335.000,00	802.044,00	731.691,78	70.352,22
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.300.000,00	734.444,00	664.459,30	69.984,70
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.500,00	1.500,00	1.484,00	16,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	9.439,00	9.438,20	0,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	4.057,00	4.024,71	32,29
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	650.000,00	370.353,00	328.539,00	41.814,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	5.000,00	4.994,48	5,52
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	180.000,00	111.029,00	111.028,10	0,90
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	779,12	220,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	70.000,00	20.679,00	20.313,35	365,65
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.500,00	4.703,00	4.702,08	0,92
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	250.000,00	135.083,00	110.787,35	24.295,65
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	60.000,00	59.773,00	56.543,96	3.229,04
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	9.000,00	1.746,00	1.743,44	2,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	10.082,00	10.081,51	0,49
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	35.000,00	67.600,00	67.232,48	367,52
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	3.050,00	3.040,00	10,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	5.704,00	5.704,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	800,00	793,60	6,40
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.976,00	24,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.000,00	3.000,00	2.999,56	0,44
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	3.796,00	3.764,64	31,36
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	10.050,00	9.907,76	142,24
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	37.200,00	37.051,20	148,80
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		1.000,00	995,72	4,28
1057-201-0801000	Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών	1.540.000,00	1.512.591,00	1.456.502,45	56.088,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.500.000,00	1.486.671,00	1.431.092,54	55.578,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.200,00	11.850,00	11.765,49	84,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		15.000,00	13.581,06	1.418,94
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.300,00	3.100,00	2.740,40	359,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	28.800,00	64.130,00	59.086,24	5.043,76
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	11.100,00	1.750,00	1.222,64	527,36
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	41.700,00	26.000,00	25.937,33	62,67
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	11.000,00	9.500,00	8.289,58	1.210,42
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	111.200,00	82.870,00	75.397,25	7.472,75
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	18.500,00	25.520,00	23.686,48	1.833,52
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	11.200,00	17.810,00	17.489,58	320,42
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	11.700,00	3.751,00	3.751,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	600,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.100,00	2.500,00	2.383,28	116,72
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.600,00	29.500,00	27.600,00	1.900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	16.600,00	4.440,00	2.868,76	1.571,24
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.215.000,00	1.188.100,00	1.154.978,19	33.121,81
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.400,00	850,00	315,26	534,74
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	40.000,00	25.920,00	25.409,91	510,09
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.400,00	1.000,00	939,92	60,08
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	16.700,00	16.700,00	16.685,59	14,41
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	11.100,00	1.500,00	1.200,00	300,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	8.800,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		320,00	297,60	22,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		6.400,00	6.286,80	113,20
1057-201-0801100	Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής	2.020.000,00	2.019.712,00	1.931.950,70	87.761,30
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000.000,00	1.947.949,00	1.860.870,04	87.078,96
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	360,00	342,61	17,39
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	38.000,00	47.820,00	47.819,32	0,68
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	9.300,00	7.944,64	1.355,36
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	70.000,00	47.534,00	47.440,03	93,97
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	23.500,00	22.837,08	662,92
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.000,00	1.000,00	904,00	96,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	4.500,00	4.208,56	291,44
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	17.470,00	17.341,86	128,14
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	374.000,00	319.000,00	240.421,48	78.578,52
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	27.607,00	27.441,61	165,39
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	30.000,00	73.294,00	70.761,17	2.532,83
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	11.000,00	10.001,84	998,16
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	25.564,00	25.201,77	362,23
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.400.000,00	1.340.000,00	1.338.204,07	1.795,93
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	71.763,00	71.080,66	682,34
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	2.200,00	1.900,00	300,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	14.800,00	14.675,40	124,60
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.826,00	8.825,72	0,28
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.000,00	850,00	806,00	44,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		987,00	915,62	71,38
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.200,00	2.500,00	2.426,68	73,32
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.800,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	41.600,00	41.531,24	68,76
1057-201-0801200	Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής	270.000,00	346.374,00	343.919,65	2.454,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	250.000,00	294.037,00	291.676,62	2.360,38
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00		0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	6.500,00	2.718,00	2.717,68	0,32
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.987,00	2.986,80	0,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.423,91	76,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	129.000,00	156.297,00	155.658,06	638,94
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		700,00	699,01	0,99
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	36.000,00	25.234,00	25.234,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.987,00	1.987,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	61.000,00	89.149,00	89.136,16	12,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.100,00	484,00	483,60	0,40
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.400,00	6.000,00	5.259,52	740,48
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	6.981,00	6.090,88	890,12
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	52.337,00	52.243,03	93,97
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	3.563,00	3.558,80	4,20
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	9.496,00	9.494,83	1,17
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.499,16	0,84
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	37.778,00	37.690,24	87,76
1057-201-0900100	Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης	720.000,00	731.616,00	677.149,57	54.466,43
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	700.000,00	694.216,00	639.787,20	54.428,80
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	2.680,00	2.678,40	1,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	22.723,00	21.525,16	1.197,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,57	0,43
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	7.000,00	6.995,21	4,79
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	85.000,00	121.020,00	113.601,84	7.418,16
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	23.000,00	21.824,26	1.175,74
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	41.300,00	37.200,00	22.437,14	14.762,86
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	41.400,00	25.000,00	22.074,22	2.925,78
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		7.500,00	7.377,38	122,62
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.998,93	1,07
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.300,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	17.133,00	16.114,78	1.018,22
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	105.000,00	80.561,10	67.772,10	12.789,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	45.000,00	66.500,00	60.115,72	6.384,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	12.000,00	11.010,26	989,74
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.400,00	5.318,90	4.264,14	1.054,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	112.000,00	112.000,00	110.904,20	1.095,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	112.200,00	113.200,00	113.068,29	131,71
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	41.400,00	37.380,00	34.025,60	3.354,40
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	37.400,00	37.362,37	37,63
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	445,00	445,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		24.000,00	23.972,80	27,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	9.500,00	9.489,57	10,43
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.455,00	3.455,00	0,00
1057-201-0900200	Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης	1.940.000,00	2.122.992,00	2.032.014,87	90.977,13
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.900.000,00	2.084.392,00	1.994.711,46	89.680,54
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.151,00	1.052,43	98,57
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	3.914,00	3.696,03	217,97
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	36.114,00	36.107,66	6,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.000,00	999,00	1,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.000,00	13.347,00	12.775,47	571,53
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	60.000,00	134.490,00	132.531,82	1.958,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	32.368,00	30.649,05	1.718,95
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	41.538,00	21.671,90	19.866,10
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	70.000,00	37.000,00	36.426,46	573,54
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	17.000,00	15.300,00	10.679,89	4.620,11
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		440,00	370,99	69,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	15.068,00	14.281,38	786,62
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	108.000,00	87.222,00	78.118,64	9.103,36

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	99.486,00	97.678,52	1.807,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	35.821,00	32.890,41	2.930,59
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	2.980,00	2.914,00	66,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	51.474,00	51.019,77	454,23
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	14.000,00	42.306,00	40.180,74	2.125,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.437.000,00	1.431.173,00	1.388.712,50	42.460,50
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	1.200,00	954,80	245,20
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	40.000,00	38.600,00	37.303,41	1.296,59
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	5.400,00	5.230,00	170,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.910,00	1.909,60	0,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.700,00	5.628,85	71,15
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.640,00	3.623,90	16,10
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		12.000,00	11.993,90	6,10
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.000,00	2.954,30	45,70
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.950,00	2.604,00	346,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	40.000,00	4.000,00	3.358,86	641,14
1057-201-0900300	Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης	370.000,00	346.501,00	339.432,02	7.068,98
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	350.000,00	319.086,00	312.074,02	7.011,98
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	11.964,57	35,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.477,51	22,49
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	11.750,00	11.746,90	3,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	120.000,00	121.037,00	117.736,24	3.300,76
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.300,00	2.913,00	2.912,76	0,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	3.351,00	3.350,14	0,86
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	82.300,00	89.081,00	89.080,96	0,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	17.000,00	10.726,00	10.725,03	0,97
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.500,00	22.219,00	20.509,44	1.709,56
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	37.000,00	38.589,00	36.737,03	1.851,97
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.600,00	1.860,00	1.860,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.000,00	1.300,00	1.289,60	10,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		420,00	386,88	33,12
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	1.840,00	1.840,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	500,00	500,00	456,96	43,04
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	27.415,00	27.358,00	57,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.500,00	2.100,00	2.046,00	54,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	14.700,00	7.639,00	7.638,40	0,60
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		15.890,00	15.888,00	2,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.800,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		1.786,00	1.785,60	0,40
1057-201-0900400	Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης	470.000,00	412.355,00	393.466,25	18.888,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	450.000,00	397.855,00	379.041,38	18.813,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.225,00	7.025,00	6.999,13	25,87
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	41.300,00	76.700,00	76.134,14	565,86
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	4.300,00	4.232,96	67,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	41.300,00	39.177,00	25.071,52	14.105,48
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	1.781,00	1.780,07	0,93
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.000,00	23.758,00	23.613,59	144,41
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	2.110,00	2.100,44	9,56
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.200,00	350,00	334,80	15,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	25.000,00	13.781,00	13.780,12	0,88
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	39.000,00	37.757,00	34.733,04	3.023,96
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	41.300,00	33.644,00	32.876,12	767,88
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	3.488,00	3.488,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.500,00	3.872,00	3.871,28	0,72
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	8.000,00	8.000,00	7.948,40	51,60
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	15.404,00	15.398,36	5,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	103.675,00	104.475,00	104.452,41	22,59
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	25.000,00	19.133,00	19.127,00	6,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	14.500,00	14.424,87	75,13
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	8.000,00	7.990,01	9,99
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	6.500,00	6.434,86	65,14
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	0,00		0,00
1057-201-0900600	Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης	620.000,00	616.130,00	600.248,55	15.881,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	600.000,00	596.130,00	580.335,36	15.794,64
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.600,00	1.100,00	1.099,87	0,13
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.700,00	1.310,00	1.302,00	8,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.200,00	6.080,00	6.072,59	7,41
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	72.300,00	97.920,00	97.893,83	26,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	830,00	829,56	0,44
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	26.700,00	24.000,00	21.268,09	2.731,91
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	20.100,00	15.200,00	15.184,60	15,40
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	41.400,00	59.700,00	59.668,58	31,42
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		3.500,00	3.478,40	21,60
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	72.300,00	67.100,00	60.622,98	6.477,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	3.390,00	3.382,65	7,35
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	95.300,00	78.700,00	72.942,12	5.757,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.100,00	39.820,00	39.784,16	35,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	3.780,00	3.762,16	17,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	44.000,00	4.000,00	3.435,88	564,12
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	186.500,00	189.700,00	189.607,89	92,11
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	19.913,19	86,81
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.200,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	18.800,00	18.800,00	18.713,20	86,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.200,00	1.199,99	0,01
1057-201-0900700	Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης	370.000,00	355.296,00	330.421,90	24.874,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	350.000,00	335.296,00	312.546,55	22.749,45
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	35.000,00	34.990,72	9,28
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		5.000,00	4.988,20	11,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	8.891,00	8.885,34	5,66
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	75.600,00	66.535,00	66.434,00	101,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	8.010,00	7.999,24	10,76
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	41.300,00	37.100,00	35.602,85	1.497,15
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	1.500,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.000,00	9.102,00	9.101,60	0,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.400,00	3.400,00	3.381,48	18,52
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	700,00	700,00	699,24	0,76
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	40.000,00	20.479,00	18.973,10	1.505,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	41.000,00	41.464,00	38.113,91	3.350,09
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	43.000,00	41.689,00	41.673,92	15,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	14.406,00	14.141,31	264,69
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.920,00	1.111,04	1.808,96
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	37.500,00	37.500,00	23.350,60	14.149,40
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		3.100,00	3.100,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	17.875,35	2.124,65
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	13.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		7.600,00	5.487,50	2.112,50
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	11.900,00	11.892,84	7,16
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		500,00	495,01	4,99
1057-201-1000100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης	570.000,00	542.103,00	493.959,45	48.143,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	550.000,00	523.897,00	475.768,65	48.128,35
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.000,00	1.374,00	1.373,91	0,09
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	15.781,00	15.778,75	2,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.999,51	0,49
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	3.800,00	3.739,59	60,41
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	57.500,00	57.412,91	87,09
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	7.343,00	7.330,91	12,09
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	83.000,00	72.956,00	46.625,38	26.330,62
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	21.500,00	21.280,00	19.589,55	1.690,45
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.995,84	4,16
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.500,00	6.598,00	6.522,58	75,42
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	90.000,00	80.873,00	74.628,26	6.244,74
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	18.777,00	18.531,59	245,41

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	18.500,00	13.632,00	12.670,32	961,68
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	2.952,00	2.951,20	0,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	5.675,00	4.427,35	1.247,65
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	58.000,00	47.847,00	38.384,98	9.462,02
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	117.950,00	123.150,00	121.447,20	1.702,80
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.850,00	1.159,00	1.158,82	0,18
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	18.206,00	18.190,80	15,20
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.600,00	5.500,00	5.498,16	1,84
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		620,00	620,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.500,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.690,00	2.684,60	5,40
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		2.356,00	2.356,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.500,00	1.492,96	7,04
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.400,00	4.548,00	4.547,08	0,92
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.500,00	992,00	992,00	0,00
1057-201-1000200	Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας	320.000,00	345.200,00	326.581,84	18.618,16
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	300.000,00	325.200,00	308.665,36	16.534,64
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.300,00	3.300,00	3.293,94	6,06
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.300,00	3.300,00	3.255,93	44,07
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	68.230,00	67.569,00	67.188,82	380,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	299,99	0,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	63.340,00	57.000,00	53.699,00	3.301,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		450,00		450,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.000,00	23.481,00	22.599,00	882,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.060,00	2.747,00	2.535,60	211,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.100,00	1.096,16	3,84
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	13.000,00	12.853,84	146,16
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	118.220,00	116.123,00	105.941,90	10.181,10
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	21.500,00	21.424,67	75,33
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	4.687,20	312,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	150,00	900,00	838,51	61,49
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	9.430,00	8.950,80	479,20
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	17.916,48	2.083,52
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	6.500,00	6.490,00	10,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	7.500,00	7.440,00	60,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	1.500,00	1.490,48	9,52
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.000,00		2.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		500,00	496,00	4,00
1057-201-1000300	Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας	420.000,00	436.750,00	419.111,94	17.638,06
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	400.000,00	416.750,00	399.955,33	16.794,67
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	600,00	600,00	598,89	1,11
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	8.000,00	7.931,49	68,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.999,91	0,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	13.900,00	13.884,71	15,29
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	104.500,00	91.280,00	91.276,50	3,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.800,00	7.800,00	7.778,96	21,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	34.400,00	30.661,00	24.595,39	6.065,61
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	51.200,00	46.000,00	43.612,88	2.387,12
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.500,00	20.514,00	20.483,44	30,56
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.100,00	2.747,00	2.535,60	211,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.200,00	2.200,00	2.177,76	22,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	6.092,00	6.066,70	25,30
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	96.250,00	90.756,00	83.540,05	7.215,95
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	42.000,00	44.000,00	43.999,99	0,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.500,00	15.100,00	14.531,72	568,28
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	200,00	950,00	922,50	27,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.400,00	22.800,00	22.691,80	108,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.350,00	8.350,00	8.327,04	22,96
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	19.156,61	843,39
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.500,00	5.000,00	4.993,80	6,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	8.200,00	8.165,40	34,60

