



**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 Β΄

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β΄

Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων	2
Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα	4
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία	6
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	9
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	14
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	18
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	22
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	26
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	29
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	33
Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	37
Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα	39
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία	45
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Βουλής των Ελλήνων	50
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Προεδρία της Κυβέρνησης	51
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εσωτερικών	53
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εξωτερικών	55
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εθνικής Άμυνας	56
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Υγείας	58
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Δικαιοσύνης	59
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Παιδείας και Θρησκευμάτων	60
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Πολιτισμού και Αθλητισμού	63
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	66
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	68
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Περιβάλλοντος και Ενέργειας	69
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	73
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Ανάπτυξης και Επενδύσεων	75
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Υποδομών & Μεταφορών	78
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής	80
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Τουρισμού	82
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Ψηφιακής Διακυβέρνησης	83
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Μετανάστευσης και Ασύλου	84
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Προστασίας του Πολίτη	86
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας	88

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

Οικονομικό έτος 2023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	11.610.000,00	13.924.579,00	11.757.825,09	2.166.753,91
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	7.723.000,00	10.841.935,00	9.762.002,54	1.079.932,46
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	8.468.000,00	10.268.550,00	8.665.640,77	1.602.909,23
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	12.467.000,00	17.346.564,00	14.070.642,18	3.275.921,82
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	5.631.000,00	6.234.842,00	5.995.843,43	238.998,57
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	6.068.000,00	6.697.062,00	6.294.340,12	402.721,88
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	17.118.000,00	19.725.474,00	18.355.357,14	1.370.116,86
Αποτέλεσμα		69.085.000,00	85.039.006,00	74.901.651,27	10.137.354,73

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Γ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	11.610.000,00	13.924.579,00	11.757.825,09	2.166.753,91
1901-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	92.000,00	281.298,52	245.247,01	36.051,51
1901-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	587.000,00	602.739,42	570.913,37	31.826,05
1901-999-0100000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	2.795.000,00	2.878.790,94	2.160.862,35	717.928,59
1901-999-0300000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	3.287.000,00	4.360.025,06	3.574.811,91	785.213,15
1901-999-0400000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	4.849.000,00	5.801.725,06	5.205.990,45	595.734,61
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	7.723.000,00	10.841.935,00	9.762.002,54	1.079.932,46
1902-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	120.000,00	195.310,70	168.256,14	27.054,56
1902-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	165.000,00	141.541,22	139.655,25	1.885,97
1902-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	2.599.000,00	2.990.430,52	2.541.045,02	449.385,50
1902-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	4.839.000,00	7.514.652,56	6.913.046,13	601.606,43
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	8.468.000,00	10.268.550,00	8.665.640,77	1.602.909,23
1903-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	216.000,00	230.153,19	190.665,02	39.488,17
1903-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	643.000,00	523.021,66	451.304,67	71.716,99
1903-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	2.785.000,00	3.136.066,62	2.361.362,56	774.704,06
1903-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	4.824.000,00	6.379.308,53	5.662.308,52	717.000,01
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	12.467.000,00	17.346.564,00	14.070.642,18	3.275.921,82
1904-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	337.000,00	549.330,00	499.724,80	49.605,20
1904-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	1.943.000,00	1.938.140,00	1.852.872,29	85.267,71
1904-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	3.340.000,00	5.674.168,22	3.109.070,91	2.565.097,31
1904-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	6.847.000,00	9.184.925,78	8.608.974,18	575.951,60
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	5.631.000,00	6.234.842,00	5.995.843,43	238.998,57
1905-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	82.000,00	228.229,77	218.288,91	9.940,86
1905-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	164.000,00	98.212,93	97.270,59	942,34
1905-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	1.720.000,00	1.733.893,93	1.633.558,10	100.335,83
1905-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	3.665.000,00	4.174.505,37	4.046.725,83	127.779,54
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	6.068.000,00	6.697.062,00	6.294.340,12	402.721,88
1906-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	191.000,00	249.537,17	224.523,55	25.013,62
1906-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	153.000,00	146.687,60	138.265,94	8.421,66
1906-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	1.345.000,00	1.444.435,49	1.355.253,82	89.181,67
1906-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης		9.863,83	5.359,58	4.504,25
1906-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	4.379.000,00	4.846.537,91	4.570.937,23	275.600,68
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	17.118.000,00	19.725.474,00	18.355.357,14	1.370.116,86
1907-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	191.000,00	409.305,00	373.208,81	36.096,19
1907-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	324.000,00	354.100,00	343.590,05	10.509,95
1907-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	5.396.000,00	5.891.095,00	5.385.812,51	505.282,49
1907-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	11.207.000,00	13.070.974,00	12.252.745,77	818.228,23