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		2.800,00	2.039,80	760,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00	3.957,61	42,39
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.500,00	0,00		0,00
1057-201-1000400	Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης	270.000,00	261.640,00	252.226,17	9.413,83
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	250.000,00	247.195,00	237.885,81	9.309,19
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		130,00	119,24	10,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.900,00	3.891,38	8,62
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.470,00	1.454,09	15,91
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	56.210,00	50.959,00	50.648,61	310,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.680,00	3.650,00	3.642,72	7,28
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	55.560,00	50.000,00	49.373,90	626,10
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	7.780,00	22.340,00	22.102,38	237,62
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.060,00	2.750,00	2.535,60	214,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	900,00	880,71	19,29
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	83.920,00	78.940,00	72.375,72	6.564,28
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	27.230,00	22.246,00	22.100,36	145,64
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.560,00	6.710,00	6.320,68	389,32
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.600,00	850,00	750,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	1.600,00	1.590,42	9,58
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	14.445,00	14.340,36	104,64
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.650,00	2.636,00	14,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	4.995,00	4.910,40	84,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.500,00	2.499,84	0,16
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00	3.999,00	1,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	300,00	295,12	4,88
1057-201-1000500	Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας	475.000,00	419.773,00	394.249,90	25.523,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	450.000,00	399.373,00	374.017,89	25.355,11
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.400,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.100,00	6.100,00	6.072,94	27,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.200,00	944,00	943,81	0,19
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	8.400,00	8.366,75	33,25
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	68.200,00	71.546,00	71.486,18	59,82
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	2.365,00	2.345,68	19,32
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	55.600,00	37.200,00	37.170,75	29,25
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		420,00		420,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	41.400,00	37.200,00	37.164,04	35,96
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	21.200,00	19.017,00	13.570,88	5.446,12
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.600,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.100,00	1.100,00	1.086,48	13,52
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.400,00	1.920,00	1.878,60	41,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	107.100,00	106.317,00	97.309,86	9.007,14
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	17.074,00	17.019,22	54,78
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.700,00	1.700,00	1.557,19	142,81
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	821,00	820,51	0,49
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.360,00	609,08	750,92
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	52.800,00	85.889,00	76.615,92	9.273,08
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	25.000,00	20.400,00	20.232,01	167,99
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.300,00	2.300,00	2.147,68	152,32
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.600,00	8.000,00	7.999,98	0,02
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.400,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.600,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.400,00	3.400,00	3.389,35	10,65
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.700,00	6.700,00	6.695,00	5,00
1057-201-1000600	Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης	370.000,00	532.681,00	525.012,44	7.668,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	350.000,00	484.131,00	476.493,38	7.637,62
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.200,00	1.164,00	1.163,88	0,12
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	9.000,00	8.996,02	3,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	900,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	54.932,00	54.919,97	12,03
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	120.000,00	112.701,00	112.692,28	8,72

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	6.374,00	6.362,37	11,63
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.700,00	18.600,00	18.544,20	55,80
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	15.000,00	37.037,00	37.036,51	0,49
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	8.500,00	4.500,00	3.749,08	750,92
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		3.290,00	3.289,97	0,03
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		500,00	495,88	4,12
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.400,00	31.477,00	31.476,02	0,98
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	65.000,00	61.428,00	55.721,77	5.706,23
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	38.864,00	38.696,65	167,35
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	11.332,00	10.821,12	510,88
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	8.400,00	7.047,00	7.046,64	0,36
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	7.360,00	7.314,18	45,82
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	68.308,00	68.220,34	87,66
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.500,00	7.000,00	6.928,13	71,87
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.900,00	2.317,00	2.118,37	198,63
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	48.550,00	48.519,06	30,94
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	19.005,00	19.003,17	1,83
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.500,00	8.176,00	8.170,53	5,47
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	16.500,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.000,00	1.977,80	22,20
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		5.456,00	5.456,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.735,00	2.734,20	0,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		992,00	992,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		10.186,00	10.185,36	0,64
1057-201-1100100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας	420.000,00	511.108,00	499.982,36	11.125,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	400.000,00	416.905,00	405.781,03	11.123,97
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	732,00	731,40	0,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	14.924,00	14.923,32	0,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	2.925,00	2.924,20	0,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	2.250,00	2.249,16	0,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	103.800,00	83.086,00	83.085,09	0,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.100,00	3.100,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	35.000,00	22.000,00	21.985,72	14,28
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.177,00	37.176,19	0,81
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	1.999,00	1.998,88	0,12
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.400,00	11.493,00	11.492,82	0,18
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	60.200,00	51.417,00	40.554,90	10.862,10
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	41.000,00	27.562,00	27.561,46	0,54
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	4.526,00	4.525,35	0,65
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.900,00	393,00	392,66	0,34
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	2.049,00	1.808,60	240,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.700,00	38.766,00	38.766,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	116.000,00	112.506,00	112.505,28	0,72
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	94.203,00	94.201,33	1,67
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		5.500,00	5.500,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		23.663,00	23.662,86	0,14
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.500,00	2.500,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		5.399,00	5.398,46	0,54
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		37.141,00	37.140,05	0,95
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		20.000,00	19.999,96	0,04
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	20.000,00	0,00		0,00
1057-201-1100200	Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς	290.000,00	315.750,00	306.273,29	9.476,71
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	270.000,00	297.250,00	287.827,43	9.422,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	14.995,00	14.994,03	0,97
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.995,00	3.994,27	0,73
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.200,00	5.176,00	5.173,90	2,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	90.000,00	93.094,00	91.933,14	1.160,86
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	6.999,96	0,04
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	38.900,00	35.000,00	34.506,85	493,15
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	9.795,00	9.791,00	9.790,79	0,21
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	6.105,00	8.018,00	6.018,60	1.999,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	498,90	1,10
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	6.000,00	5.965,00	5.964,40	0,60

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.300,00	6.505,00	6.501,09	3,91
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	34.300,00	32.928,00	28.063,93	4.864,07
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	24.997,00	24.680,19	316,81
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.000,00	13.338,00	13.021,26	316,74
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	967,20	32,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	400,00	1.710,00	1.693,73	16,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	29.238,00	29.026,19	211,81
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	4.000,00	4.000,00	3.999,00	1,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	18.500,00	18.445,86	54,14
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	4.960,00	40,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.500,00	3.500,00	3.496,80	3,20
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.000,00	1.999,00	1,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	2.200,00	2.190,20	9,80
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.800,00	5.799,86	0,14
1057-201-1100300	Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας	300.000,00	298.059,00	289.527,15	8.531,85
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	280.000,00	278.059,00	269.646,27	8.412,73
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	10.393,00	10.392,53	0,47
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	2.771,00	2.770,85	0,15
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.400,00	2.109,00	2.108,62	0,38
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	71.000,00	72.499,00	72.128,81	370,19
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00		0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	38.900,00	35.000,00	34.999,36	0,64
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	16.000,00	33.387,00	32.950,27	436,73
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.240,00	1.239,27	0,73
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	16.992,00	16.820,74	171,26
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	60.000,00	56.787,00	51.380,33	5.406,67
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	31.000,00	23.098,00	22.308,67	789,33
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	9.000,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		11.666,00	10.463,72	1.202,28
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		248,00	248,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.346,00	1.345,40	0,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.591,00	1.590,34	0,66
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	18.900,00	8.532,00	8.531,20	0,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	400,00	400,00	368,16	31,84
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	19.880,88	119,12
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		800,00	799,80	0,20
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.500,00	2.498,60	1,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.850,00	2.845,80	4,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	20.000,00	13.850,00	13.736,68	113,32
1057-201-1100400	Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας	370.000,00	375.566,00	356.525,53	19.040,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	350.000,00	335.366,00	317.155,93	18.210,07
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.900,00	7.895,00	7.894,62	0,38
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.700,00	3.000,00	2.685,22	314,78
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	92.500,00	73.402,00	73.396,91	5,09
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		350,00	333,25	16,75
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	33.340,00	30.000,00	29.969,15	30,85
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		1.000,00		1.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	8.400,00	13.653,00	13.652,40	0,60
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	604,40	395,60
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.000,00	751,44	248,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	3.100,00	2.167,77	932,23
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	51.300,00	50.000,00	37.160,32	12.839,68
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	34.000,00	27.595,00	27.585,44	9,56
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		150,00	139,00	11,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		3.050,00	973,21	2.076,79
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	811,00	810,19	0,81
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	116.360,00	119.360,00	119.032,61	327,39
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	40.200,00	39.369,60	830,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		500,00		500,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.000,00	1.996,00	4,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	20.000,00	37.700,00	37.373,60	326,40
1057-201-1100500	Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών	470.000,00	466.769,00	460.167,01	6.601,99
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	450.000,00	446.769,00	440.362,77	6.406,23
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	697,00	696,10	0,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.290,00	19.032,00	19.031,09	0,91
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.400,00	3.062,00	3.061,56	0,44
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	110.000,00	123.878,00	123.870,22	7,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.400,00	3.392,00	3.391,83	0,17
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	45.000,00	44.991,94	8,06
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.700,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	22.000,00	21.945,00	21.944,28	0,72
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	6.110,00	5.494,00	5.071,20	422,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.600,00	5.600,00	5.584,34	15,66
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	48.800,00	48.196,00	44.082,47	4.113,53
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	55.000,00	43.269,00	43.226,66	42,34
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.400,00	6.019,00	5.225,91	793,09
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.984,00	16,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.200,00	2.538,00	1.870,76	667,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.300,00	2.147,00	1.966,18	180,82
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	115.000,00	112.400,00	112.268,63	131,37
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	2.800,00	2.100,00	2.095,60	4,40
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	19.804,24	195,76
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	5.995,40	4,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	9.600,00	9.599,98	0,02
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.500,00	2.308,88	191,12
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	1.900,00	1.899,98	0,02
1057-201-1100600	Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής	470.000,00	506.000,00	435.002,06	70.997,94
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	450.000,00	447.000,00	376.082,31	70.917,69
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	15.000,00	14.969,09	30,91
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	15.000,00	14.989,59	10,41
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	153.170,00	147.620,00	117.864,06	29.755,94
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	2.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.999,98	0,02
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	11.670,00	10.500,00		10.500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	45.000,00	29.933,39	15.066,61
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	20.000,00	25.570,00	24.932,18	637,82
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.060,00	2.760,00	2.535,60	224,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	45.000,00	37.170,24	7.829,76
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	75.000,00	40.090,00	33.935,70	6.154,30
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.500,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	4.885,60	114,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	400,00	360,00		360,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	60.000,00	53.100,00	53.066,88	33,12
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	59.000,00	58.919,75	80,25
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	2.950,01	49,99
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	5.000,00	4.985,00	15,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.984,74	15,26
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		8.600,00	8.600,00	0,00
1057-201-1200100	Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών	270.000,00	356.779,00	322.037,82	34.741,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	250.000,00	272.669,00	261.619,46	11.049,54
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	1.000,00	995,29	4,71
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.300,00	2.286,68	13,32
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	401,00	217,99	183,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	68.008,00	65.604,41	2.403,59

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	330,00	313,72	16,28
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	56.120,00	50.500,00	50.497,46	2,54
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	15.000,00	15.000,00	14.990,58	9,42
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.800,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	21.292,00	20.682,91	609,09
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	36.765,00	33.629,66	3.135,34
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	18.925,00	32.994,00	32.449,45	544,55
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	2.030,00	1.853,18	176,82
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	400,00	4.810,00	1.879,04	2.930,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	2.450,00	2.191,00	259,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	56.255,00	34.255,00	33.494,09	760,91
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.000,00	534,00	534,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	84.110,00	60.418,36	23.691,64
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.400,00	4.339,77	60,23
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.400,00	10.329,20	70,80
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		800,00	789,98	10,02
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.500,00	2.500,00	2.479,08	20,92
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	60.292,00	37.100,80	23.191,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.718,00	5.379,53	338,47
1057-201-1200200	Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς	400.000,00	422.729,00	414.955,91	7.773,09
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	380.000,00	393.185,00	385.507,83	7.677,17
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	9.890,00	9.889,99	0,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,50	0,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.972,76	27,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	105.000,00	103.962,00	103.880,18	81,82
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.400,00	3.360,40	39,60
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	72.250,00	59.000,00	58.965,07	34,93
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		250,00		250,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	29.000,00	37.000,00	36.919,14	80,86
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	12.210,00	11.110,00	10.251,46	858,54
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	13.989,00	13.960,21	28,79
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	68.840,00	58.500,00	53.041,41	5.458,59
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	41.000,00	40.942,47	57,53
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.000,00	992,00	8,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		4.400,00	3.650,00	750,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	29.574,00	29.574,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	30.200,00	17.110,00	17.109,24	0,76
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	29.544,00	29.448,08	95,92
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	6.944,00	56,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.500,00	1.870,00	1.869,92	0,08
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.500,00	10.500,00	10.460,60	39,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		10.000,00	9.999,96	0,04
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		174,00	173,60	0,40
1057-201-1200300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης	340.000,00	343.380,00	292.829,25	50.550,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	320.000,00	302.980,00	252.774,25	50.205,75
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	900,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	13.000,00	12.993,89	6,11
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	995,80	4,20
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.500,00	10.305,43	194,57
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	90.000,00	90.000,00	79.580,40	10.419,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	3.410,00	3.380,24	29,76
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	27.000,00	26.989,42	10,58
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		1.000,00		1.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	30.000,00	30.000,00	20.624,94	9.375,06
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.100,00	3.100,00	2.373,31	726,69
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	999,04	0,96
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.000,00	6.000,00	5.564,51	435,49
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	64.000,00	64.000,00	54.697,55	9.302,45

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	40.000,00	22.479,62	17.520,38
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	5.370,00	5.291,21	78,79
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.700,00	598,90	1.101,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	5.900,00	5.899,99	0,01
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	40.400,00	40.055,00	345,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	655,00	345,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	9.000,00	37.200,00	37.200,00	0,00
1057-201-1200400	Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας	570.000,00	574.476,00	527.498,33	46.977,67
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	550.000,00	552.476,00	505.526,26	46.949,74
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.550,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.550,00	8.200,00	8.197,14	2,86
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	135.600,00	126.015,09	9.584,91
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	1.600,00	2.532,00	2.531,15	0,85
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.400,00	2.050,00	930,60	1.119,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	244.450,00	123.690,00	103.175,02	20.514,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	56.700,00	45.000,00	41.387,94	3.612,06
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	23.000,00	36.581,00	36.580,12	0,88
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	18.320,00	15.782,00	14.699,12	1.082,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	3.813,00	3.811,88	1,12
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	57.800,00	48.990,00	44.936,98	4.053,02
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	13.500,00	46.358,00	40.677,55	5.680,45
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.500,00	1.050,00	734,60	315,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	330,00	1.930,00	1.029,70	900,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.900,00	2.300,00	2.261,76	38,24
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	78.300,00	77.100,00	77.057,61	42,39
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	22.000,00	21.972,07	27,93
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.000,00	1.996,40	3,60
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	1.600,00	1.598,87	1,13
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	18.000,00	18.400,00	18.376,80	23,20
1057-201-1300100	Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας	170.000,00	169.400,00	164.774,47	4.625,53
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	150.000,00	154.400,00	150.537,68	3.862,32
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	7.963,00	7.962,24	0,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.979,00	2.978,44	0,56
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	3.063,00	3.062,58	0,42
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	51.000,00	38.250,00	37.541,06	708,94
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	2.834,00	2.833,20	0,80
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.250,00	11.000,00	10.948,21	51,79
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	3.000,00	22.590,00	22.589,80	0,20
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.100,00	2.750,00	2.535,60	214,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	1.208,00	1.207,76	0,24
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	400,00	400,00	347,20	52,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	33.450,00	31.328,38	2.121,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.500,00	12.960,00	12.522,88	437,12
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	6.400,00	6.202,48	197,52
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	1.200,00	1.197,84	2,16
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	450,00	1.653,00	1.635,85	17,15
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	947,36	52,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.600,00	4.700,00	4.696,80	3,20
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	15.000,00	14.236,79	763,21
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	3.000,00	2.900,00	100,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	5.500,00	5.195,60	304,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	0,00		0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	500,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	500,00	297,60	202,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	6.000,00	5.843,59	156,41
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	4.000,00	0,00		0,00
1057-201-1300200	Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας	270.000,00	307.121,00	296.125,60	10.995,40
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	250.000,00	277.100,00	266.107,12	10.992,88
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	11.710,00	11.709,62	0,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		1.994,00	1.991,34	2,66
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	3.459,00	3.458,00	1,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	64.000,00	93.108,00	88.241,40	4.866,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.283,00	1.282,16	0,84
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.300,00	13.018,00	12.995,42	22,58
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	40.000,00	36.883,00	36.882,56	0,44
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	15.400,00	13.735,00	12.678,00	1.057,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	465,00	461,28	3,72
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	8.083,00	8.031,41	51,59
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.100,00	30.671,00	28.224,10	2.446,90
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	11.400,00	32.627,00	30.967,76	1.659,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	1.573,00	1.527,68	45,32
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.800,00	186,00	186,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.650,00	848,52	801,48
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	2.542,00	2.525,88	16,12
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	26.400,00	24.113,00	24.095,99	17,01
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	30.021,00	30.018,48	2,52
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.800,00	1.798,00	2,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	4.080,00	4.079,60	0,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	4.004,00	4.003,96	0,04
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		11.023,00	11.022,92	0,08
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	9.114,00	9.114,00	0,00
1057-201-1300300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων	750.000,00	804.543,00	616.721,49	187.821,51
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	700.000,00	732.693,00	610.082,60	122.610,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.000,00	15.293,00	15.268,99	24,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	7.174,00	2.281,21	4.892,79
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	22.000,00	23.897,00	20.442,69	3.454,31
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300.000,00	335.955,00	298.667,12	37.287,88
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	1.338,64	14.661,36
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	55.000,00	30.000,00	29.750,21	249,79
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	42.000,00	37.126,00	37.124,98	1,02
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	28.500,00	24.723,00	21.615,98	3.107,02
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		2.000,00	771,47	1.228,53
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	16.500,00	16.296,02	203,98
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	39.680,00	32.399,78	7.280,22
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	108.900,00	133.945,00	114.655,37	19.289,63
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	13.100,00	13.100,00	4.054,30	9.045,70
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	829,99	4.170,01
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.400,00	198,40	1.201,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.500,00	4.000,00	2.335,75	1.664,25
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	10.900,00	930,00	9.970,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	16.000,00	16.000,00	11.121,70	4.878,30
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	50.000,00	71.850,00	6.638,89	65.211,11
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		17.500,00		17.500,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	6.100,00	21.850,00		21.850,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		25.800,00		25.800,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	41.400,00	4.200,00	4.138,89	61,11
1057-201-1300400	Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας	340.000,00	323.320,00	278.119,60	45.200,40
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	320.000,00	304.020,00	259.218,62	44.801,38
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	6.000,00	5.906,31	93,69
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	0,00		0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	65.000,00	38.638,00	37.793,93	844,07
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.700,00	1.623,96	76,04
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	19.500,00	17.250,00	12.517,75	4.732,25
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.500,00	35.700,00	35.188,32	511,68
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.100,00	3.762,00	3.338,54	423,46
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	300,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	450,00	383,16	66,84
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.320,00	3.207,07	112,93
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	34.000,00	30.000,00	24.348,99	5.651,01
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	17.600,00	16.742,31	857,69
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	850,00	781,20	68,80
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	600,00	1.600,00	1.522,02	77,98
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	650,00	575,36	74,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	146.500,00	146.500,00	115.289,70	31.210,30
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	19.300,00	18.900,98	399,02
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	650,00	649,76	0,24
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	3.250,00	3.142,40	107,60
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	500,00	490,94	9,06
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	800,00	789,88	10,12
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	11.000,00	14.100,00	13.828,00	272,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
1057-201-1400100	Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας	480.000,00	594.252,00	575.070,18	19.181,82
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	450.000,00	564.252,00	545.188,52	19.063,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	6.829,00	6.827,68	1,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		500,00	499,72	0,28
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	12.463,00	12.447,79	15,21
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	135.000,00	163.448,00	162.817,89	630,11
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	454,00	453,84	0,16
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	36.700,00	32.551,00	22.026,64	10.524,36
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	40.500,00	40.448,70	51,30
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		18.836,00	18.835,93	0,07
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		33.748,00	33.747,84	0,16
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	12.300,00	12.045,00	10.967,15	1.077,85
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.700,00	12.691,00	12.682,39	8,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	74.500,00	66.917,00	61.784,38	5.132,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	67.600,00	71.054,00	69.773,67	1.280,33
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.500,00	25.786,00	25.448,03	337,97
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	800,00	774,00	773,60	0,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	900,00	2.850,00	2.848,99	1,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	1.745,00	1.743,44	1,56
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	61.100,00	61.061,00	61.060,84	0,16
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	30.000,00	30.000,00	29.881,66	118,34
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	2.560,00	2.548,20	11,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	2.728,00	2.728,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	2.972,00	2.971,04	0,96
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	250,00	250,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	5.952,00	5.951,94	0,06
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	8.427,00	8.322,75	104,25
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	4.690,00	4.688,88	1,12
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.421,00	2.420,85	0,15
1057-201-1400200	Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας	535.000,00	626.811,00	608.097,93	18.713,07
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	500.000,00	578.551,00	559.840,35	18.710,65
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	800,00	850,00	849,96	0,04
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.500,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	10.711,00	10.710,27	0,73
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.000,00	16.188,00	16.187,63	0,37
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	111.500,00	78.772,00	78.771,11	0,89
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	7.220,00	7.219,68	0,32

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	26.000,00	14.814,00	14.813,69	0,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	27.000,00	19.931,00	19.930,55	0,45
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		25.627,00	25.626,14	0,86
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	28.000,00	27.993,00	27.993,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	15.400,00	14.791,00	13.100,60	1.690,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.180,00	1.179,24	0,76
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.800,00	1.257,00	1.256,62	0,38
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	9.816,00	9.815,92	0,08
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	77.500,00	73.971,00	68.133,16	5.837,84
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	66.000,00	42.062,00	42.061,67	0,33
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	35.000,00	27.054,00	26.841,64	212,36
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	300,00	2.264,00	1.273,82	990,18
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	18.000,00	19.050,00	19.049,27	0,73
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	45.000,00	185.000,00	175.026,38	9.973,62
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	35.000,00	48.260,00	48.257,58	2,42
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.460,00	1.460,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	13.839,00	13.838,32	0,68
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	15.500,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	300,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		14.936,00	14.935,37	0,63
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.700,00	2.147,00	2.146,77	0,23
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		13.378,00	13.377,12	0,88
1057-201-1400300	Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων	370.000,00	453.234,00	449.906,33	3.327,67
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	350.000,00	393.034,00	389.708,11	3.325,89
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	999,40	0,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.700,00	17.668,00	17.667,18	0,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	3.456,00	3.448,88	7,12
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	17.038,00	17.037,07	0,93
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	81.000,00	63.478,00	63.477,06	0,94
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	17.970,00	17.969,66	0,34
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		6.640,00	6.639,12	0,88
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	27.600,00	27.485,00	27.484,10	0,90
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.060,00	1.889,00	1.676,76	212,24
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	700,00	6.783,00	6.782,14	0,86
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	700,00	700,00	699,73	0,27
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	30.671,00	30.670,03	0,97
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	43.340,00	40.321,00	37.247,79	3.073,21
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	36.500,00	32.700,00	32.699,13	0,87
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.600,00	4.400,00	4.399,86	0,14
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		900,00	900,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	400,00	1.110,00	1.086,20	23,80
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		610,00	610,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	425,00	424,08	0,92
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	116.400,00	113.790,00	113.789,92	0,08
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	60.200,00	60.198,22	1,78
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.364,00	1.364,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.300,00	16.495,00	16.494,10	0,90
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	2.153,00	2.153,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	30.664,00	30.663,92	0,08
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		224,00	223,20	0,80
1057-201-1400400	Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας	320.000,00	448.071,00	441.309,55	6.761,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	300.000,00	429.216,00	422.456,04	6.759,96
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	21.858,00	21.857,57	0,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	996,00	995,43	0,57
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.117,00	2.116,93	0,07
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	34.780,00	95.394,00	93.432,17	1.961,83
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	11.482,00	11.481,02	0,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	66.670,00	59.853,00	59.852,06	0,94

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		29.658,00	29.157,41	500,59
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	21.000,00	19.225,00	19.224,96	0,04
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.800,00	1.499,00	1.498,54	0,46
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	20.948,00	20.947,23	0,77
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	28.850,00	27.343,00	23.349,94	3.993,06
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	42.486,00	42.188,67	297,33
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.500,00	6.561,00	6.560,52	0,48
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		2.200,00	2.199,51	0,49
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	400,00	1.444,00	1.443,29	0,71
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	2.577,00	2.576,15	0,85
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	83.000,00	83.575,00	83.574,64	0,36
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	18.855,00	18.853,51	1,49
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	3.004,00	3.003,04	0,96
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	5.611,00	5.611,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	2.992,00	2.992,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		2.458,00	2.457,68	0,32
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.000,00	1.999,79	0,21
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.790,00	2.790,00	0,00
1057-201-1500100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας	520.000,00	571.231,00	488.797,01	82.433,99
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	500.000,00	551.231,00	468.812,48	82.418,52
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	0,00		0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	10.618,00	10.616,38	1,62
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	53.283,00	52.926,48	356,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.350,00	1.337,09	12,91
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	350.000,00	311.607,00	236.891,59	74.715,41
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	3.600,00		3.600,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	8.500,00	11.804,00	11.803,56	0,44
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)		2.113,00	1.690,40	422,60
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	600,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	800,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	5.500,00	5.495,84	4,16
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	22.049,00	19.949,12	2.099,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	11.000,00	32.096,00	31.790,56	305,44
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	1.767,00	1.767,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	34.844,00	34.794,55	49,45
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	60.600,00	60.600,00	59.749,91	850,09
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	19.984,53	15,47
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	10.410,00	10.410,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	3.090,00	3.080,53	9,47
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	6.500,00	6.494,00	6,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	500,00	0,00		0,00
1057-201-1500200	Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας	370.000,00	371.074,00	350.904,64	20.169,36
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	350.000,00	342.674,00	323.341,39	19.332,61
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	2.000,00	1.993,86	6,14
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	23.118,00	23.100,33	17,67
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.493,23	6,77
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	6.500,00	6.490,38	9,62
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	60.000,00	62.870,00	62.717,87	152,13
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	16.500,00	16.461,00	39,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	60.000,00	54.207,00	40.669,76	13.537,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	2.700,00	2.697,62	2,38
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.000,00	8.000,00	7.994,28	5,72
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	6.000,00	5.494,00	5.071,20	422,80
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.992,74	7,26

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	16.200,00	16.138,43	61,57
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	37.481,00	33.642,18	3.838,82
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.000,00	28.648,00	28.549,50	98,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.000,00	11.082,00	10.962,84	119,16
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.500,00	3.000,00	2.988,40	11,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.650,00	699,88	950,12
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	24.950,00	24.906,00	44,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	35.000,00	32.774,00	32.771,89	2,11
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	28.400,00	27.563,25	836,75
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.500,00	3.000,00	2.988,40	11,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	12.100,00	12.093,72	6,28
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		500,00	498,00	2,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		2.856,00	2.043,79	812,21
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	6.500,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		9.100,00	9.096,14	3,86
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		844,00	843,20	0,80
1057-201-1500300	Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας	920.000,00	937.044,00	904.594,83	32.449,17
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	900.000,00	918.167,00	885.947,52	32.219,48
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	250,00	203,89	46,11
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	32.457,00	32.457,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	3.943,00	3.942,80	0,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	225.500,00	209.941,00	209.694,04	246,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	5.339,00	5.260,06	78,94
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	81.900,00	79.522,00	66.067,57	13.454,43
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	42.000,00	41.899,00	41.898,24	0,76
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	10.000,00	8.250,00	7.606,80	643,20
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	1.872,00	1.871,16	0,84
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	20.282,00	20.281,57	0,43
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	143.000,00	128.054,00	117.605,54	10.448,46
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	92.400,00	104.106,00	104.104,27	1,73
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	24.000,00	21.732,00	18.569,12	3.162,88
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00	300,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		1.950,00	1.950,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	26.600,00	30.270,00	30.199,72	70,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	226.800,00	228.000,00	223.935,74	4.064,26
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	18.877,00	18.647,31	229,69
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.221,00	1.220,90	0,10
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	1.650,00	1.617,16	32,84
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	1.196,00	1.185,65	10,35
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.000,00	3.981,00	3.980,40	0,60
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	4.604,00	4.603,40	0,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	4.797,00	4.682,00	115,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.428,00	1.357,80	70,20
1057-201-1500400	Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας	400.000,00	471.772,00	465.160,50	6.611,50
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	380.000,00	439.967,00	433.420,65	6.546,35
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.120,00	1.063,00	1.062,65	0,35
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.230,00	11.438,00	11.437,77	0,23
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.120,00	1.087,00	1.086,24	0,76
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.230,00	12.474,00	12.473,46	0,54
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	57.780,00	76.285,00	74.771,44	1.513,56
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.780,00	2.251,00	2.250,20	0,80
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.780,00	6.992,00	6.991,48	0,52
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	8.820,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		231,00	230,64	0,36
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	6.580,00	5.494,00	5.071,20	422,80
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		3.438,00	3.437,32	0,68
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	450,00	132,00	131,03	0,97
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	25.020,00	25.019,27	0,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	56.440,00	46.238,00	42.680,76	3.557,24
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	21.810,00	31.745,00	31.700,90	44,10
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.340,00	26.181,00	25.809,40	371,60
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.670,00	1.635,00	1.635,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.120,00	0,00		0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	560,00	2.053,00	1.597,32	455,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.170,00	8.210,00	8.199,36	10,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	180.000,00	178.000,00	177.835,21	164,79
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	31.805,00	31.739,85	65,15
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.780,00	6.399,00	6.398,40	0,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.340,00	3.410,00	3.410,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	560,00	5.952,00	5.951,16	0,84
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.890,00	1.442,00	1.441,29	0,71
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.430,00	13.300,00	13.237,00	63,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.302,00	1.302,00	0,00
1057-201-1600100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου	320.000,00	453.138,00	373.430,02	79.707,98
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	300.000,00	435.850,00	362.078,40	73.771,60
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	8.700,00	8.692,51	7,49
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	2.292,00	2.191,24	100,76
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	27.499,00	20.550,36	6.948,64
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	428,00	427,80	0,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	140.000,00	111.102,00	82.708,17	28.393,83
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.500,00	4.000,00		4.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.000,00	22.000,00	20.536,63	1.463,37
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	7.000,00	5.500,00	5.071,20	428,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.365,00	1.152,35	212,65
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	31.000,00	26.708,00	21.520,09	5.187,91
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	9.674,00	7.223,77	2.450,23
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	5.147,00	5.146,20	0,80
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	6.000,00	410,00	406,01	3,99
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.600,00	729,88	870,12
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	23.425,00	13.149,59	10.275,41
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	19.500,00	184.500,00	171.072,60	13.427,40
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		1.500,00	1.500,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	17.288,00	11.351,62	5.936,38
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	4.195,00	4.135,00	60,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	2.580,00	2.579,20	0,80
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	8.400,00	2.536,42	5.863,58
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	2.113,00	2.101,00	12,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	2.000,00	0,00		0,00
1057-201-1600200	Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας	370.000,00	430.284,00	404.860,26	25.423,74
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	350.000,00	418.210,00	392.814,17	25.395,83
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	350,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	560,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.120,00	11.030,00	11.028,39	1,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.120,00	1.030,00	1.028,98	1,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.120,00	5.930,00	4.919,91	1.010,09
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	75.000,00	65.960,00	65.121,49	838,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.560,00	4.090,00	4.015,13	74,87
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.120,00	5.080,00	1.909,61	3.170,39
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.340,00	3.000,00	2.903,92	96,08
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά		200,00	195,80	4,20
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		315,00		315,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	38.890,00	35.560,00	35.550,80	9,20
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	15.300,00	13.740,00	12.678,00	1.062,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	360,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	340,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.560,00	2.990,00	2.392,52	597,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.000,00	75.400,00	69.359,18	6.040,82
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.000,00	39.090,00	38.476,22	613,78
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	12.450,00	10.175,78	2.274,22
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.700,00	2.310,00	1.351,60	958,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	560,00	2.460,00	748,60	1.711,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	55.075,00	54.307,82	767,18
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	42.000,00	82.500,00	76.650,42	5.849,58

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	12.074,00	12.046,09	27,91
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.200,00	4.930,00	4.929,99	0,01
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.560,00	995,00	994,42	0,58
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.120,00	247,00	246,76	0,24
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	4.300,00	4.273,66	26,34
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.120,00	1.106,00	1.105,26	0,74
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		496,00	496,00	0,00
1057-201-1600300	Διεύθυνση Αστυνομίας Λευκάδας	220.000,00	226.290,00	179.084,42	47.205,58
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	200.000,00	206.290,00	168.553,10	37.736,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	1.500,00	1.499,78	0,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	6.000,00	5.944,00	56,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	14.000,00	16.000,00	5.385,53	10.614,47
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.497,05	2,95
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	89.000,00	79.000,00	61.538,39	17.461,61
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	3.750,00	11.750,00	10.492,19	1.257,81
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.100,00	2.850,00	2.535,60	314,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	1.546,00	1.545,78	0,22
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	3.930,80	69,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.000,00	23.367,00	21.512,54	1.854,46
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	6.327,00	1.050,00	5.277,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.600,00	850,00	750,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	42.150,00	50.850,00	50.771,44	78,56
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	10.531,32	9.468,68
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	4.043,00	4.042,40	0,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	3.685,28	2.314,72
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	9.957,00	2.803,64	7.153,36
1057-201-1600400	Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλλονιάς	320.000,00	394.931,00	333.936,64	60.994,36
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	300.000,00	379.823,00	322.025,95	57.797,05
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.100,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	7.421,00	7.420,60	0,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.100,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	33.000,00	22.992,00	22.722,87	269,13
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	364,00	363,57	0,43
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	85.680,00	74.756,00	63.085,08	11.670,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.340,00	3.993,00	3.992,77	0,23
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	20.000,00	16.190,00	15.989,23	200,77
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.060,00	2.747,00	2.535,60	211,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	1.765,00	1.764,27	0,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	24.012,00	22.062,30	1.949,70
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.246,00	10.097,56	148,44
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.100,00	0,00		0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.320,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.600,00	850,00	750,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	36.000,00		36.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	95.000,00	177.737,00	171.142,10	6.594,90
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	15.108,00	11.910,69	3.197,31
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	650,00	650,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	1.700,00	1.003,16	696,84
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	2.500,00		2.500,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	2.500,00	2.499,84	0,16
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	3.968,00	3.968,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	3.269,00	3.268,89	0,11
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	521,00	520,80	0,20
1057-201-1700100	Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας	420.000,00	414.750,00	364.739,96	50.010,04
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	400.000,00	394.750,00	347.644,44	47.105,56
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.400,00	6.071,00	6.071,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.400,00	3.050,00	3.050,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	63.000,00	68.309,00	65.838,09	2.470,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.794,00	2.793,10	0,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	77.000,00	66.023,00	28.564,69	37.458,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	13.400,00	11.000,00	10.997,45	2,55