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	11.610.000,00	13.924.579,00	11.757.825,09	2.166.753,91
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.337.000,00	10.083.179,00	8.765.850,50	1.317.328,50
C22	Κοινωνικές παροχές		16.885,00	16.884,00	1,00
C23	Μεταβιβάσεις		336.380,00	336.177,05	202,95
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.138.000,00	3.094.132,00	2.406.294,33	687.837,67
C26	Τόκοι		59.202,00	59.201,21	0,79
C27	Λοιπές δαπάνες		400,00	337,86	62,14
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	135.000,00	334.401,00	173.080,14	161.320,86
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	7.723.000,00	10.841.935,00	9.762.002,54	1.079.932,46
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.849.000,00	8.279.047,85	8.112.244,74	166.803,11
C22	Κοινωνικές παροχές		656,15	656,15	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		160.794,00	133.572,87	27.221,13
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.874.000,00	2.253.751,00	1.405.696,26	848.054,74
C26	Τόκοι		84.300,00	59.919,66	24.380,34
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		9,00		9,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		63.377,00	49.912,86	13.464,14
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	8.468.000,00	10.268.550,00	8.665.640,77	1.602.909,23
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.879.000,00	7.920.856,00	7.560.242,33	360.613,67
C22	Κοινωνικές παροχές		63.000,00	38.508,82	24.491,18
C23	Μεταβιβάσεις		18.122,00	18.023,02	98,98
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.422.000,00	1.816.231,00	923.898,33	892.332,67
C26	Τόκοι		24.650,00	24.599,07	50,93
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	167.000,00	425.691,00	100.369,20	325.321,80
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	12.467.000,00	17.346.564,00	14.070.642,18	3.275.921,82
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.931.000,00	12.132.000,00	11.904.752,78	227.247,22
C22	Κοινωνικές παροχές	15.000,00	15.000,00	12.712,00	2.288,00
C23	Μεταβιβάσεις		38.328,00	38.321,75	6,25
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.347.000,00	2.673.551,00	1.944.433,70	729.117,30
C26	Τόκοι		9.832,00	9.830,76	1,24
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	174.000,00	2.477.853,00	160.591,19	2.317.261,81
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	5.631.000,00	6.234.842,00	5.995.843,43	238.998,57
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.686.000,00	4.937.410,00	4.924.484,96	12.925,04
C22	Κοινωνικές παροχές	15.000,00	16.610,00	16.605,60	4,40
C23	Μεταβιβάσεις		72.781,00	71.466,32	1.314,68
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	894.000,00	1.104.272,00	933.837,86	170.434,14
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	36.000,00	103.769,00	49.448,69	54.320,31
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	6.068.000,00	6.697.062,00	6.294.340,12	402.721,88
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.214.000,00	5.691.308,00	5.513.552,84	177.755,16
C23	Μεταβιβάσεις		84.172,00	84.136,18	35,82
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	726.000,00	847.915,00	636.062,51	211.852,49
C26	Τόκοι		640,00	562,06	77,94
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	128.000,00	73.027,00	60.026,53	13.000,47
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	17.118.000,00	19.725.474,00	18.355.357,14	1.370.116,86
C21	Παροχές σε εργαζομένους	14.369.000,00	16.191.373,00	15.876.986,64	314.386,36
C22	Κοινωνικές παροχές		30.000,00	14.184,80	15.815,20
C23	Μεταβιβάσεις		98.629,00	97.822,71	806,29
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.663.000,00	3.181.532,00	2.156.198,98	1.025.333,02
C26	Τόκοι		5.500,00	5.137,00	363,00
C27	Λοιπές δαπάνες		2.000,00	62,30	1.937,70
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	86.000,00	216.440,00	204.964,71	11.475,29

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	11.610.000,00	13.924.579,00	11.757.825,09	2.166.753,91
1901-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	92.000,00	281.298,52	245.247,01	36.051,51
C21	Παροχές σε εργαζομένους	78.000,00	223.438,28	197.287,77	26.150,51
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	52.693,00	137.770,00	134.154,07	3.615,93
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	580,00	3.170,00	3.049,34	120,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		259,00	258,20	0,80
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.593,00	26.107,00	25.106,67	1.000,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.525,00	1.413,80	5.111,20
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		12.168,00		12.168,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου		10.122,00	9.458,85	663,15
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	1.473,00	1.824,00	1.715,66	108,34
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	8.581,00	15.456,00	14.977,95	478,05
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	151,00	356,00	355,24	0,76
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.929,00	6.969,00	6.797,99	171,01
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		2.712,28		2.712,28
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	57.450,24	47.551,25	9.898,99
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	300,00	6.280,00	6.278,60	1,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	350,00	350,00		350,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	556,00	500,00	381,92	118,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.302,00	2.902,00	30,70	2.871,30
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		3.209,00	3.208,35	0,65
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	796,00	721,46	74,54
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	100,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.075,00	3.275,00	2.790,78	484,22
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	380,00	380,00		380,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	586,00	508,40	77,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	1.500,00	200,00	1.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	2.000,00	410,00	1.590,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180,00	1.500,00	352,00	1.148,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		119,04	119,04	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	377,00	32.773,20	32.550,00	223,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.280,00	1.280,00		1.280,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		410,00	407,99	2,01
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		410,00	407,99	2,01
1901-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	587.000,00	602.739,42	570.913,37	31.826,05
C21	Παροχές σε εργαζομένους	498.000,00	522.532,00	500.894,28	21.637,72
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	360.274,00	360.274,00	356.793,15	3.480,85
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.360,00	19.360,00	7.520,00	11.840,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.298,00	18.941,00	18.940,68	0,32
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.303,00	15.840,00	15.840,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	23.352,00	22.138,55	1.213,45
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	53.868,00	53.868,00	52.211,79	1.656,21
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	4.360,00	4.360,00	3.936,13	423,87
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	19.371,00	19.371,00	17.489,63	1.881,37