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	40.000,00	37.200,00	36.867,46	332,54
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	2.828,00	2.827,20	0,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	46.500,00	41.761,00	37.236,21	4.524,79
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	21.000,00	24.300,00	23.910,31	389,69
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.400,00	2.024,00	2.023,68	0,32
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.499,62	0,38
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		750,00	748,97	1,03
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	995,72	4,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	124.400,00	126.140,00	124.220,94	1.919,06
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	17.095,52	2.904,48
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	11.500,00	5.701,00	5.700,03	0,97
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.700,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.400,00	2.188,00	2.187,61	0,39
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.638,00	2.630,00	8,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		5.200,00	2.305,16	2.894,84
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.400,00	3.073,00	3.072,72	0,28
1057-201-1700200	Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας	740.000,00	743.405,00	629.876,25	113.528,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	720.000,00	724.505,00	612.161,05	112.343,95
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.700,00	6.696,00	6.695,75	0,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.900,00	2.615,00	2.614,95	0,05
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	55.600,00	82.850,00	82.164,28	685,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	372.200,00	331.931,00	254.793,28	77.137,72
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	22.300,00	0,00		0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	6.200,00	5.494,00	5.071,20	422,80
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.700,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.200,00	1.662,00	1.661,60	0,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	31.900,00	28.708,00	26.689,76	2.018,24
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	47.350,00	42.991,04	4.358,96
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.600,00	2.180,00	1.980,00	200,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.200,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		750,00		750,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		600,00	600,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.449,00	1.448,63	0,37
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	179.100,00	212.220,00	185.450,56	26.769,44
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	18.900,00	17.715,20	1.184,80
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.500,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.400,00	1.215,20	1.184,80
1057-201-1700300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας	190.000,00	236.389,00	221.814,32	14.574,68
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	170.000,00	220.234,00	208.832,59	11.401,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.300,00	2.180,00	2.177,31	2,69
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.498,10	1,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	2.894,00	2.893,67	0,33
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	16.040,00	16.039,55	0,45
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	66.000,00	63.222,00	54.993,15	8.228,85
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	16.700,00	15.000,00	14.998,77	1,23
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.000,00	8.244,00	8.243,54	0,46
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.500,00	4.500,00	4.499,60	0,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	33.000,00	32.250,00	29.520,82	2.729,18
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	6.560,00	6.558,92	1,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	18.000,00	15.900,00	15.465,58	434,42
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.600,00	1.599,58	0,42
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	50.344,00	50.344,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	16.155,00	12.981,73	3.173,27
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	11.600,00	1.204,00	1.204,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	1.996,97	3,03
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	5.183,00	5.182,99	0,01
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.500,00	2.350,00	150,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	1.999,77	0,23
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.400,00	3.020,00		3.020,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		248,00	248,00	0,00
1057-201-1700400	Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας	850.000,00	847.972,00	767.130,18	80.841,82
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	830.000,00	829.016,00	749.882,88	79.133,12
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	15.714,00	15.377,86	336,14
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	400,00	388,12	11,88
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	84.000,00	97.380,00	90.812,53	6.567,47
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	5.790,00	5.754,84	35,16
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	368.000,00	319.728,00	266.008,55	53.719,45
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	35.600,00	32.000,00	27.032,24	4.967,76
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	14.000,00	37.143,00	37.126,34	16,66
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	6.110,00	5.494,00	5.071,20	422,80
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	150,00	142,18	7,82
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.800,00	2.940,00	2.875,95	64,05
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	52.650,00	47.447,00	43.792,32	3.654,68
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	51.000,00	62.088,00	56.357,52	5.730,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	8.652,00	8.064,41	587,59
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	440,00	80,00	74,40	5,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.300,00	1.200,00		1.200,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.800,00	3.500,00	2.132,64	1.367,36
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	22.310,00	22.066,39	243,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	176.000,00	167.000,00	166.805,39	194,61
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	18.956,00	17.247,30	1.708,70
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	14.000,00	5.200,00	4.687,20	512,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	4.300,00	4.278,00	22,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.500,00	2.497,00	3,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	5.220,00	4.049,10	1.170,90
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.736,00	1.736,00	0,00
1057-201-1700500	Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας	570.000,00	654.886,00	592.563,39	62.322,61
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	550.000,00	639.415,00	577.094,63	62.320,37
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.100,00	3.099,40	0,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	72.513,00	72.512,47	0,53
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	27.124,00	27.046,43	77,57
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	3.092,00	3.091,87	0,13
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	218.900,00	197.263,00	141.774,63	55.488,37
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	16.700,00	7.000,00	6.998,22	1,78
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.000,00	17.330,00	17.320,94	9,06
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		7.995,00	7.994,28	0,72
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		900,00	899,94	0,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	36.655,00	36.654,54	0,46
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	42.200,00	41.068,00	36.405,78	4.662,22
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	14.510,00	14.474,87	35,13
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	2.996,00	2.936,00	60,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		700,00		700,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.750,00	750,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.200,00	34.919,00	34.918,40	0,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	190.000,00	170.500,00	170.216,86	283,14
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	15.471,00	15.468,76	2,24
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	7.992,00	7.991,80	0,20
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.568,00	1.567,99	0,01
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.239,00	2.238,57	0,43
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		3.076,00	3.075,20	0,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	20.000,00	596,00	595,20	0,80
1057-201-1800100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας	500.000,00	527.170,00	506.352,56	20.817,44
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	480.000,00	510.500,00	490.885,73	19.614,27
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	4.000,00	3.933,24	66,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	20.150,00	20.079,20	70,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.900,00	4.000,00	3.927,08	72,92
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	2.850,00	2.800,00	50,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	48.100,00	47.146,29	953,71
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	4.500,00	4.345,70	154,30
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	47.000,00	28.940,00	22.210,09	6.729,91
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.600,00	2.000,00	1.447,11	552,89
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		35.000,00	34.951,14	48,86
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.500,00	4.882,00	4.300,91	581,09

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.500,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	9.550,00	9.360,35	189,65
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	30.327,00	27.858,46	2.468,54
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.000,00	26.079,00	25.421,29	657,71
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		140,00	128,96	11,04
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	14.000,00	11.282,00	9.678,20	1.603,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.950,00	799,96	1.150,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	2.750,00	2.635,00	115,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	270.000,00	274.000,00	269.862,75	4.137,25
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	16.670,00	15.466,83	1.203,17
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	4.270,00	4.168,86	101,14
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.200,00	5.096,00	104,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	6.200,00	5.209,97	990,03
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	992,00	8,00
1057-201-1800200	Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας	620.000,00	605.774,00	474.712,46	131.061,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	600.000,00	585.774,00	458.526,19	127.247,81
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.489,10	510,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.893,66	106,34
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	62.000,00	51.800,00	51.798,11	1,89
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	256.000,00	256.000,00	151.228,31	104.771,69
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	12.000,00	11.384,42	615,58
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.000,00	2.912,00	2.535,60	376,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	44.000,00	44.000,00	32.997,62	11.002,38
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	34.000,00	28.612,00	24.678,71	3.933,29
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	500,00	499,99	0,01
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.950,00	1.949,38	0,62
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	3.383,58	616,42
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	171.000,00	171.000,00	165.687,71	5.312,29
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	16.186,27	3.813,73
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.998,00	2,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	12.000,00	8.711,00	3.289,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	6.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		3.000,00	2.997,27	2,73
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.000,00	2.480,00	520,00
1057-201-1800300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας	520.000,00	542.000,00	507.524,08	34.475,92
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	500.000,00	520.000,00	485.777,95	34.222,05
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	10.000,00	9.773,68	226,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	1.000,00	999,79	0,21
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	10.151,00	10.057,64	93,36
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	116.000,00	125.869,00	125.798,98	70,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	3.710,00	2.775,40	934,60
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		240,00		240,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		5.612,00	5.577,52	34,48
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	850,00	850,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	12.140,00	12.118,51	21,49
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	156.000,00	140.650,00	122.313,34	18.336,66
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	66.770,00	57.398,00	55.348,77	2.049,23
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	17.200,00	16.671,55	528,45
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	230,00	1.207,00	250,00	957,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	22.821,00	22.631,60	189,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	115.000,00	111.152,00	100.611,17	10.540,83
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	22.000,00	21.746,13	253,87
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	9.000,00	2.500,00	2.498,60	1,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	1.616,00	1.550,00	66,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		13.000,00	12.830,53	169,47
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	2.384,00	2.383,28	0,72
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	500,00	499,72	0,28
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.000,00	1.984,00	16,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-1800400	Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας	350.000,00	344.382,00	318.911,46	25.470,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	330.000,00	328.061,00	302.898,63	25.162,37
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	230,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	780,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.890,00	7.390,00	7.223,44	166,56
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	890,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.350,00	3.599,00	3.598,93	0,07
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	51.120,00	54.839,00	54.762,73	76,27
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	890,00	885,00	884,12	0,88
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	76.670,00	67.633,00	60.273,14	7.359,86
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.890,00	8.000,00	7.061,77	938,23
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	3.620,00	3.616,00	3.615,22	0,78
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	450,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	230,00	230,00	229,40	0,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.770,00	770,00	767,97	2,03
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	41.710,00	46.732,00	40.437,68	6.294,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	29.653,00	29.612,70	40,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.370,00	5.184,00	5.176,75	7,25
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	780,00	0,00		0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	450,00	400,00	46,75	353,25
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	230,00	2.030,00	1.597,96	432,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.780,00	1.100,00	1.099,88	0,12
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	100.900,00	96.000,00	86.510,19	9.489,81
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	16.321,00	16.012,83	308,17
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.180,00	3.000,00	2.810,00	190,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.450,00	3.000,00	2.883,12	116,88
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.500,00	2.500,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.390,00	2.114,00	2.113,31	0,69
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.810,00	3.090,00	3.090,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		447,00	446,40	0,60
1057-201-1800500	Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας	520.000,00	492.874,00	479.897,15	12.976,85
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	500.000,00	470.874,00	457.956,16	12.917,84
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		1.041,00	1.040,54	0,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	8.146,00	8.145,66	0,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	3.478,00	3.477,38	0,62
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	95.000,00	84.200,00	84.058,76	141,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		2.890,00	2.885,27	4,73
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	4.427,00	4.426,84	0,16
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	13.400,00	12.000,00	11.824,69	175,31
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.500,00	137,00	136,40	0,60
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	9.900,00	9.932,00	9.085,90	846,10
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.059,00	1.058,09	0,91
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.500,00	5.941,00	5.939,42	1,58
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	44.300,00	42.488,00	38.046,29	4.441,71
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	56.000,00	37.403,00	37.117,29	285,71
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	2.982,00	2.981,20	0,80
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.900,00	5.520,00	4.849,02	670,98
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	2.050,00	1.598,12	451,88
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	10.080,00	10.073,04	6,96
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	229.500,00	237.100,00	231.212,25	5.887,75
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	22.000,00	21.940,99	59,01
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.490,58	9,42
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		405,00	404,04	0,96
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	3.260,00	3.259,95	0,05
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	135,00	133,42	1,58
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.500,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		4.000,00	3.968,00	32,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		4.200,00	4.185,00	15,00
1057-201-1900100	Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου	920.000,00	835.302,00	769.976,13	65.325,87

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	900.000,00	817.452,00	753.340,13	64.111,87
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		10.000,00	8.691,35	1.308,65
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		5.800,00	5.724,34	75,66
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		19.920,00	8.744,63	11.175,37
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		2.920,00	2.876,08	43,92
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	435.000,00	288.602,00	261.723,89	26.878,11
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	44.500,00	40.000,00	39.873,70	126,30
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	9.200,00	7.055,00	5.418,82	1.636,18
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.000,00	980,46	19,54
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	2.500,00	2.427,75	72,25
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	146.300,00	142.625,00	131.653,08	10.971,92
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		8.641,00	4.371,12	4.269,88
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		8.048,00	7.534,80	513,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		2.126,00	1.911,08	214,92
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		11.596,00	11.577,16	18,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	265.000,00	266.619,00	259.831,87	6.787,13
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	17.850,00	16.636,00	1.214,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.400,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.600,00	6.600,00	6.505,20	94,80
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.600,00	2.250,00	2.247,57	2,43
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.400,00	2.900,00	2.840,53	59,47
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.700,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.300,00	2.100,00	2.059,20	40,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		4.000,00	2.983,50	1.016,50
1057-201-1900200	Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου	570.000,00	554.823,00	489.294,01	65.528,99
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	550.000,00	530.941,00	472.350,22	58.590,78
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	31.700,00	25.148,00	20.091,70	5.056,30
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	23.000,00	29.615,00	28.827,54	787,46
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	2.293,00	284,31	2.008,69
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	17.500,00	15.000,00	283,89	14.716,11
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.900,00	2.550,00	1.300,38	1.249,62
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		800,00		800,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	39.000,00	28.698,00	28.697,18	0,82
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	6.600,00	5.494,00	4.648,60	845,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.000,00	14.370,00	14.363,22	6,78
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	91.000,00	64.719,00	52.314,61	12.404,39
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	16.600,00	11.711,00	10.139,98	1.571,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	11.700,00	3.400,00	3.168,01	231,99
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	910,49	4.089,51
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	200,00	1.800,00	1.048,61	751,39
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	33.466,00	23.589,71	9.876,29
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	242.000,00	285.877,00	282.681,99	3.195,01
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	23.882,00	16.943,79	6.938,21
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.200,00	4.422,00		4.422,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.500,00		2.500,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	14.800,00	11.769,00	11.753,20	15,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.191,00	3.190,59	0,41
1057-201-1900300	Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου	380.000,00	386.440,00	350.333,54	36.106,46
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	360.000,00	370.900,00	339.353,09	31.546,91
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		10.000,00	9.728,02	271,98
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	36.800,00	35.777,12	1.022,88
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	130.000,00	79.820,00	63.995,34	15.824,66
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	9.030,00	8.998,75	31,25
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		1.100,00	1.003,86	96,14
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	6.000,00	5.750,00	3.803,40	1.946,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	3.800,00	3.349,13	450,87
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	70.000,00	68.300,00	61.453,08	6.846,92
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	12.800,00	11.671,56	1.128,44
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		1.000,00	940,54	59,46
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		400,00	382,59	17,41
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.600,00	797,98	802,02

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		10.500,00	7.705,80	2.794,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	130.000,00	130.000,00	129.745,92	254,08
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	15.540,00	10.980,45	4.559,55
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.500,00	1.040,00		1.040,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.500,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	5.500,00	5.321,16	178,84
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	4.000,00	8.000,00	5.659,29	2.340,71
1057-201-2000100	Διεύθυνση Αστυνομίας Α' Δωδεκανήσου	540.000,00	815.500,00	765.559,36	49.940,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	520.000,00	795.500,00	748.382,82	47.117,18
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	400,00	399,77	0,23
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		600,00	425,13	174,87
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.400,00	13.400,00	13.295,10	104,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		700,00	700,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.750,00	2.240,16	509,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	73.629,00	72.890,53	738,47
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	87.300,00	89.140,00	55.233,76	33.906,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.560,00	5.000,00	4.969,99	30,01
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	15.710,00	35.230,00	35.148,67	81,33
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	12.210,00	12.090,00	10.480,48	1.609,52
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.000,00	951,04	48,96
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	3.340,00	3.338,70	1,30
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	88.870,00	77.350,00	71.398,92	5.951,08
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	30.000,00	29.805,21	194,79
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		800,00		800,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.600,00	360,40	1.239,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	11.200,00	11.088,20	111,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	175.000,00	432.721,00	431.108,92	1.612,08
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.200,00	1.200,00	1.197,84	2,16
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	17.176,54	2.823,46
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.600,00	3.600,00	3.593,52	6,48
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	6.000,00	5.999,99	0,01
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.300,00	2.300,00		2.300,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.500,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.500,00	2.492,52	7,48
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.600,00	4.600,00	4.098,51	501,49
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.000,00	992,00	8,00
1057-201-2000200	Διεύθυνση Αστυνομίας Β' Δωδεκανήσου	420.000,00	440.650,00	385.384,82	55.265,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	400.000,00	420.650,00	369.964,27	50.685,73
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	18.200,00	17.070,09	1.129,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.700,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	6.700,00	6.279,07	420,93
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	40.000,00	39.658,45	341,55
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.805,54	194,46
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	45.000,00	38.090,00	5.921,88	32.168,12
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		765,00		765,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	15.000,00	33.450,00	31.084,51	2.365,49
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	7.000,00	5.283,00	4.430,48	852,52
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.100,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	8.800,00	8.792,26	7,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	112.000,00	90.872,00	83.872,32	6.999,68
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	20.000,00	19.652,05	347,95
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	4.290,00	4.290,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	2.999,78	0,22
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.433,00	682,49	750,51
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	35.250,00	34.552,86	697,14
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	75.000,00	105.564,00	102.919,50	2.644,50

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	2.200,00	1.953,00	1.952,99	0,01
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	15.420,55	4.579,45
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	2.523,00	2.522,52	0,48
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	4.680,00	4.680,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.500,00	1.351,35	1.148,65
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.500,00		2.500,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		903,00		903,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	5.744,00	5.743,48	0,52
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.150,00	1.123,20	26,80
1057-201-2000300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων	1.020.000,00	1.919.652,00	1.834.702,48	84.949,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.000.000,00	1.899.652,00	1.815.370,96	84.281,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.230,00	42.605,00	39.904,19	2.700,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.670,00	1.670,00	1.630,10	39,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.350,00	3.350,00	3.346,14	3,86
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	44.450,00	50.395,00	48.804,59	1.590,41
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.780,00	3.510,00	3.505,48	4,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	256.000,00	230.490,00	170.897,22	59.592,78
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.900,00	8.000,00	5.461,95	2.538,05
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	41.340,00	31.865,00	31.864,38	0,62
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	9.160,00	10.780,00	9.297,20	1.482,80
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	560,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.670,00	16.165,00	16.163,64	1,36
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	88.300,00	74.900,00	69.239,86	5.660,14
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	33.340,00	17.193,00	16.576,14	616,86
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.560,00	1.730,00	1.716,16	13,84
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	11.120,00	0,00		0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.670,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	230,00	207,00	180,00	27,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		1.775,00	1.774,70	0,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.670,00	7.019,00	7.018,41	0,59
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	451.000,00	1.397.998,00	1.387.990,80	10.007,20
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	19.331,52	668,48
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	2.480,00	2.480,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	3.000,00	2.974,76	25,24
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		300,00	300,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.020,00	2.412,17	607,83
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		4.000,00	3.974,20	25,80
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.800,00	5.794,15	5,85
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	700,00	696,88	3,12
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		700,00	699,36	0,64
1057-201-2100100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου	620.000,00	764.150,00	733.065,96	31.084,04
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	600.000,00	744.150,00	713.128,78	31.021,22
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	17.000,00	16.939,30	60,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.900,00	4.982,00	4.919,33	62,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	82.000,00	102.188,00	101.589,06	598,94
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	16.799,00	15.790,28	1.008,72
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	62.000,00	45.694,00	43.159,99	2.534,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	26.992,00	26.860,22	131,78
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	16.000,00	33.533,00	33.532,08	0,92
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	18.400,00	16.482,00	15.213,60	1.268,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	600,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	11.918,00	11.317,95	600,05
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	183.200,00	172.640,00	159.093,04	13.546,96
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	80.000,00	64.822,00	64.524,00	298,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	28.231,00	27.194,84	1.036,16
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.600,00	1.455,00	1.450,80	4,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	250,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	150,00	1.350,00	473,67	876,33
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	12.007,00	10.708,05	1.298,95
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	29.900,00	153.693,00	148.862,64	4.830,36
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	40.000,00	34.364,00	31.499,93	2.864,07
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	19.937,18	62,82

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	982,08	17,92
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.500,00	2.500,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.200,00	4.340,00	4.340,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.800,00	2.133,00	2.132,80	0,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	4.000,00	10.027,00	9.982,30	44,70
1057-201-2100200	Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου	480.000,00	458.293,00	423.177,05	35.115,95
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	460.000,00	442.793,00	409.953,32	32.839,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	10.000,00	9.916,42	83,58
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	499,95	0,05
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	36.380,00	49.614,00	49.044,84	569,16
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	222.300,00	173.357,00	154.646,82	18.710,18
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.780,00	7.000,00	3.624,64	3.375,36
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.000,00	30.000,00	27.582,31	2.417,69
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.060,00	4.658,00	2.878,62	1.779,38
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	2.000,00	1.998,48	1,52
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	44.060,00	39.650,00	36.268,10	3.381,90
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	18.200,00	16.755,49	1.444,51
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		5.500,00	4.435,00	1.065,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.500,00	1.496,17	3,83
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		900,00	892,80	7,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	99.920,00	99.914,00	99.913,68	0,32
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	15.500,00	13.223,73	2.276,27
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	2.999,99	0,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	4.736,80	263,20
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	4.500,00	2.499,90	2.000,10
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.000,00	987,04	12,96
1057-201-2100300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης	400.000,00	448.560,00	409.924,90	38.635,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	380.000,00	428.560,00	390.202,36	38.357,64
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	9.000,00	8.915,30	84,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	1.499,71	0,29
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	59.800,00	100.206,00	98.546,85	1.659,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	3.860,00	3.827,63	32,37
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	190.000,00	152.063,00	127.742,90	24.320,10
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	13.500,00	12.866,21	633,79
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		120,00		120,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.060,00	2.754,00	2.535,60	218,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	4.888,00	4.885,60	2,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	74.000,00	70.726,00	62.651,27	8.074,73
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	49.428,00	47.009,29	2.418,71
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.740,00	4.070,00	4.027,90	42,10
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.000,00	249,86	750,14
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		13.250,00	13.249,24	0,76
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		1.995,00	1.995,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	19.722,54	277,46
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	6.968,80	31,20
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	4.000,00	3.830,00	170,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	350,00	2.500,00	2.499,00	1,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	500,00	499,72	0,28
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.700,00	3.050,00	2.975,02	74,98
1057-201-2100400	Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων	440.000,00	438.876,00	431.848,09	7.027,91
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	420.000,00	418.876,00	412.054,86	6.821,14
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.200,00	700,00	698,65	1,35
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	11.026,00	11.020,13	5,87

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	7.592,00	7.591,95	0,05
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	3.500,00	3.484,90	15,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	135.000,00	142.672,00	142.629,31	42,69
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	16.400,00	16.537,00	16.448,48	88,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	60.000,00	0,00		0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	6.000,00	5.965,38	34,62
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	20.000,00	34.032,00	34.031,18	0,82
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	6.200,00	5.494,00	5.071,20	422,80
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	994,92	5,08
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.500,00	2.473,80	26,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	12.075,00	11.962,86	112,14
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.200,00	35.593,00	32.831,95	2.761,05
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	42.000,00	81.665,00	81.662,98	2,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	13.001,00	12.636,95	364,05
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	800,00	2.434,00	985,68	1.448,32
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	20.200,00	23.517,00	23.329,34	187,66
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	20.000,00	15.538,00	14.235,20	1.302,80
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	19.793,23	206,77
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	3.500,00	3.449,68	50,32
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	3.805,00	3.805,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	2.914,71	85,29
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	9.000,00	6.330,00	6.269,44	60,56
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.365,00	3.354,40	10,60
1057-201-9900100	Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών	380.000,00	445.323,00	406.399,39	38.923,61
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	360.000,00	425.323,00	386.912,76	38.410,24
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		4.479,00	4.478,82	0,18
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.986,00	1.859,77	126,23
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		1.993,00	1.992,78	0,22
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	9.750,00	9.749,13	0,87
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	86.600,00	76.498,00	70.012,79	6.485,21
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		920,00	919,59	0,41
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	45.520,00	97.229,00	65.437,19	31.791,81
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		2.123,00	2.119,29	3,71
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.465,00	2.463,40	1,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	227.880,00	227.880,00	227.880,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	19.486,63	513,37
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	2.400,00	2.375,50	24,50
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		300,00	299,83	0,17
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		400,00	399,90	0,10
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	2.772,00	2.771,40	0,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.128,00	3.100,00	28,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		11.000,00	10.540,00	460,00
1057-201-9900200	Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας	360.000,00	370.241,00	352.838,42	17.402,58
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	340.000,00	346.378,00	328.987,29	17.390,71
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.664,00	1.663,70	0,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	21.400,00	16.990,00	16.988,47	1,53
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.800,00	2.500,00	2.498,35	1,65
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	91.800,00	103.843,00	103.679,63	163,37
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.200,00	6.724,00	6.723,28	0,72
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		900,00	881,14	18,86
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.600,00	8.364,00	8.319,26	44,74
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	37.400,00	47.500,00	47.400,17	99,83
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	147.800,00	133.355,00	119.220,29	14.134,71
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.200,00	1.199,62	0,38
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	27.000,00	23.338,00	20.413,38	2.924,62
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	23.863,00	23.851,13	11,87
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.300,00	7.205,00	7.204,40	0,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		4.410,00	4.409,44	0,56
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		558,00	558,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	9.700,00	9.300,00	9.289,29	10,71

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1057-201-9900300	Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών	9.500.000,00	7.964.220,00	7.146.595,87	817.624,13
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000.000,00	4.950.120,00	4.498.924,29	451.195,71
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	33.400,00	36.062,00	36.061,22	0,78
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	41.400,00	37.168,00	37.167,66	0,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	41.400,00	69.196,00	69.195,15	0,85
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	65.800,00	36.607,00	36.606,78	0,22
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	41.300,00	54.022,00	52.871,72	1.150,28
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.000,00	42.853,00	41.831,52	1.021,48
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.600,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		37.199,00	34.865,20	2.333,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	775.600,00	749.086,00	698.484,09	50.601,91
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	226.100,00	214.655,00	165.507,21	49.147,79
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.800,00	600,00		600,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.542.850,00	1.458.009,00	1.115.892,98	342.116,02
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		1.930,00	1.930,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.450,00	37.200,00	37.076,00	124,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.450,00	2.898,00	2.897,38	0,62
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		2.429,00	2.428,02	0,98
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	173.850,00	187.206,00	183.784,02	3.421,98
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.000.000,00	1.983.000,00	1.982.325,34	674,66
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.500.000,00	3.014.100,00	2.647.671,58	366.428,42
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	41.350,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	41.350,00	37.200,00	36.924,00	276,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	538.000,00	88.400,00	84.298,87	4.101,13
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	41.350,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	41.350,00	3.100,00	3.100,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	41.350,00	11.000,00	10.986,40	13,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	82.700,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.631.200,00	2.837.200,00	2.475.162,31	362.037,69
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	41.350,00	0,00		0,00
1057-201-9900400	Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος	150.000,00	181.900,00	166.599,65	15.300,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	130.000,00	106.050,00	91.924,43	14.125,57
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	600,00	583,00	17,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	10.900,00	10.723,22	176,78
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	800,00	528,53	271,47
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	1.100,00	1.055,24	44,76
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.968,00	32,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.500,00	13.500,00	12.944,60	555,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	800,00	450,00	364,56	85,44
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	3.900,00	3.576,09	323,91
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	700,00	700,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	74.000,00	62.900,00	50.712,35	12.187,65
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	4.000,00	3.646,84	353,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.200,00	3.200,00	3.122,00	78,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	75.850,00	74.675,22	1.174,78
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.600,00	2.900,00	2.735,00	165,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	37.200,00	36.915,61	284,39
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	400,00	6.000,00	5.970,40	29,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.500,00	16.500,00	16.252,68	247,32
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		2.800,00	2.604,00	196,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	6.500,00	7.700,00	7.560,85	139,15
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.250,00	1.186,68	63,32
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.500,00	1.450,00	50,00
1057-201-9900500	Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας	120.000,00	184.590,00	178.767,37	5.822,63
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	100.000,00	119.540,00	115.319,73	4.220,27
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	11.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.967,94	32,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	3.960,40	39,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	11.000,00	15.160,00	14.641,23	518,77
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	9.530,00	9.507,69	22,31
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.380,00	1.364,00	16,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	5.000,00	2.800,00	2.728,00	72,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	9.430,00	9.338,80	91,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	8.760,00	7.572,32	1.187,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	6.000,00	5.919,99	80,01
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	10.000,00	12.320,00	11.955,20	364,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	25.720,00	24.137,56	1.582,44
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	13.000,00	19.440,00	19.226,60	213,40
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	65.050,00	63.447,64	1.602,36
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	37.200,00	37.051,20	148,80
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.350,00	1.286,50	63,50
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	17.000,00	16.039,34	960,66
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	9.500,00	9.070,60	429,40
1057-201-9900600	Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων	520.000,00	955.550,00	816.639,43	138.910,57
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	500.000,00	774.590,00	638.286,12	136.303,88
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	500,00	487,54	12,46
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	33.950,00	30.140,08	3.809,92
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	13.200,00	13.081,56	118,44
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		15.000,00	13.873,21	1.126,79
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	23.960,00	13.580,12	10.379,88
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	55.000,00	70.400,00	69.169,39	1.230,61
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	24.100,00	21.965,31	2.134,69
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	2.800,00	39.450,00	2.331,20	37.118,80
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	17.100,00	74.200,00	73.222,22	977,78
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		10.000,00	9.994,40	5,60
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (και* αποκοπή χορήγηση)	215.000,00	180.000,00	127.220,06	52.779,94
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		5.820,00	5.377,78	442,22
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.110,00	1.103,60	6,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	84.315,00	82.374,96	1.940,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	106.000,00	89.831,00	81.982,23	7.848,77
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	26.600,00	20.510,00	20.113,01	396,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	14.880,00	14.880,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	20.500,00	16.000,00	7.204,40	8.795,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		32.684,00	26.889,05	5.794,95
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	19.680,00	18.877,70	802,30
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		5.000,00	4.418,30	581,70
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	180.960,00	178.353,31	2.606,69
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	35.930,00	35.450,31	479,69
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	10.590,00	10.407,18	182,82
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		49.330,00	48.462,26	867,74
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.230,00	1.197,96	32,04
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		58.360,00	57.430,60	929,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		17.320,00	17.310,40	9,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		8.200,00	8.094,60	105,40
1057-201-9900700	Διεύθυνση Υγειονομικού	140.000,00	168.051,00	166.382,51	1.668,49
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	120.000,00	111.731,00	110.062,70	1.668,30
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.500,00	1.384,00	1.383,67	0,33
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	41.000,00	15.529,00	15.528,75	0,25
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	4.981,00	4.980,91	0,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	999,00	998,10	0,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	14.694,00	14.693,17	0,83
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	645,00	644,80	0,20
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		10.816,00	10.815,60	0,40
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		5.941,00	5.940,15	0,85
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	11.077,00	11.076,11	0,89
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.000,00	21.556,00	19.896,96	1.659,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	15.518,00	15.513,48	4,52
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	6.191,00	6.191,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	56.320,00	56.319,81	0,19
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	19.988,00	19.987,81	0,19
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		36.332,00	36.332,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-9900800	Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης	60.000,00	52.217,00	48.989,63	3.227,37
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	32.217,00	29.376,63	2.840,37
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.998,76	1,24
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.500,00	5.645,00	5.213,98	431,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		145,00	145,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.500,00	1.200,00	1.020,11	179,89
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	800,00	734,95	65,05
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	650,00		650,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	2.000,00	1.853,70	146,30
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	17.613,00	16.246,41	1.366,59
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.564,00	1.563,72	0,28
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		300,00	300,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		300,00	300,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	19.613,00	387,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	4.000,00	3.906,00	94,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	16.000,00	15.707,00	293,00
1057-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής	144.266.000,00	162.341.536,45	140.013.209,93	22.328.326,52
C21	Παροχές σε εργαζομένους	107.876.000,00	109.756.340,00	103.514.266,47	6.242.073,53
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	65.060.000,00	64.930.000,00	64.264.279,59	665.720,41
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.454.373,23	245.626,77
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.354.973,00	145.027,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	680.000,00	680.000,00	640.682,33	39.317,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθoriών περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	720.000,00	820.000,00	783.725,64	36.274,36
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.100.000,00	7.100.000,00	6.907.417,43	192.582,57
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800.000,00	1.121.000,00	608.553,35	512.446,65
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.225.000,00	7.829.242,00	5.461.899,43	2.367.342,57
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	1.398.632,00	963.278,59	435.353,41
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	40.000,00	10.447,00	29.553,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		314.380,00	310.052,62	4.327,38
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	32.041,56	17.958,44
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθoriών περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		115.086,00	56.476,78	58.609,22
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		92.000,00	91.772,74	227,26
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	82.000,00	73.434,92	8.565,08
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	75.000,00	60.543,64	14.456,36
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	80.000,00	235.000,00	89.920,00	145.080,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.400.000,00	1.600.000,00	1.519.785,15	80.214,85
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.350.000,00	2.350.000,00	2.174.833,02	175.166,98
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	9.184.000,00	8.984.000,00	8.292.441,59	691.558,41
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.665.000,00	3.665.000,00	3.363.334,86	301.665,14
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C22	Κοινωνικές Παροχές	25.000,00	25.000,00	2.430,94	22.569,06
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	15.000,00		15.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2250908001	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	2.430,94	7.569,06
C23	Μεταβιβάσεις	517.000,00	4.123.100,00	3.079.906,88	1.043.193,12
C2310802037	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά		1.104.600,00	743.104,55	361.495,45
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	499.500,00	512.000,00	190.000,00	322.000,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		1.091.000,00	1.090.857,45	142,55
C2310989001	Παροχή υποτροφιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς	14.500,00	14.500,00	250,00	14.250,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		840.000,00	840.000,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		258.000,00	116.219,14	141.780,86
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		300.000,00	99.475,74	200.524,26
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.648.000,00	47.932.796,45	33.144.741,08	14.788.055,37
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	900.000,00	2.162.400,00	1.436.441,21	725.958,79
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	120.000,00	135.000,00	70.890,45	64.109,55
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	500,00	0,00		0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	40.000,00	19.200,00	12.546,52	6.653,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	295.000,00	185.800,25	109.199,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	80.000,00	212.410,00	138.780,74	73.629,26
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	162.000,00	84.664,74	77.335,26
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	297.000,00	171.872,87	125.127,13
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	100.000,00	997.715,00	527.117,71	470.597,29
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.114.000,00	1.456.693,65	787.200,16	669.493,49
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.841.000,00	2.118.250,00	1.082.628,87	1.035.621,13
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	500,00	8.042,80	1.189,16	6.853,64
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	20.525.000,00	20.682.000,00	14.046.722,64	6.635.277,36
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.000,00	274.000,00	38.938,58	235.061,42
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	100,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	1.143.500,00	547.168,07	596.331,93
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	900.000,00	496.590,00	268.378,91	228.211,09
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	9.000,00	3.631,03	5.368,97
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150.000,00	247.000,00	88.840,70	158.159,30
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	60.000,00	60.000,00	25.271,29	34.728,71
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.700.000,00	7.199.671,50	7.151.533,49	48.138,01
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.000,00	143.000,00	104.629,36	38.370,64
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800.000,00	5.339.000,00	4.094.448,64	1.244.551,36
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100,00	12.582,00		12.582,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	80.000,00	35.577,19	44.422,81
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	92.796,00	1.040.596,00	577.804,44	462.791,56
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	43.500,00	13.338,77	30.161,23
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	250.000,00	310.800,00	118.090,32	192.709,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	41.000,00	6.943,28	34.056,72
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		12.400,00		12.400,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		45.900,00		45.900,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.000,00	54.200,00	35.522,26	18.677,74
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	25.600,00	25.600,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	100,00	1.200,00	499,46	700,54
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		16.492,00		16.492,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	21.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.138.000,00	2.545.700,00	1.268.819,97	1.276.880,03
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		4.450,00		4.450,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	414.904,00	235.803,50	193.850,00	41.953,50
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		80.000,00	59.420,12	20.579,88
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	4.100.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.100.000,00	424.300,00	212.444,44	211.855,56
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	55.560,00	26.167,65	29.392,35
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	178.627,00	95.715,43	82.911,57
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	60.000,00	87.410,00	25.125,62	62.284,38
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		10.483,00	4.411,15	6.071,85
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000.000,00	92.220,00	61.024,59	31.195,41