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.166,00	7.166,00	6.024,35	1.141,65
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	89.000,00	80.207,42	70.019,09	10.188,33
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	841,00	327,00	177,17	149,83
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500,00	2.049,00	2.048,49	0,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	52,00	448,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	367,04	232,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.200,00	1.200,00	164,88	1.035,12
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.600,00	5.600,00	2.479,39	3.120,61
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	705,80	294,20
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.500,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	600,00	304,26	295,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.676,00	7.535,00	6.140,52	1.394,48
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	12,00	588,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.063,00	1.909,50	832,40	1.077,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	600,00	320,00	280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	500,00	100,82	399,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	150,00	720,00	300,00	420,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	670,00	846,92	394,32	452,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	54.000,00	55.620,00	55.620,00	0,00
1901-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	2.795.000,00	2.878.790,94	2.160.862,35	717.928,59
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.389.000,00	2.070.304,60	1.642.071,08	428.233,52
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.629.861,00	1.454.331,00	1.210.258,58	244.072,42
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.561,00	29.561,00	25.148,00	4.413,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.959,00	16.242,00	16.235,90	6,10
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.038,00	44.774,00	44.268,33	505,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	812,00	840,00	840,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	278.000,00	79.825,00	75.258,25	4.566,75
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.519,32	6.604,24	915,08
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.810,00	11.810,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		26.208,00		26.208,00
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	136.410,00	136.410,00	62.795,52	73.614,48
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	96.417,00	95.137,00	76.440,95	18.696,05
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	98.661,00	98.661,00	87.019,06	11.641,94
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.281,00	63.281,00	25.392,25	37.888,75
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		5.705,28		5.705,28
C22	Κοινωνικές Παροχές		4.817,00	4.816,80	0,20
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		4.817,00	4.816,80	0,20
C23	Μεταβιβάσεις		181.506,00	181.506,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		181.506,00	181.506,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	372.000,00	327.026,18	181.694,76	145.331,42
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	487,69	12,31
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.298,00	5.494,00	5.493,14	0,86
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	850,00	850,00	165,27	684,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	12.878,00	12.779,86	98,14
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.002,00	4.002,00	2.270,93	1.731,07
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00	456,92	43,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.280,00	400,70	879,30
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.700,00	3.200,00	1.923,55	1.276,45
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.630,00	22.185,00	18.143,82	4.041,18
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	80,80	919,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.525,00	6.263,80	4.650,00	1.613,80

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	2.930,00	1.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	1.561,65	2.938,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.700,00	1.700,00	480,00	1.220,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	106.125,00	133.453,83	20.365,20	113.088,63
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.000,00	3.855,16	3.855,16	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.445,00	1.240,00	396,80	843,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		300,00	299,34	0,66
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	90.000,00	20.125,39	7.830,60	12.294,79
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	86.225,00	97.699,00	97.123,33	575,67
C26	Τόκοι		59.202,00	59.201,21	0,79
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		59.202,00	59.201,21	0,79
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	34.000,00	235.935,16	91.572,50	144.362,66
C3110189001	Πληρωμές για βελτιώσεις γης	20.000,00	210.652,00	66.893,09	143.758,91
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.000,00	19.869,52	19.731,50	138,02
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	307,28		307,28
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		606,36	606,36	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	2.000,00	4.500,00	4.341,55	158,45
1901-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	3.287.000,00	4.360.025,06	3.574.811,91	785.213,15
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.397.000,00	2.747.373,44	2.345.211,34	402.162,10
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.796.479,00	1.796.479,00	1.731.744,78	64.734,22
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.047,00	37.057,00	37.048,22	8,78
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.997,00	19.401,00	19.259,86	141,14
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	57.499,00	63.348,00	62.348,00	1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	86.850,76	80.961,79	5.888,97
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.777,24	10.777,60	6.999,64
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.080,00	24.080,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	8.803,87	12.196,13
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		243.730,00	1.763,68	241.966,32
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 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	49.945,00	51.405,00	51.115,99	289,01
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	61.926,00	61.926,00	55.104,23	6.821,77
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	201.133,00	201.133,00	194.926,86	6.206,14
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	151,00	172,00	171,12	0,88
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.823,00	68.823,00	66.712,22	2.110,78
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)		54.191,44	393,12	53.798,32
C22	Κοινωνικές Παροχές		12.068,00	12.067,20	0,80
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		12.068,00	12.067,20	0,80
C23	Μεταβιβάσεις		154.874,00	154.671,05	202,95
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		139.208,00	139.005,05	202,95
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		15.666,00	15.666,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	872.000,00	1.395.323,90	1.023.633,74	371.690,16
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.114,00	758,00	259,36	498,64
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	14.171,00	14.170,09	0,91
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	1.175,33	2.824,67
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.075,76	2.924,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.200,00	8.200,00	1.370,93	6.829,07
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	9.000,00	8.664,17	8.664,17	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	3.325,00	2.128,44	1.196,56

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	28.000,00	182.075,00	167.594,37	14.480,63
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	105.000,00	106.100,00	64.827,88	41.272,12
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	1.500,00	930,00	570,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	270.000,00	517.600,00	276.158,68	241.441,32
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	815,84	1.184,16
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.628,00	14.628,00	11.722,68	2.905,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	721,42	2.278,58
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	2.049,10	450,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	190,00	110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	600,00	460,00	140,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	120,00	80,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	5.500,00	260,40	5.239,60
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	35.000,00	46.867,97	45.047,65	1.820,32
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.800,00	3.811,76	3.189,28	622,48
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	93.201,00	54.111,12	39.089,88
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	15.500,00	15.500,00	10.642,78	4.857,22
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	345.458,00	355.822,00	354.948,46	873,54
C26	Τόκοι		400,00	337,86	62,14
C2740201001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις		400,00	337,86	62,14
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	18.000,00	49.985,72	38.890,72	11.095,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		480,00	480,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	9.000,00	21.779,60	13.818,42	7.961,18
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		14.656,36	14.097,56	558,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	389,76		389,76
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	12.680,00	10.494,74	2.185,26
1901-999-0400000	Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	4.849.000,00	5.801.725,06	5.205.990,45	595.734,61
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.975.000,00	4.519.530,68	4.080.386,03	439.144,65
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.975.529,00	2.978.586,00	2.891.743,99	86.842,01
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	94.197,00	110.933,00	105.284,87	5.648,13
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.697,00	67.697,00	63.775,70	3.921,30
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.402,00	12.402,00	12.091,42	310,58
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	106.767,00	106.767,00	94.189,79	12.577,21
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.160,00	1.743,00	1.743,00	0,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.695,00	9.000,00	9.000,00	0,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	28.199,00	31.223,00	30.517,98	705,02
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	192.305,08	170.082,03	22.223,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		95.346,60	42.600,80	52.745,80
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.710,00	5.710,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		178.412,00		178.412,00
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	55.153,00	55.153,00	41.792,21	13.360,79
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	101.307,00	101.307,00	95.180,37	6.126,63
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	371.503,00	377.878,00	365.542,79	12.335,21
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.003,00	6.700,00	6.667,78	32,22
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	17.587,00	19.629,00	19.534,52	94,48
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	128.801,00	128.971,00	124.928,78	4.042,22
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		39.768,00		39.768,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	791.000,00	1.234.124,26	1.083.395,49	150.728,77
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.356,00	1.328,68	27,32