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
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	17.771.000,00	22.064.430,00	21.682.097,33	382.332,67
C21	Παροχές σε εργαζομένους	17.771.000,00	21.670.000,00	21.318.156,59	351.843,41
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	600.000,00	590.000,00	582.126,22	7.873,78
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	3.234.000,00	3.464.000,00	3.457.150,27	6.849,73
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	7.400.000,00	7.710.000,00	7.708.130,17	1.869,83
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	1.200.000,00	1.343.000,00	1.335.730,65	7.269,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	10.930,00	2.070,00
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	280.000,00	296.000,00	290.641,68	5.358,32
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	10.000,00	5.000,00	2.559,24	2.440,76
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	15.480,00	520,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	40.000,00	40.000,00	37.544,33	2.455,67
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.159.000,00	1.549.000,00	1.539.669,38	9.330,62
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξίπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, θυτών, εκκαθάρισης ναρκοτεπίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	465,00	535,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	600.000,00	800.000,00	786.568,98	13.431,02
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	38.788,00	23.046,72	15.741,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	31.697,52	18.302,48
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενήντα ημερών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	200.000,00	1.666.000,00	1.470.850,00	195.150,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	270.000,00	417.000,00	380.955,33	36.044,67
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		346.212,00	346.138,92	73,08
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	31.000,00	31.000,00	29.624,78	1.375,22
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	17.000,00	17.000,00	15.272,22	1.727,78
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	65.000,00	65.000,00	58.892,00	6.108,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	235.000,00	278.000,00	274.951,92	3.048,08
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	460.000,00	480.000,00	471.887,11	8.112,89
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.240.000,00	1.740.000,00	1.738.302,84	1.697,16
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.000,00	24.837,19	2.162,81
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	579.000,00	683.000,00	682.704,12	295,88
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		394.430,00	363.940,74	30.489,26
1057-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	23.874.000,00	73.014.500,00	39.349.767,66	33.664.732,34
C21	Παροχές σε εργαζομένους	600.000,00	500.000,00		500.000,00
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	500.000,00	500.000,00		500.000,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	100.000,00	0,00		0,00
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	8.000.000,00	7.674.000,00	5.980.972,35	1.693.027,65
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		40.600,00		40.600,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.108.000,00	13.386.840,00	8.965.332,20	4.421.507,80
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	69.000,00	79.000,00	54.528,46	24.471,54
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	60.000,00	7.000,00	6.494,78	505,22

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	62.630,00	61.790,28	839,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	50.000,00	28.800,00	27.652,05	1.147,95
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200.000,00	277.100,00	275.335,24	1.764,76
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300.000,00	464.800,00	451.481,03	13.318,97
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	20.000,00	9.000,00	8.994,27	5,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	42.000,00	37.932,47	4.067,53
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	0,00		0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	15.000,00	9.548,00	5.452,00
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	10.000,00	0,00		0,00
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	50.000,00	0,00		0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	20.000,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	100.000,00	23.100,00	23.029,01	70,99
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	35.000,00	29.983,66	5.016,34
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	19.800,00	19.753,88	46,12
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	10.000,00	10.000,00	2.194,30	7.805,70
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	290.000,00	284.780,00	268.187,32	16.592,68
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200.000,00	492.000,00	330.988,34	161.011,66
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	300.000,00	156.000,00	125.946,25	30.053,75
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800.000,00	400.010,00	346.156,58	53.853,42
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	37.200,00	36.565,42	634,58
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100.000,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	150.000,00	153.800,00	148.138,24	5.661,76
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	15.000,00	3.500,00	3.497,79	2,21
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	350.000,00	180.000,00	168.606,97	11.393,03
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.900.000,00	3.474.029,00	2.206.271,65	1.267.757,35
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000.000,00	996.922,00	279.902,96	717.019,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000.000,00	4.006.509,00	2.672.814,15	1.333.694,85
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	300.000,00	1.461.219,00	816.371,24	644.847,76
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	50.000,00	37.200,00	33.480,00	3.720,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	50.000,00	121.000,00	115.691,54	5.308,46
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	50.000,00	34.000,00	17.338,19	16.661,81
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	6.100,00	6.057,53	42,47
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	452.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000.000,00	425.141,00	347.120,60	78.020,40
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (τηλην leasing)	10.000,00	37.200,00	33.480,00	3.720,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.166.000,00	51.413.060,00	24.403.463,11	27.009.596,89
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		50.000.000,00	23.155.711,44	26.844.288,56
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	37.000,00	36.621,42	378,58
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	13.000,00	9.954,36	3.045,64
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	185.000,00	210.000,00	143.883,33	66.116,67
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	600.000,00	475.000,00	472.250,00	2.750,00
C3120202001	Πληρωμές για αγορές πλωτών μέσων	10.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	11.000,00	5.826,00	5.174,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100.000,00	121.000,00	120.516,64	483,36
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	87.650,00	86.619,36	1.030,64
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	12.410,00	8.965,61	3.444,39
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	180.000,00	422.000,00	340.551,91	81.448,09
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	10.000,00	0,00		0,00
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00		0,00
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων	10.000,00	24.000,00	22.563,04	1.436,96

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1059

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΕΣ
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	575.351.000,00	577.724.441,00	545.149.392,90	32.575.048,10
1059-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	1.380.000,00	1.640.000,00	1.536.880,09	103.119,91
1059-201-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	567.931.000,00	560.777.826,14	530.274.768,13	30.503.058,01
1059-201-0100000	Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής		497.980,00	493.342,10	4.637,90
1059-201-0100100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών	98.000,00	205.634,00	184.009,83	21.624,17
1059-201-0100200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς	43.000,00	133.400,00	111.764,72	21.635,28
1059-201-0100300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής	43.000,00	196.420,00	191.012,07	5.407,93
1059-201-0100400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής	32.000,00	335.236,41	310.603,88	24.632,53
1059-201-0100500	1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.)	24.000,00	514.972,00	475.438,25	39.533,75
1059-201-0100600	Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών	21.000,00	22.488,00	20.804,08	1.683,92
1059-201-0100700	1η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (1η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)		137.902,00	133.756,79	4.145,21
1059-201-0200100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ροδόπης	17.000,00	126.948,00	125.310,91	1.637,09
1059-201-0200200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καβάλας	20.000,00	61.144,00	58.705,18	2.438,82
1059-201-0200300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δράμας	16.000,00	34.952,00	33.128,08	1.823,92
1059-201-0200400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης	17.000,00	35.848,00	29.797,80	6.050,20
1059-201-0200500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Έβρου	23.000,00	124.904,00	123.250,72	1.653,28
1059-201-0200600	4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.)	16.000,00	147.512,00	144.998,59	2.513,41
1059-201-0300100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης	40.000,00	96.916,00	88.116,39	8.799,61
1059-201-0300200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών	24.000,00	53.016,00	26.418,97	26.597,03
1059-201-0300300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χαλκιδικής	37.000,00	87.468,00	59.308,90	28.159,10
1059-201-0300400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς	23.000,00	37.136,00	35.282,49	1.853,51
1059-201-0300500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πέλλας	9.000,00	194.164,00	190.457,28	3.706,72
1059-201-0300600	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ημαθίας	14.000,00	32.848,00	31.220,87	1.627,13
1059-201-0300700	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας	16.000,00	24.432,00	22.924,55	1.507,45
1059-201-0300800	2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.)	35.000,00	31.244,00	29.092,94	2.151,06
1059-201-0300900	Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης	14.000,00	14.620,00	13.496,16	1.123,84
1059-201-0301000	2η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)		117.302,00	115.827,09	1.474,91
1059-201-0400100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κοζάνης	45.000,00	63.352,00	55.077,18	8.274,82
1059-201-0400200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φλώρινας	1.000,00	8.192,00	8.191,98	0,02
1059-201-0400300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς	18.000,00	29.264,00	25.725,87	3.538,13
1059-201-0400400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Γρεβενών	16.000,00	41.668,00	35.834,11	5.833,89
1059-201-0500100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων	42.000,00	342.316,00	338.342,78	3.973,22
1059-201-0500200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας	21.000,00	147.016,00	144.282,39	2.733,61
1059-201-0500300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Άρτας	14.000,00	40.412,00	39.271,56	1.140,44
1059-201-0500400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας	18.000,00	157.656,00	149.378,42	8.277,58
1059-201-0500500	5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.Α.Κ.)	19.000,00	120.616,00	120.570,62	45,38
1059-201-0500600	5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)		37.102,00	37.100,80	1,20
1059-201-0600100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισης	38.000,00	140.828,00	134.378,44	6.449,56
1059-201-0600200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας	90.000,00	248.220,00	233.562,85	14.657,15
1059-201-0600300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων	15.000,00	232.552,00	231.882,37	669,63
1059-201-0600400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καρδίτσας	42.000,00	257.376,00	256.773,48	602,52
1059-201-0600500	8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.)	16.000,00	111.796,00	109.932,86	1.863,14
1059-201-0700100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας	42.000,00	339.092,00	326.099,88	12.992,12
1059-201-0700200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας	28.000,00	190.188,00	185.004,85	5.183,15
1059-201-0700300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηλείας	31.000,00	313.755,45	310.322,84	3.432,61
1059-201-0700400	6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.Α.Κ.)	16.000,00	149.460,00	141.876,45	7.583,55
1059-201-0700500	6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)		120.502,00	118.842,41	1.659,59
1059-201-0800100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας	28.000,00	223.012,00	215.167,70	7.844,30
1059-201-0800200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας	21.000,00	401.974,00	396.473,43	5.500,57
1059-201-0800300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας	28.000,00	234.204,00	223.849,64	10.354,36
1059-201-0800400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδας	21.000,00	210.445,00	206.781,91	3.663,09
1059-201-0800500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας	28.000,00	249.632,00	243.603,79	6.028,21
1059-201-0900100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φθιώτιδας	40.000,00	131.813,00	118.450,94	13.362,06
1059-201-0900200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ευρυτανίας	21.000,00	34.888,00	30.824,28	4.063,72
1059-201-0900300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φωκίδας	22.000,00	197.353,00	192.918,56	4.434,44
1059-201-0900400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας	34.000,00	267.984,00	264.529,63	3.454,37
1059-201-0900500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας	54.000,00	124.564,00	87.686,56	36.877,44
1059-201-0900600	7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.Α.Κ.)	14.000,00	107.788,00	106.702,17	1.085,83
1059-201-0900700	4η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (4η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)		43.102,00	39.864,80	3.237,20
1059-201-1000100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων	72.000,00	122.468,00	87.695,12	34.772,88
1059-201-1000200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου	37.000,00	123.420,00	99.679,08	23.740,92
1059-201-1100100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λέσβου	27.000,00	106.901,00	102.316,38	4.584,62
1059-201-1100200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου	18.000,00	29.094,00	26.384,25	2.709,75
1059-201-1100300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σάμου	24.000,00	56.688,00	52.729,23	3.958,77
1059-201-1200100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου	45.000,00	209.500,00	200.737,31	8.762,69
1059-201-1200200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων	30.000,00	181.708,00	176.263,40	5.444,60
1059-201-1200300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου	21.000,00	62.528,00	60.866,53	1.661,47

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1059

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1059-201-1200400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου	24.000,00	87.724,00	84.607,05	3.116,95
1059-201-1200500	3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.Α.Κ.)	13.000,00	110.012,00	109.031,32	980,68
1059-201-1200600	3η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)		84.302,00	83.110,32	1.191,68
1059-201-1300100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας	36.000,00	199.304,00	188.880,20	10.423,80
1059-201-1300200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λευκάδας	5.000,00	13.308,00	10.340,32	2.967,68
1059-201-1300300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κεφαλληνίας	28.000,00	193.868,00	180.191,21	13.676,79
1059-201-1300400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ζακύνθου	19.000,00	265.364,00	256.701,58	8.662,42
1059-201-9900100	Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος	8.000,00	279.000,00	265.121,19	13.878,81
1059-201-9900200	Πυροσβεστική Ακαδημία	68.000,00	311.027,00	274.774,58	36.252,42
1059-201-9900400	Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)	5.000,00	5.000,00	4.503,74	496,26
1059-201-9900500	Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσ	31.000,00	116.400,00	104.228,44	12.171,56
1059-201-9900700	Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.)		104.390,00	104.051,73	338,27
1059-201-9900800	Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.)	6.000,00	6.000,00	5.400,41	599,59
1059-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κλιματικής	4.118.000,00	4.056.000,00	2.682.757,10	1.373.242,90

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	575.351.000,00	577.724.441,00	545.149.392,90	32.575.048,10
C21	Παροχές σε εργαζομένους	428.588.000,00	470.641.909,00	453.630.230,66	17.011.678,34
C22	Κοινωνικές παροχές	150.000,00	150.000,00	99.553,84	50.446,16
C23	Μεταβιβάσεις	3.095.000,00	7.985.207,00	7.245.091,74	740.115,26
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	136.310.000,00	90.811.322,00	76.956.327,81	13.854.994,19
C26	Τόκοι		727.003,00	613.550,64	113.452,36
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	502.000,00	2.000,00		2.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	6.706.000,00	7.407.000,00	6.604.638,21	802.361,79