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.602,00	9.208,00	9.203,69	4,31
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.545,00	7.800,00	5.764,57	2.035,43
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.500,00	6.500,00	1.961,82	4.538,18
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.621,84	3.414,80	207,04
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	40.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	1.823,05	2.176,95
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	104.408,00	104.794,00	88.989,84	15.804,16
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.212,00	11.563,30	9.340,97	2.222,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	120,00	120,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	465,00	571,00	507,00	64,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	160,00		160,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.500,00		1.500,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.500,00	4.181,28	4.181,28	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.100,00	3.906,00	2.021,20	1.884,80
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	135.047,00	127.554,00	89.315,90	38.238,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	6.512,00	3.948,60	2.563,40
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	21.000,00	41.406,00	32.319,14	9.086,86
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	446.421,00	899.370,84	829.154,95	70.215,89
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	83.000,00	48.070,12	42.208,93	5.861,19
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	16.667,00	40.251,04	36.824,28	3.426,76
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.319,08	2.451,48	867,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	59.555,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.778,00	4.500,00	2.933,17	1.566,83

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	7.723.000,00	10.841.935,00	9.762.002,54	1.079.932,46
1902-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	120.000,00	195.310,70	168.256,14	27.054,56
C21	Παροχές σε εργαζομένους	90.000,00	156.455,70	155.119,38	1.336,32
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	62.000,00	99.540,92	99.540,00	0,92
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	2.640,00	2.640,00	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.)	15.000,00	26.195,00	26.145,00	50,00
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.000,00	3.891,05	3.849,75	41,30
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	7.000,00	17.135,64	17.105,84	29,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800,00	5.853,09	5.838,79	14,30
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	38.855,00	13.136,76	25.718,24
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	124,00	876,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.115,00	1.012,28	102,72
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.586,10	413,90
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	1.930,00	5.070,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	155,38	4.844,62
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	460,05	6.539,95
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		9.300,00	6.586,00	2.714,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		440,00	439,95	0,05
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	393,00	1.607,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	2.000,00	450,00	1.550,00
1902-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	165.000,00	141.541,22	139.655,25	1.885,97
C21	Παροχές σε εργαζομένους	150.000,00	140.597,82	139.314,02	1.283,80
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	110.000,00	106.604,53	106.603,66	0,87
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.300,00	2.300,00	1.800,00	500,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	7.060,00	6.960,00	100,00
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	11.000,00	4.086,68	4.085,98	0,70
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	3.000,00	2.847,83	152,17
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	9.700,00	12.654,33	12.653,79	0,54
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	4.392,28	4.362,76	29,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	943,40	341,23	602,17
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	0,00		0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	0,00		0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	270,00	100,00	170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	473,40	241,23	232,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	200,00		200,00
1902-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	2.599.000,00	2.990.430,52	2.541.045,02	449.385,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.300.000,00	2.398.298,85	2.307.812,84	90.486,01
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.732.590,00	1.743.020,85	1.743.020,66	0,19

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.210,00	49.250,00	48.567,66	682,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.930,00	46.192,83	46.192,77	0,06
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.940,00	72.850,00	72.826,00	24,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.040,00	11.040,00	10.826,67	213,33
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		70.000,00	827,56	69.172,44
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	63.940,00	62.332,15	62.331,17	0,98
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	149.270,00	132.754,20	132.146,24	607,96
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	134.320,00	139.898,24	138.423,05	1.475,19
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.760,00	52.960,58	52.466,60	493,98
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		18.000,00	184,46	17.815,54
C22	Κοινωνικές Παροχές		656,15	656,15	0,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		656,15	656,15	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		7.500,00	7.500,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.500,00	7.500,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	299.000,00	544.974,83	193.388,42	351.586,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.350,00	6.850,00	3.498,74	3.351,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	648,87	751,13
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	10.200,00	9.658,29	541,71
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.143,64	856,36
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	41.000,00	44.844,80	12.711,49	32.133,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.300,00	4.300,00	2.685,00	1.615,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	186,00	814,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.547,52	1.547,52	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	780,40	81,84	698,56
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	18.500,00	6.500,00	280,02	6.219,98
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		806,00	795,00	11,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	22.000,00	22.000,00	14.047,28	7.952,72
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.300,00	4.300,00	1.570,35	2.729,65
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.500,00	22.828,38	15.590,61	7.237,77
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.750,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	669,60	2.330,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	8.200,00	10.600,00	10.512,27	87,73
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	30.810,00	18.749,99	12.060,01
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	6.032,60	3.276,39	2.756,21
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.500,00	2.085,08	1.414,92
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	1.289,99	3.710,01
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	30.000,00	23.860,00	13.979,95	9.880,05
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		300,00	299,83	0,17
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	36.800,00	255.321,25	8.771,56	246.549,69
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	5.500,00	2.349,88	152,24	2.197,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	60.400,00	68.380,00	68.156,87	223,13
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		4.464,00		4.464,00
C26	Τόκοι		824,00	805,75	18,25
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		824,00	805,75	18,25
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		38.176,69	30.881,86	7.294,83
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.092,00	4.092,00	0,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		30.000,69	26.425,86	3.574,83
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		85,00	85,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		279,00	279,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		3.720,00		3.720,00
1902-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	4.839.000,00	7.514.652,56	6.913.046,13	601.606,43
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.309.000,00	5.583.695,48	5.509.998,50	73.696,98