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	575.351.000,00	577.724.441,00	545.149.392,90	32.575.048,10
1059-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	1.380.000,00	1.640.000,00	1.536.880,09	103.119,91
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.380.000,00	1.640.000,00	1.536.880,09	103.119,91
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	510.000,00	615.000,00	614.997,84	2,16
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	200.000,00	200.000,00	173.020,66	26.979,34
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	112.000,00	125.100,00	125.046,35	53,65
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	6.500,00	6.322,67	177,33
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	9.000,00	9.000,00	8.703,34	296,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	4.237,46	762,54
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.000,00	44.000,00	38.300,00	5.700,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	40.000,00	40.000,00	39.329,17	670,83
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξίπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφένων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.000,00	112.000,00	91.935,61	20.064,39
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	111.000,00	176.000,00	148.476,01	27.523,99
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	42.000,00	48.000,00	42.780,00	5.220,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	41.000,00	41.000,00	36.497,52	4.502,48
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	276,00	724,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	82.000,00	83.000,00	82.794,09	205,91
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	13.000,00	13.000,00	11.452,38	1.547,62
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	6.000,00	14.000,00	13.416,23	583,77
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	20.000,00	19.380,47	619,53
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	3.000,00	11.000,00	10.400,99	599,01
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	26.000,00	27.000,00	26.834,66	165,34
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	26.400,00	26.303,40	96,60
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	16.000,00	16.000,00	15.775,24	224,76
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1059-201-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	567.931.000,00	560.777.826,14	530.274.768,13	30.503.058,01
C21	Παροχές σε εργαζομένους	423.090.000,00	464.945.909,00	449.410.593,47	15.535.315,53
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.593.000,00	2.633.000,00	2.631.072,65	1.927,35
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	36.680.000,00	37.660.000,00	37.656.063,88	3.936,12
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	170.000.000,00	167.540.000,00	167.303.141,87	236.858,13
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	5.720.000,00	5.840.000,00	5.839.221,96	778,04
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.000,00	77.000,00	75.767,46	1.232,54
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	6.600.000,00	6.600.000,00	6.590.360,60	9.639,40
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	77.000,00	75.147,13	1.852,87
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	75.000,00	75.000,00	41.539,71	33.460,29

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	99.000,00	109.000,00	108.812,35	187,65
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	600.000,00	661.000,00	660.316,37	683,63
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	26.000.000,00	26.000.000,00	25.727.261,05	272.738,95
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	15.166,67	833,33
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	870.000,00	871.000,00	870.963,30	36,70
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγτικό, πτώσης αλεξίπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφένων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.730.000,00	2.230.000,00	2.221.681,00	8.319,00
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	231.000,00	401.000,00	399.948,85	1.051,15
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	167.184,00	147.224,39	19.959,61
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	271.474,00	216.979,34	54.494,66
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	26.700.000,00	29.800.000,00	27.179.928,00	2.620.072,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	22.421.200,00	24.921.200,00	22.920.190,49	2.001.009,51
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.400,00	37.600,00	24.000,00	13.600,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.400,00	28.600,00	18.600,00	10.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	20.800,00	9.276,24	11.523,76
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	70.000,00	70.000,00	62.601,00	7.399,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		74.050,00	67.622,16	6.427,84
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		6.814.860,00	6.562.836,09	252.023,91
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεδεμένα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής		323.568,00	215.185,00	108.383,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.000,00	4.014.560,00	3.291.032,64	723.527,36
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων		88.600,00	84.000,00	4.600,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	46.500.000,00	57.651.796,00	55.785.305,22	1.866.490,78
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσωπών για την προσφορά διδακτικού έργου	350.000,00	480.000,00	395.351,14	84.648,86
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.000.000,00	7.761.400,00	6.396.826,06	1.364.573,94
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.601.000,00	8.981.000,00	7.964.180,69	1.016.819,31
C2130207001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.916.100,00	2.725.455,02	190.644,98
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 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	265.000,00	265.000,00	245.892,61	19.107,39
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	78.000,00	78.000,00	54.178,23	23.821,77
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	205.000,00	205.000,00	202.017,20	2.982,80
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.000.000,00	6.000.000,00	4.721.536,80	1.278.463,20
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	8.500.000,00	8.500.000,00	7.624.105,24	875.894,76
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	27.459.000,00	27.834.000,00	27.833.613,00	387,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	91.000,00	90.594,03	405,97
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	11.100.000,00	11.122.000,00	11.121.716,09	283,91
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	13.000.000,00	15.627.117,00	13.233.881,94	2.393.235,06
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	150.000,00	150.000,00	99.553,84	50.446,16
C23	Μεταβιβάσεις	3.095.000,00	7.985.207,00	7.245.091,74	740.115,26

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ
C2310802032	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.700.000,00	2.700.000,00	2.025.000,00	675.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά		59.000,00	58.694,06	305,94
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		1.852.000,00	1.797.836,60	54.163,40
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	45.000,00	66.756,00	66.755,32	0,68
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	350.000,00	0,00		0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.180.869,00	2.174.567,10	6.301,90
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.126.582,00	1.122.238,66	4.343,34
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	134.388.000,00	81.180.543,14	67.911.720,79	13.268.822,35
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	16.000,00	16.000,00	4.694,32	11.305,68
C2410103001	Αγορές υγιονομικού υλικού	180.000,00	180.000,00	52.650,40	127.349,60
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	520.000,00	486.110,00	469.159,19	16.950,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	62.000,00	62.000,00	60.850,63	1.149,37
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	645.000,00	736.800,00	715.990,03	20.809,97
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000.000,00	7.161.801,00	6.435.842,87	725.958,13
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	600.000,00	380.000,00	357.399,65	22.600,35
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400.000,00	492.000,00	432.085,55	59.914,45
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.526.000,00	212.794,00	103.488,99	109.305,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	50.000,00	10.301,76	39.698,24
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	6.000,00	0,00		0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	550.000,00	750.166,00	589.739,48	160.426,52
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	7.500.000,00	3.562.916,00	3.464.359,48	98.556,52
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	47.200,00	46.106,63	1.093,37
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	26.000,00	19.000,00	12.078,40	6.921,60
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	30.000,00	0,00		0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	69.000,00	63.640,73	5.359,27
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000.000,00	402.800,00	401.770,23	1.029,77
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	680.000,00	490.200,00	467.150,97	23.049,03
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.000.000,00	3.000.000,00	2.302.467,88	697.532,12
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	240.000,00	245.000,00	63.910,26	181.089,74
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	270.000,00	270.000,00	154.252,06	115.747,94
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	245.000,00	325.000,00	74.903,81	250.096,19
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.500.000,00	3.211.454,00	3.204.952,34	6.501,66
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	300.000,00	300.000,00	190.092,97	109.907,03
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	174.000,00	174.000,00	128.592,43	45.407,57
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	900.000,00	527.027,55	400.869,33	126.158,22
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	700.000,00	2.087.797,00	1.871.239,95	216.557,05
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.300.000,00	5.296.608,00	5.057.956,47	238.651,53
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	400.000,00	647.000,00	635.815,46	11.184,54
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900.000,00	902.828,00	758.257,09	144.570,91
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	80.000,00	52.730,00	27.270,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	85.000,00	110.000,00	63.740,00	46.260,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.630.000,00	27.200.900,00	23.401.852,30	3.799.047,70
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900.000,00	1.409.304,00	401.149,92	1.008.154,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	750.000,00	1.536.000,00	434.900,05	1.101.099,95
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.500.000,00	1.340.000,00	1.074.737,21	265.262,79
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	35.000,00	22.000,00	6.390,96	15.609,04
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	200.000,00	162.000,00	107.385,81	54.614,19
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	160.000,00	169.000,00	167.089,00	1.911,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	370.000,00	231.672,00	149.268,22	82.403,78
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	700.000,00	536.848,00	268.807,50	268.040,50
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες		3.000,00	349,07	2.650,93
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.800.000,00	6.779.966,59	4.927.044,67	1.852.921,92
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	60.000,00	56.875,00	42.668,08	14.206,92
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.200.000,00	5.530.000,00	5.406.524,37	123.475,63
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	100.000,00	100.000,00	46.041,56	53.958,44
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	200.000,00	0,00		0,00
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	62.800.000,00	3.789.476,00	2.830.422,71	959.053,29
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	3.000,00		3.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΘΕΙΣΕΣ
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		727.003,00	613.550,64	113.452,36
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	502.000,00	2.000,00		2.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	102.000,00	2.000,00		2.000,00
C2910601004	Πιστώσεις για δαπάνες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)	400.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	6.706.000,00	5.787.164,00	4.994.257,65	792.906,35
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	165.000,00	187.000,00	115.329,72	71.670,28
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	192.000,00	189.000,00	94.287,91	94.712,09
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	440.000,00	390.000,00	323.887,61	66.112,39
C3120289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	160.000,00	60.000,00		60.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	510.000,00	660.000,00	595.181,52	64.818,48
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	460.000,00	360.000,00	252.920,40	107.079,60
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	394.000,00	162.000,00	67.245,99	94.754,01
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	130.000,00	216.000,00	188.868,34	27.131,66
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.830.000,00	3.388.164,00	3.270.588,04	117.575,96
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	400.000,00	150.000,00	85.948,12	64.051,88
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1059-201-0100000	Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής		497.980,00	493.342,10	4.637,90
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		423.780,00	419.195,12	4.584,88
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		386.580,00	386.351,44	228,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		37.200,00	32.843,68	4.356,32
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		74.200,00	74.146,98	53,02
1059-201-0100100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών	98.000,00	205.634,00	184.009,83	21.624,17
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	98.000,00	168.434,00	146.854,47	21.579,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	873,84	1.126,16
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		76.784,00	76.228,58	555,42
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	96.000,00	89.650,00	69.752,05	19.897,95
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.155,36	44,64
1059-201-0100200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς	43.000,00	133.400,00	111.764,72	21.635,28
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	43.000,00	96.200,00	74.609,36	21.590,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		53.200,00	42.789,67	10.410,33
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	2.362,17	1.637,83
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	38.000,00	29.457,52	8.542,48
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.155,36	44,64
1059-201-0100300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής	43.000,00	196.420,00	191.012,07	5.407,93
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	43.000,00	141.220,00	136.093,59	5.126,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.998,96	1,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		52.400,00	52.244,64	155,36
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.420,00	36.974,07	445,93
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		8.400,00	8.382,40	17,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	38.000,00	35.493,52	2.506,48
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		55.200,00	54.918,48	281,52
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		8.000,00	7.755,58	244,42
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		47.200,00	47.162,90	37,10
1059-201-0100400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής.	32.000,00	335.236,41	310.603,88	24.632,53
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	32.000,00	298.036,41	273.448,52	24.587,89
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		52.360,00	49.866,51	2.493,49
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		70.420,00	70.391,20	28,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	32.000,00	41.000,00	33.814,40	7.185,60
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		74.400,00	59.520,00	14.880,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		59.856,41	59.856,41	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.155,36	44,64
1059-201-0100500	1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.)	24.000,00	514.972,00	475.438,25	39.533,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	336.872,00	297.338,28	39.533,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		15.872,00	15.872,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		237.800,00	200.717,62	37.082,38
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		37.200,00	37.197,94	2,06
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.000,00	23.000,00	20.551,88	2.448,12
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		22.000,00	21.998,84	1,16
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		178.100,00	178.099,97	0,03

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		22.000,00	21.999,98	0,02
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		156.100,00	156.099,99	0,01
1059-201-0100600	Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών	21.000,00	22.488,00	20.804,08	1.683,92
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00	22.488,00	20.804,08	1.683,92
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		1.488,00	1.488,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	18.316,08	1.683,92
1059-201-0100700	1η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (1η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Ελευσίνα Αττικής		137.902,00	133.756,79	4.145,21
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		100.702,00	96.556,79	4.145,21
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		74.302,00	74.221,44	80,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		26.400,00	22.335,35	4.064,65
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.200,00	0,00
1059-201-0200100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ροδότης	17.000,00	126.948,00	125.310,91	1.637,09
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	126.948,00	125.310,91	1.637,09
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		35.548,00	35.548,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		74.400,00	74.165,39	234,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	13.795,86	1.204,14
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	1.801,66	198,34
1059-201-0200200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καβάλας	20.000,00	61.144,00	58.705,18	2.438,82
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	61.144,00	58.705,18	2.438,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		39.144,00	38.936,17	207,83
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	21.000,00	18.769,01	2.230,99
1059-201-0200300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δράμας	16.000,00	34.952,00	33.128,08	1.823,92
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	34.952,00	33.128,08	1.823,92
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		18.952,00	18.440,96	511,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	14.687,12	1.312,88
1059-201-0200400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης	17.000,00	35.848,00	29.797,80	6.050,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	35.848,00	29.797,80	6.050,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		18.848,00	14.417,98	4.430,02
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	14.637,51	1.362,49
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	742,31	257,69
1059-201-0200500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Έβρου	23.000,00	124.904,00	123.250,72	1.653,28
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.000,00	124.904,00	123.250,72	1.653,28
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		29.012,00	29.009,66	2,34
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		72.892,00	72.890,42	1,58
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.000,00	23.000,00	21.350,64	1.649,36
1059-201-0200600	4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.)	16.000,00	147.512,00	144.998,59	2.513,41
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	110.312,00	107.900,89	2.411,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		5.112,00	4.606,59	505,41
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		89.200,00	88.557,82	642,18
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	14.736,48	1.263,52
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.097,70	102,30
1059-201-0300100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης	40.000,00	96.916,00	88.116,39	8.799,61
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	96.916,00	88.116,39	8.799,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		56.916,00	52.346,17	4.569,83
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	37.000,00	33.229,66	3.770,34
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	1.540,56	459,44
1059-201-0300200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών	24.000,00	53.016,00	26.418,97	26.597,03
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	53.016,00	26.418,97	26.597,03
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		29.016,00	7.890,24	21.125,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.000,00	24.000,00	18.528,73	5.471,27
1059-201-0300300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χαλκιδικής	37.000,00	87.468,00	59.308,90	28.159,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00	87.468,00	59.308,90	28.159,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.999,83	0,17
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		50.468,00	27.082,57	23.385,43
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	7.000,00	4.507,95	2.492,05
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	27.000,00	24.718,55	2.281,45
1059-201-0300400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς	23.000,00	37.136,00	35.282,49	1.853,51
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.000,00	37.136,00	35.282,49	1.853,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		14.136,00	14.133,41	2,59
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.000,00	23.000,00	21.149,08	1.850,92
1059-201-0300500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πέλλας	9.000,00	194.164,00	190.457,28	3.706,72
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00	156.964,00	153.268,50	3.695,50

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,98	0,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		38.564,00	37.696,00	868,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		109.400,00	107.582,52	1.817,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	6.990,00	1.010,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.188,78	11,22
1059-201-0300600	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ημαθίας	14.000,00	32.848,00	31.220,87	1.627,13
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	32.848,00	31.220,87	1.627,13
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		18.848,00	18.417,87	430,13
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	12.803,00	1.197,00
1059-201-0300700	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας	16.000,00	24.432,00	22.924,55	1.507,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	24.432,00	22.924,55	1.507,45
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	988,28	11,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		8.432,00	8.299,62	132,38
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	13.636,65	1.363,35
1059-201-0300800	2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.)	35.000,00	31.244,00	29.092,94	2.151,06
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	31.244,00	29.092,94	2.151,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		8.244,00	7.712,80	531,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	18.000,00	16.306,14	1.619,86
1059-201-0300900	Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης	14.000,00	14.620,00	13.496,16	1.123,84
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	14.620,00	13.496,16	1.123,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.999,46	0,54
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		620,00	619,44	0,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	7.877,26	1.122,74
1059-201-0301000	2η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη		117.302,00	115.827,09	1.474,91
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		117.302,00	115.827,09	1.474,91
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		30.000,00	29.984,55	15,45
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		74.302,00	74.221,44	80,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		13.000,00	11.621,10	1.378,90
1059-201-0400100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κοζάνης	45.000,00	63.352,00	55.077,18	8.274,82
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	45.000,00	63.352,00	55.077,18	8.274,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.998,90	1,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		18.352,00	18.306,89	45,11
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	20.112,45	1.887,55
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	20.000,00	20.000,00	13.658,94	6.341,06
1059-201-0400200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φλώρινας	1.000,00	8.192,00	8.191,98	0,02
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.000,00	8.192,00	8.191,98	0,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		7.192,00	7.191,98	0,02
1059-201-0400300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς	18.000,00	29.264,00	25.725,87	3.538,13
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.000,00	29.264,00	25.725,87	3.538,13
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,50	0,50
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		11.264,00	9.063,92	2.200,08
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	14.662,45	1.337,55
1059-201-0400400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Γρεβενών	16.000,00	41.668,00	35.834,11	5.833,89
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	41.668,00	35.834,11	5.833,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	998,93	1,07
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		25.668,00	23.145,55	2.522,45
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	1.663,68	1.336,32
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	10.025,95	1.974,05
1059-201-0500100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων	42.000,00	342.316,00	338.342,78	3.973,22
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00	268.116,00	264.185,38	3.930,62
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		44.516,00	44.516,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		182.400,00	181.825,35	574,65
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	35.000,00	32.051,52	2.948,48
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	3.200,00	2.792,51	407,49
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		74.200,00	74.157,40	42,60
1059-201-0500200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας	21.000,00	147.016,00	144.282,39	2.733,61
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00	147.016,00	144.282,39	2.733,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		16.616,00	15.853,21	762,79
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		109.400,00	109.083,42	316,58
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	18.345,77	1.654,23
1059-201-0500300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Άρτας	14.000,00	40.412,00	39.271,56	1.140,44