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	2.374.110,00	4.066.276,00	4.066.275,11	0,89
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	103.958,00	101.458,33	99.392,33	2.066,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.230,00	11.859,42	11.844,72	14,70
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	175.800,00	184.350,00	184.349,34	0,66
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.192,00	9.600,00	9.600,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		176.400,00	166.605,51	9.794,49
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	0,00		0,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.600,00	41.230,00	370,00
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		6.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		55.000,00	11.228,31	43.771,69
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	108.062,00	103.368,50	103.188,53	179,97
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	133.000,00	129.923,23	129.922,93	0,30
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	160.708,00	503.485,00	503.484,07	0,93
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	142.940,00	180.375,00	180.374,87	0,13
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		14.000,00	2.502,78	11.497,22
C23	Μεταβιβάσεις		153.294,00	126.072,87	27.221,13
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		153.294,00	126.072,87	27.221,13
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.530.000,00	1.668.977,77	1.198.829,85	470.147,92
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	75.000,00	199.295,00	171.930,69	27.364,31
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.150,00	9.650,00	9.460,33	189,67
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		69,44		69,44
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	13.700,00	9.307,51	4.392,49
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.800,00	8.800,00		8.800,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	28.050,00	29.898,00	15.378,02	14.519,98
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	4.175,00	3.794,00	381,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	3.742,36	1.636,88	2.105,48
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	100.000,00	100.000,00	48.620,26	51.379,74
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	220.000,00	109.583,00	41.689,32	67.893,68
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		250,00	248,00	2,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		11.100,00	11.000,00	100,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	430.000,00	430.000,00	351.693,64	78.306,36
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	130.000,00	130.000,00	30.681,19	99.318,81
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.000,00	6.448,39	2.551,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	97.000,00	134.362,80	107.172,98	27.189,82
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		1.250,00	750,00	500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	9.300,00	8.162,89	1.137,11
C2420403001	Έξοδα ημερησίας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	9.460,00	7.230,00	2.230,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	7.700,00	5.092,25	2.607,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	3.220,00	1.785,00	1.435,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	2.100,00	540,00	1.560,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		450,00	90,00	360,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	1.560,00	99,20	1.460,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	18.000,00	26.838,86	20.858,39	5.980,47
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	30.000,00	32.140,31	20.297,08	11.843,23
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	325.000,00	376.333,00	324.863,83	51.469,17
C26	Τόκοι		83.476,00	59.113,91	24.362,09
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		83.476,00	59.113,91	24.362,09
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		9,00		9,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων		9,00		9,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		25.200,31	19.031,00	6.169,31
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		145,72	126,48	19,24
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		600,00	582,80	17,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		7.620,92	7.569,92	51,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		16.833,67	10.751,80	6.081,87

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	8.468.000,00	10.268.550,00	8.665.640,77	1.602.909,23
1903-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	216.000,00	230.153,19	190.665,02	39.488,17
C21	Παροχές σε εργαζομένους	159.000,00	156.928,19	152.274,21	4.653,98
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	95.864,00	106.989,00	103.153,00	3.836,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	1.285,00	1.285,00	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.800,00	25.145,00	25.145,00	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	13.029,00	620,13	565,06	55,07
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	10.432,00	10.114,25	9.706,79	407,46
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	6.318,00	9.523,95	9.258,95	265,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.957,00	3.250,86	3.160,41	90,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	57.000,00	70.225,00	35.442,81	34.782,19
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	837,45	2.162,55
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	494,76	505,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	7.000,00	2.627,59	4.372,41
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		500,00		500,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	400,00		400,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		3.500,00	969,00	2.531,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		500,00	158,00	342,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	304,00	3.696,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	86,80	913,20
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	22.000,00	23.000,00	12.137,15	10.862,85
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		4.800,00	1.810,00	2.990,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.000,00	76,50	923,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		3.100,00	385,00	2.715,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	8.000,00	7.569,52	430,48
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		1.500,00	723,63	776,37
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		7.925,00	7.263,41	661,59
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	2.948,00	52,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.200,00	1.200,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.000,00	1.000,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		800,00	748,00	52,00
1903-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	643.000,00	523.021,66	451.304,67	71.716,99
C21	Παροχές σε εργαζομένους	574.000,00	431.801,66	428.276,98	3.524,68
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	409.647,00	315.647,00	313.162,64	2.484,36
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.800,00	6.200,00	6.120,00	80,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.448,00	2.609,66	2.609,66	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.400,00	21.640,00	21.640,00	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.600,00	11.800,00	11.800,00	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	80.707,00	51.807,00	51.305,82	501,18
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.887,00	6.337,00	6.299,84	37,16
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	13.324,00	11.574,00	11.435,50	138,50
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.187,00	4.187,00	3.903,52	283,48
C22	Κοινωνικές Παροχές		6.720,00	4.312,80	2.407,20
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		6.720,00	4.312,80	2.407,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	69.000,00	84.500,00	18.714,89	65.785,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	18.000,00	12.000,00	2.560,77	9.439,23
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	6.000,00	1.640,97	4.359,03