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	40.412,00	39.271,56	1.140,44
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		26.412,00	26.393,76	18,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	12.877,80	1.122,20
1059-201-0500400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας	18.000,00	157.656,00	149.378,42	8.277,58
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.000,00	157.656,00	149.378,42	8.277,58
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	988,87	11,13
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		30.256,00	25.243,39	5.012,61
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		109.400,00	107.582,52	1.817,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.000,00	17.000,00	15.563,64	1.436,36
1059-201-0500500	5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.Α.Κ.)	19.000,00	120.616,00	120.570,62	45,38
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	120.616,00	120.570,62	45,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,06	0,94
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		10.416,00	10.381,74	34,26
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		89.200,00	89.190,22	9,78
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	20.000,00	19.999,60	0,40
1059-201-0500600	5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (5η Ε.Μ.Ο.Δ.Ε.) με έδρα τα Ιωάννινα		37.102,00	37.100,80	1,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.102,00	37.100,80	1,20
1059-201-0600100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας	38.000,00	140.828,00	134.378,44	6.449,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	38.000,00	140.828,00	134.378,44	6.449,56
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		6.700,00	6.696,00	4,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		23.808,00	23.807,98	0,02
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		70.420,00	70.391,20	28,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	34.000,00	34.000,00	31.359,74	2.640,26
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	2.900,00	2.123,52	776,48
1059-201-0600200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας	90.000,00	248.220,00	233.562,85	14.657,15
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	90.000,00	248.220,00	233.562,85	14.657,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,77	0,23
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		50.220,00	50.201,65	18,35
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	38.000,00	38.000,00	30.481,85	7.518,15
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	17.000,00	15.548,30	1.451,70
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		108.000,00	107.582,52	417,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	34.000,00	34.000,00	28.748,76	5.251,24
1059-201-0600300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων	15.000,00	232.552,00	231.882,37	669,63
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	137.052,00	137.013,69	38,31
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		8.432,00	8.431,21	0,79
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		107.620,00	107.582,52	37,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	20.000,00	19.999,96	0,04
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		95.500,00	94.868,68	631,32
1059-201-0600400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καρδίτσας	42.000,00	257.376,00	256.773,48	602,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00	182.976,00	182.476,40	499,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.999,98	0,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		30.256,00	29.853,55	402,45
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	9.100,00	9.040,44	59,56
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		107.620,00	107.582,52	37,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	32.000,00	32.000,00	31.999,91	0,09
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		74.400,00	74.297,08	102,92
1059-201-0600500	8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.)	16.000,00	111.796,00	109.932,86	1.863,14
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	111.796,00	109.932,86	1.863,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,28	0,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		6.596,00	6.166,07	429,93
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		89.200,00	89.177,82	22,18
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	13.589,69	1.410,31
1059-201-0700100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας	42.000,00	339.092,00	326.099,88	12.992,12
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00	253.656,00	240.740,26	12.915,74
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		66.836,00	66.800,16	35,84
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		144.820,00	144.782,52	37,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	37.000,00	29.157,58	7.842,42
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		85.436,00	85.359,62	76,38
1059-201-0700200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας	28.000,00	190.188,00	185.004,85	5.183,15
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.000,00	190.188,00	185.004,85	5.183,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,89	0,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		54.188,00	54.188,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		108.000,00	107.582,52	417,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	27.000,00	22.234,44	4.765,56
1059-201-0700300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηλείας	31.000,00	313.755,45	310.322,84	3.432,61
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	31.000,00	276.555,45	273.189,80	3.365,65
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	998,18	1,82
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		52.228,00	52.227,90	0,10
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		25.000,00	24.769,15	230,85
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		145.100,00	144.782,52	317,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	32.227,45	29.412,05	2.815,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		21.000,00	21.000,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.133,04	66,96
1059-201-0700400	6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.Α.Κ.)	16.000,00	149.460,00	141.876,45	7.583,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	112.260,00	104.778,75	7.481,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		7.068,00	6.944,50	123,50
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		89.192,00	89.177,82	14,18
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	8.656,43	6.343,57
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.097,70	102,30
1059-201-0700500	6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Πάτρα		120.502,00	118.842,41	1.659,59
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		83.302,00	81.744,71	1.557,29
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		74.302,00	74.221,44	80,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		9.000,00	7.523,27	1.476,73
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.097,70	102,30
1059-201-0800100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας	28.000,00	223.012,00	215.167,70	7.844,30
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.000,00	185.812,00	178.070,00	7.742,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		48.112,00	46.386,60	1.725,40
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		109.700,00	107.582,52	2.117,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	27.000,00	24.100,88	2.899,12
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.097,70	102,30
1059-201-0800200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας	21.000,00	401.974,00	396.473,43	5.500,57
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00	253.774,00	248.285,09	5.488,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	997,90	2,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		49.574,00	47.014,80	2.559,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		182.400,00	181.825,35	574,65
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.800,00	18.447,04	2.352,96
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		148.200,00	148.188,34	11,66
1059-201-0800300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας	28.000,00	234.204,00	223.849,64	10.354,36
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.000,00	188.204,00	180.684,36	7.519,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	997,62	2,38
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		52.204,00	49.362,16	2.841,84
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		108.000,00	107.582,52	417,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	27.000,00	22.742,06	4.257,94
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		46.000,00	43.165,28	2.834,72
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		6.000,00	6.000,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		40.000,00	37.165,28	2.834,72
1059-201-0800400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδας	21.000,00	210.445,00	206.781,91	3.663,09
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00	210.445,00	206.781,91	3.663,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		31.500,00	31.356,87	143,13
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		17.625,00	17.625,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		107.620,00	107.582,52	37,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	26.000,00	23.557,52	2.442,48
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		15.500,00	15.500,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		11.200,00	11.160,00	40,00
1059-201-0800500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας	28.000,00	249.632,00	243.603,79	6.028,21
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.000,00	175.432,00	169.591,17	5.840,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		39.432,00	39.270,79	161,21
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		108.000,00	107.582,52	417,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.000,00	26.000,00	21.737,86	4.262,14
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		74.200,00	74.012,62	187,38
1059-201-0900100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φθιώτιδας	40.000,00	131.813,00	118.450,94	13.362,06
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	131.813,00	118.450,94	13.362,06

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		56.048,00	49.948,73	6.099,27
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		35.700,00	35.699,10	0,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	29.341,31	5.658,69
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	4.000,00	4.065,00	3.461,80	603,20
1059-201-0900200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ευρυτανίας	21.000,00	34.888,00	30.824,28	4.063,72
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00	34.888,00	30.824,28	4.063,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	992,00	8,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		13.888,00	12.968,29	919,71
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	16.863,99	3.136,01
1059-201-0900300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φωκίδας	22.000,00	197.353,00	192.918,56	4.434,44
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	22.000,00	160.153,00	155.753,28	4.399,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,75	0,25
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		21.908,00	21.883,57	24,43
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		108.000,00	107.582,52	417,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.000,00	29.245,00	25.287,44	3.957,56
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.165,28	34,72
1059-201-0900400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας	34.000,00	267.984,00	264.529,63	3.454,37
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	34.000,00	230.984,00	227.538,32	3.445,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	900,00	899,93	0,07
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		51.884,00	51.577,80	306,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		145.100,00	144.782,52	317,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	33.000,00	33.100,00	30.278,07	2.821,93
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.000,00	36.991,31	8,69
1059-201-0900500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας	54.000,00	124.564,00	87.686,56	36.877,44
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	54.000,00	124.564,00	87.686,56	36.877,44
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		70.564,00	64.875,95	5.688,05
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	19.000,00	19.000,00		19.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	22.810,61	7.189,39
1059-201-0900600	7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.Α.Κ.)	14.000,00	107.788,00	106.702,17	1.085,83
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	107.788,00	106.702,17	1.085,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	954,07	45,93
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		4.588,00	4.586,44	1,56
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		89.200,00	89.197,66	2,34
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	13.000,00	11.964,00	1.036,00
1059-201-0900700	4η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (4η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Λαμία		43.102,00	39.864,80	3.237,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		43.102,00	39.864,80	3.237,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.102,00	37.100,80	1,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		6.000,00	2.764,00	3.236,00
1059-201-1000100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων	72.000,00	122.468,00	87.695,12	34.772,88
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	72.000,00	122.468,00	87.695,12	34.772,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	9.892,94	4.107,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		50.468,00	49.727,44	740,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	48.000,00	48.000,00	19.803,87	28.196,13
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	8.270,87	729,13
1059-201-1000200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου	37.000,00	123.420,00	99.679,08	23.740,92
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00	123.420,00	99.679,08	23.740,92
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	3.179,86	4.820,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		49.228,00	49.163,19	64,81
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.192,00	30.160,52	7.031,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	29.000,00	29.000,00	17.175,51	11.824,49
1059-201-1100100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λέσβου	27.000,00	106.901,00	102.316,38	4.584,62
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.000,00	106.901,00	102.316,38	4.584,62
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		42.780,00	40.293,84	2.486,16
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.121,00	37.120,64	0,36
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.000,00	26.000,00	23.901,90	2.098,10
1059-201-1100200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου	18.000,00	29.094,00	26.384,25	2.709,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.000,00	29.094,00	26.384,25	2.709,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		10.044,00	10.043,93	0,07
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.000,00	18.050,00	16.340,32	1.709,68

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1059-201-1100300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σάμου	24.000,00	56.688,00	52.729,23	3.958,77
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	56.688,00	52.729,23	3.958,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		31.188,00	31.144,93	43,07
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.000,00	24.500,00	20.684,30	3.815,70
1059-201-1200100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου	45.000,00	209.500,00	200.737,31	8.762,69
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	45.000,00	172.300,00	163.628,08	8.671,92
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.911,83	88,17
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		16.740,00	16.740,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		109.400,00	108.857,49	542,51
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	37.000,00	28.966,17	8.033,83
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	4.000,00	5.160,00	5.152,59	7,41
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.109,23	90,77
1059-201-1200200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων	30.000,00	181.708,00	176.263,40	5.444,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	181.708,00	176.263,40	5.444,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.984,95	15,05
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		40.308,00	38.199,93	2.108,07
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		109.400,00	108.857,49	542,51
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	29.000,00	26.221,03	2.778,97
1059-201-1200300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου	21.000,00	62.528,00	60.866,53	1.661,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00	62.528,00	60.866,53	1.661,47
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,61	0,39
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		5.828,00	5.822,32	5,68
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		35.700,00	35.699,10	0,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	18.345,50	1.654,50
1059-201-1200400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου	24.000,00	87.724,00	84.607,05	3.116,95
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	87.724,00	84.607,05	3.116,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		28.024,00	27.566,42	457,58
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	3.876,90	123,10
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		35.700,00	35.699,10	0,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	19.000,00	17.464,63	1.535,37
1059-201-1200500	3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.Α.Κ.)	13.000,00	110.012,00	109.031,32	980,68
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	110.012,00	109.031,32	980,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		7.812,00	7.812,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		89.200,00	89.191,32	8,68
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	11.028,00	972,00
1059-201-1200600	3η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης		84.302,00	83.110,32	1.191,68
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		84.302,00	83.110,32	1.191,68
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		74.302,00	74.221,44	80,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		10.000,00	8.888,88	1.111,12
1059-201-1300100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας	36.000,00	199.304,00	188.880,20	10.423,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	36.000,00	162.104,00	154.723,16	7.380,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		18.104,00	18.104,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.000,00	9.000,00	8.092,71	907,29
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00	3.061,44	1.938,56
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		108.000,00	107.582,52	417,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.000,00	21.000,00	16.982,49	4.017,51
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	34.157,04	3.042,96
1059-201-1300200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λευκάδας	5.000,00	13.308,00	10.340,32	2.967,68
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	13.308,00	10.340,32	2.967,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		8.308,00	7.920,32	387,68
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.420,00	1.580,00
1059-201-1300300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κεφαλληνίας	28.000,00	193.868,00	180.191,21	13.676,79
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.000,00	156.668,00	143.093,51	13.574,49
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,50	100,50
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		20.668,00	17.885,47	2.782,53
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	8.000,00	2.445,36	5.554,64
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		108.000,00	107.582,52	417,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	19.000,00	14.280,66	4.719,34
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.097,70	102,30
1059-201-1300400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ζακύνθου	19.000,00	265.364,00	256.701,58	8.662,42

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	145.964,00	138.590,09	7.373,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		19.344,00	19.262,09	81,91
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	1.439,39	3.560,61
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		107.620,00	107.582,52	37,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	13.000,00	10.306,09	2.693,91
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		119.400,00	118.111,49	1.288,51
1059-201-9900100	Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος	8.000,00	279.000,00	265.121,19	13.878,81
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	241.800,00	227.965,83	13.834,17
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	20.000,00	19.834,42	165,58
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		24.200,00	21.693,58	2.506,42
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.000,00	26.000,00	15.473,70	10.526,30
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		74.400,00	74.061,73	338,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		60.000,00	60.000,00	0,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		37.200,00	36.902,40	297,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.155,36	44,64
1059-201-9900200	Πυροσβεστική Ακαδημία	68.000,00	311.027,00	274.774,58	36.252,42
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	68.000,00	311.027,00	274.774,58	36.252,42
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		2.250,00	1.324,11	925,89
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		7.750,00	3.534,98	4.215,02
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών		2.000,00		2.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	23.000,00	22.618,74	381,26
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		39.928,00	39.595,59	332,41
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		107.380,00	107.361,68	18,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		24.000,00	20.417,30	3.582,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	65.000,00	42.300,00	26.083,89	16.216,11
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		16.703,00	14.961,84	1.741,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		45.716,00	38.876,45	6.839,55
1059-201-9900400	Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)	5.000,00	5.000,00	4.503,74	496,26
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	4.503,74	496,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,24	0,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.504,50	495,50
1059-201-9900500	Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)	31.000,00	116.400,00	104.228,44	12.171,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	31.000,00	116.400,00	104.228,44	12.171,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	31.000,00	2.000,00	1.574,80	425,20
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		74.400,00	74.061,72	338,28
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		40.000,00	28.591,92	11.408,08
1059-201-9900700	Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.)		104.390,00	104.051,73	338,27
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		104.390,00	104.051,73	338,27
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		74.400,00	74.061,73	338,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		29.990,00	29.990,00	0,00
1059-201-9900800	Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.)	6.000,00	6.000,00	5.400,41	599,59
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	5.400,41	599,59
1059-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	4.118.000,00	4.056.000,00	2.682.757,10	1.373.242,90
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.118.000,00	4.056.000,00	2.682.757,10	1.373.242,90
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	1.728.000,00	1.728.000,00	1.018.014,34	709.985,66
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	1.150.000,00	955.000,00	561.093,01	393.906,99
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	35.000,00	35.000,00	31.955,67	3.044,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	8.880,00	1.120,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	9.000,00	9.000,00	5.735,67	3.264,33
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	220.000,00	220.000,00	210.119,48	9.880,52
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000,00	1.000,00	390,00	610,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξипτυιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πεντημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	300.000,00	300.000,00	202.584,00	97.416,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	299.000,00	287.000,00	173.180,40	113.819,60
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		78.000,00	77.918,00	82,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	13.000,00	10.754,40	2.245,60
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	77.000,00	88.000,00	87.605,77	394,23
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	24.000,00	68.000,00	67.748,97	251,03
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	171.000,00	171.000,00	146.773,04	24.226,96
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	85.000,00	85.000,00	80.004,35	4.995,65
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00		1.000,00