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	70,00	3.930,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.500,00	17.000,00	1.490,00	15.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	354,45	4.645,55
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.500,00	6.500,00	347,50	6.152,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		25.000,00	12.251,20	12.748,80
1903-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	2.785.000,00	3.136.066,62	2.361.362,56	774.704,06
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.437.000,00	2.150.816,62	2.059.201,84	91.614,78
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.661.460,00	1.461.660,00	1.459.775,14	1.884,86
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.800,00	34.400,00	34.270,00	130,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.405,00	32.462,15	32.462,15	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.400,00	86.900,00	86.119,33	780,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.800,00	43.500,00	43.387,00	113,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.570,00	3.565,00	5,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.010,00	341,80	3.668,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.620,00	215,76	2.404,24
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	130.000,00	130.000,00	70.466,14	59.533,86
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	145.417,00	85.917,00	85.305,76	611,24
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	99.628,00	83.887,47	80.403,45	3.484,02
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	124.875,00	108.375,00	108.145,61	229,39
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.215,00	37.515,00	37.303,71	211,29
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	36.000,00	36.000,00	17.440,99	18.559,01
C22	Κοινωνικές Παροχές		26.280,00	19.196,02	7.083,98
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		26.280,00	19.196,02	7.083,98
C23	Μεταβιβάσεις		5.200,00	5.150,99	49,01
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.200,00	5.150,99	49,01
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	343.000,00	643.840,00	251.164,99	392.675,01
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		130,00	130,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	2.870,00		2.870,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		1.100,00	596,19	503,81
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	40.500,00	39.083,27	1.416,73
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	18.000,00	13.800,00	9.503,79	4.296,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.145,48	854,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	32.000,00	59.000,00	18.039,67	40.960,33
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	28.000,00	47.000,00	29.819,70	17.180,30
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	3.000,00	403,00	2.597,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	67.000,00	168.700,00	66.142,00	102.558,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	13.000,00	10.540,00	1.001,93	9.538,07
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	745,13	2.254,87
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	20.600,00	14.626,30	5.973,70
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00	3.323,12	1.676,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	3.129,40	6.870,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	20.000,00	4.854,79	15.145,21
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	17.000,00	4.350,00	12.650,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	5.000,00	648,22	4.351,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	7.000,00	546,00	6.454,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00	1.530,00	5.470,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	45.000,00	75.000,00	9.030,00	65.970,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσευείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		84.600,00	14.556,36	70.043,64
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	38.000,00	38.000,00	25.960,64	12.039,36

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C26	Τόκοι		450,00	411,68	38,32
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		450,00	411,68	38,32
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.000,00	309.480,00	26.237,04	283.242,96
C3110189001	Πληρωμές για βελτιώσεις γης		282.570,00	4.340,00	278.230,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		450,00	450,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		760,00	756,40	3,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		20.700,00	20.690,64	9,36
1903-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	4.824.000,00	6.379.308,53	5.662.308,52	717.000,01
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.709.000,00	5.181.309,53	4.920.489,30	260.820,23
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.545.146,00	3.536.119,25	3.532.944,14	3.175,11
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.570,00	104.570,00	104.465,50	104,50
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.716,00	24.677,72	24.677,72	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	236.744,00	198.244,00	197.227,66	1.016,34
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	132.000,00	124.000,00	123.696,67	303,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800,00	0,00		0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	109.116,00	80.607,00	28.509,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.600,00	41.600,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	1.870,00	1.308,62	561,38
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		181.945,00		181.945,00
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	130.113,00	133.613,00	132.864,99	748,01
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	148.492,00	114.492,00	112.360,31	2.131,69
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	165.778,00	419.366,56	418.109,46	1.257,10
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.641,00	151.141,00	150.627,23	513,77
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)		40.555,00		40.555,00
C22	Κοινωνικές Παροχές		30.000,00	15.000,00	15.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		30.000,00	15.000,00	15.000,00
C23	Μεταβιβάσεις		12.922,00	12.872,03	49,97
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.922,00	12.872,03	49,97
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	953.000,00	1.017.666,00	618.575,64	399.090,36
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.500,00	3.500,00	1.365,60	2.134,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	127.230,00	115.506,11	11.723,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	691,55	6.308,45
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	710,53	3.289,47
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	16.000,00	16.000,00	4.079,13	11.920,87
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	10.800,00	9.436,44	1.363,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	34.000,00	31.000,00	11.777,13	19.222,87
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	75.000,00	67.000,00	50.981,70	16.018,30
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	638,04	2.361,96
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	80.000,00	66.100,00	44.313,35	21.786,65
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	92.000,00	54.170,00	28.414,16	25.755,84
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	130.000,00	130.000,00	72.861,04	57.138,96
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	35.000,00	35.000,00	9.524,27	25.475,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	68.000,00	69.680,00	57.040,85	12.639,15
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	6.850,00	1.445,00	5.405,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	8.000,00	1.456,40	6.543,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	18.000,00	18.000,00	10.522,65	7.477,35
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	22.000,00	21.500,00	7.250,00	14.250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	6.367,79	2.632,21

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	14.500,00	4.240,00	10.260,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	600,00	9.400,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		124,00	124,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	8.876,00	2.188,14	6.687,86
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	60.000,00	88.850,00	50.635,01	38.214,99
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	64.000,00	64.000,00	17.342,10	46.657,90
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	111.500,00	136.486,00	109.064,65	27.421,35
C26	Τόκοι		24.200,00	24.187,39	12,61
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		24.200,00	24.187,39	12,61
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	162.000,00	113.211,00	71.184,16	42.026,84
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	14.000,00	3.500,00	2.780,00	720,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	18.000,00	1.500,00		1.500,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	40.000,00	25.000,00		25.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	42.000,00	16.551,00	15.567,33	983,67
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	20.000,00	5.000,00	4.372,67	627,33
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		46.200,00	44.640,00	1.560,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	13.000,00	6.460,00	3.824,16	2.635,84

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	12.467.000,00	17.346.564,00	14.070.642,18	3.275.921,82
1904-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	337.000,00	549.330,00	499.724,80	49.605,20
C21	Παροχές σε εργαζομένους	255.000,00	454.130,00	419.346,56	34.783,44
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	167.930,00	220.430,00	217.316,33	3.113,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.080,00	8.580,00	6.470,00	2.110,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.890,00	23.590,00	22.233,96	1.356,04
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	26.500,00	25.560,00	940,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.900,00	12.290,00	11.457,20	832,80
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικών μισθολογίων		3.740,00		3.740,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		75.100,00	70.332,99	4.767,01
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	5.800,00	6.300,00	5.396,84	903,16
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	9.200,00	12.400,00	11.858,79	541,21
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	19.500,00	27.000,00	25.927,35	1.072,65
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.700,00	9.800,00	8.902,24	897,76
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)		24.500,00	10.690,70	13.809,30
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.900,00	3.200,16	699,84
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	82.000,00	95.200,00	80.378,24	14.821,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	0,00		0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	7.500,00	7.300,00	5.953,00	1.347,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	7.000,00	5.245,66	1.754,34
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.500,00	12.000,00	6.760,94	5.239,06
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		3.900,00	2.820,00	1.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		4.340,00	2.642,11	1.697,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		660,00	60,00	600,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	3.000,00	1.574,10	1.425,90
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	446,40	53,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	55.500,00	55.500,00	54.876,03	623,97
1904-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	1.943.000,00	1.938.140,00	1.852.872,29	85.267,71
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.719.000,00	1.724.752,00	1.689.252,57	35.499,43
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.258.700,00	1.306.200,00	1.293.978,83	12.221,17
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	26.000,00	23.948,33	2.051,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.190,00	42.190,00	40.754,83	1.435,17
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.100,00	35.100,00	33.738,00	1.362,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.400,00	1.290,00	4.110,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.852,00	3.888,20	963,80
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	267.430,00	239.930,00	233.298,74	6.631,26
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	24.830,00	20.330,00	15.185,68	5.144,32
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	26.760,00	35.760,00	34.845,02	914,98
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.490,00	8.990,00	8.324,94	665,06
C22	Κοινωνικές Παροχές	15.000,00	2.288,00		2.288,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	2.288,00		2.288,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	209.000,00	209.000,00	161.519,72	47.480,28
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	2.150,00	712,42	1.437,58
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	998,51	1,49
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	2.326,01	2.673,99
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	593,07	1.406,93
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.000,00	9.000,00	4.766,76	4.233,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	500,00	1.350,00	1.328,00	22,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	1.600,00	486,01	1.113,99
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	14.500,00	13.015,38	1.484,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	2.000,00	1.708,80	291,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.500,00	7.000,00	2.254,17	4.745,83
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	17.000,00	17.000,00	12.450,00	4.550,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	16.000,00	11.298,80	4.701,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	6.774,00	2.226,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.900,00	1.900,00		1.900,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	4.000,00	7.500,00	6.283,32	1.216,68
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	110.500,00	110.500,00	96.524,47	13.975,53
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.100,00	2.100,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.100,00	2.100,00	0,00
1904-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	3.340.000,00	5.674.168,22	3.109.070,91	2.565.097,31
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.840.000,00	2.903.872,72	2.837.423,19	66.449,53
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	2.088.910,00	2.182.910,00	2.163.993,42	18.916,58
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.320,00	55.320,00	53.562,00	1.758,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.050,00	33.050,00	31.981,00	1.069,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	113.160,00	115.160,00	113.740,00	1.420,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρამεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	6.450,00	2.550,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	840,00	840,00	840,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	19.723,72	16.098,68	3.625,04
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.610,00	1.759,00	1.581,96	177,04
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	107.420,00	100.420,00	99.048,77	1.371,23
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	200.780,00	157.280,00	126.227,26	31.052,74
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	155.350,00	169.850,00	166.733,74	3.116,26
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.560,00	58.560,00	57.166,36	1.393,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	397.000,00	459.542,50	235.534,33	224.008,17
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		243,84	243,84	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	13.000,00	1.905,03	11.094,97
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	3.500,00	3.498,12	1,88
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	496,99	4.503,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	6.188,38	3.811,62
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	7.756,16	2.158,82	5.597,34
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	7.000,00	2.469,00	4.531,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	16.500,00	13.498,81	3.001,19
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	11.000,00	12.000,00	9.243,60	2.756,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		186,00	186,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	52.000,00	102.000,00	62.312,55	39.687,45
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	2.000,00	778,50	1.221,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	48.000,00	39.500,00	33.446,91	6.053,09
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	310,00	4.690,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	19.000,00	12.982,80	6.017,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.000,00	18.000,00	5.350,00	12.650,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	18.000,00	6.790,49	11.209,51

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.500,00	5.500,00	400,00	5.100,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	8.790,00	856,08	7.933,92
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00	21.210,00	7.740,00	13.470,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	2.856,50	1.771,22	1.085,28
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	41.500,00	7.404,79	34.095,21
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	90.000,00	101.000,00	55.502,40	45.497,60
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	103.000,00	2.310.753,00	36.113,39	2.274.639,61
C3110189001	Πληρωμές για βελτιώσεις γης	40.000,00	2.274.853,00	9.523,16	2.265.329,84
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	13.000,00	10.900,00	10.000,00	900,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	13.000,00	13.019,03	13.019,03	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	23.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	1.980,97		1.980,97
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	3.571,20	6.428,80
1904-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	6.847.000,00	9.184.925,78	8.608.974,18	575.951,60
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.117.000,00	7.049.245,28	6.958.730,46	90.514,82
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.395.690,00	5.299.090,00	5.261.820,74	37.269,26
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	139.480,00	124.980,00	123.218,00	1.762,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.020,00	46.020,00	45.174,54	845,46
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	232.400,00	239.400,00	238.012,49	1.387,51
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμβολίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.600,00	5.160,00	16.440,00
C2120189002	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	540,00	540,00	540,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.730,00	76.034,28	66.354,42	9.679,86
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.600,00	41.600,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.260,00	5.341,00	4.213,23	1.127,77
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικών μισθολογίων		2.185,00		2.185,00
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	249.980,00	219.980,00	213.107,89	6.872,11
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	200.100,00	182.675,00	172.150,41	10.524,59
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	605.000,00	587.500,00	586.437,14	1.062,86
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	207.800,00	202.300,00	200.941,60	1.358,40
C22	Κοινωνικές Παροχές		12.712,00	12.712,00	0,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		12.712,00	12.712,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		38.328,00	38.321,75	6,25
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.113,00	11.111,53	1,47
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		27.215,00	27.210,22	4,78
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.659.000,00	1.909.808,50	1.467.001,41	442.807,09
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	7.000,00	14.000,00	13.634,61	365,39
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	309.825,00	252.654,29	57.170,71
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	23.677,00	22.874,25	802,75
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	20.000,00	10.147,61	9.852,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	22.000,00	20.322,69	1.677,31
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	28.000,00	28.000,00	15.469,27	12.530,73
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.400,00	7.821,90	2.578,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	64.000,00	28.343,93	26.458,10	1.885,83
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	200.000,00	200.000,00	151.407,22	48.592,78
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	67.000,00	71.000,00	47.690,54	23.309,46
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	21.000,00	5.307,37	15.692,63
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	310.000,00	262.000,00	174.009,12	87.990,88
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	12.000,00	8.765,90	3.234,10
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	153.000,00	127.258,83	115.688,36	11.570,47
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	3.882,00	6.118,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	19.000,00	15.079,29	3.920,71
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	21.000,00	25.700,00	11.790,00	13.910,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.000,00	22.500,00	8.004,36	14.495,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	4.500,00	1.496,50	3.003,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	11.000,00	38.741,17	1.952,00	36.789,17
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	2.643,50		2.643,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	65.000,00	50.800,00	38.948,53	11.851,47
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	10.000,00	21.556,07	11.269,32	10.286,75
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	537.500,00	555.863,00	498.477,98	57.385,02
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων		5.500,00	3.850,20	1.649,80
C26	Τόκοι		9.832,00	9.830,76	1,24
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.832,00	9.830,76	1,24
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	71.000,00	165.000,00	122.377,80	42.622,20
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	17.000,00	13.609,60	3.390,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	23.105,52	22.403,19	702,33
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		30.000,00	23.214,29	6.785,71
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	35.000,00	51.000,00	31.939,92	19.060,08
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	14.000,00	9.089,20	4.910,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	29.894,48	22.121,60	7.772,88

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	5.631.000,00	6.234.842,00	5.995.843,43	238.998,57
1905-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	82.000,00	228.229,77	218.288,91	9.940,86
C21	Παροχές σε εργαζομένους	78.000,00	209.916,61	204.875,98	5.040,63
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	50.800,00	140.907,15	137.410,87	3.496,28
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.153,76	3.013,00	140,76
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	26.223,06	26.221,67	1,39
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	4.573,20	3.933,00	640,20
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	12.526,20	12.148,86	377,34
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	1.500,00	14.839,70	14.456,58	383,12
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	6.000,00	5.735,89	5.734,56	1,33
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.957,65	1.957,44	0,21
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00	17.283,16	12.767,59	4.515,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		350,00	246,48	103,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		400,00	334,80	65,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		1.150,00	548,48	601,52
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό		8.953,16	7.884,63	1.068,53
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		1.220,00	693,92	526,08
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.400,00	1.700,00	1.680,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	1.000,00	671,19	328,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	360,00	160,00	200,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		650,00	548,09	101,91
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων		1.500,00		1.500,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.030,00	645,34	384,66
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		500,00	192,20	307,80
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		380,00	373,24	6,76
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		150,00	79,90	70,10
1905-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	164.000,00	98.212,93	97.270,59	942,34
C21	Παροχές σε εργαζομένους	162.000,00	97.212,93	97.095,39	117,54
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	124.000,00	65.842,83	65.823,94	18,89
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.440,30	1.440,00	0,30
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.500,00	12.360,70	12.360,00	0,70
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.300,00	2.280,57	19,43
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	4.000,00	588,65	586,58	2,07
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	6.900,00	5.220,77	5.145,80	74,97
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	7.300,00	7.024,04	7.023,06	0,98
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.800,00	2.435,64	2.435,44	0,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	1.000,00	175,20	824,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	500,00	80,00	420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	400,00	95,20	304,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	100,00		100,00
1905-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	1.720.000,00	1.733.893,93	1.633.558,10	100.335,83
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.600.000,00	1.535.054,97	1.531.420,47	3.634,50
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.113.000,00	1.065.744,40	1.064.266,52	1.477,88
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	25.703,65	25.620,00	83,65
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	24.616,07	24.598,08	17,99
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	82.681,60	82.680,00	1,60
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	57.000,00	68.479,24	67.183,34	1.295,90

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	28.440,00	28.371,67	68,33
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	32.000,00	28.807,02	28.749,75	57,27
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	99.000,00	79.605,15	79.041,02	564,13
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	100.000,00	96.894,07	96.858,34	35,73
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	34.058,77	34.040,85	17,92
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		25,00	10,90	14,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	110.000,00	159.569,96	100.068,99	59.500,97
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	0,00		0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.638,00	1.451,06	186,94
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.335,30	1.332,78	2,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	0,00		0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.500,00	5.850,00	4.797,53	1.052,47
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	422,26	278,25	144,01
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.500,00	700,00	158,61	541,39
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	6.000,00	0,00		0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	6.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	800,00	186,50	613,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.100,00	4.575,60	3.210,12	1.365,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	953,60	393,99	559,61
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	9.500,00	7.760,00	1.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	10.000,00	8.422,90	1.577,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	5.500,00	4.216,75	1.283,25
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.400,00	5.060,00	260,40	4.799,60
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	14.000,00	22.600,00	1.791,30	20.808,70
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.200,00	1.029,20	1.029,20	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	0,00		0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	56.234,00	31.407,60	24.826,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	32.400,00	33.372,00	33.372,00	0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	10.000,00	39.269,00	2.068,64	37.200,36
C3110189001	Πληρωμές για βελτιώσεις γης		37.200,00		37.200,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	159,00	159,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	980,00	980,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		82,00	81,90	0,10
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	848,00	847,74	0,26
1905-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	3.665.000,00	4.174.505,37	4.046.725,83	127.779,54
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.846.000,00	3.095.225,49	3.091.093,12	4.132,37
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.949.000,00	2.097.134,93	2.095.433,84	1.701,09
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών		854,00	854,00	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	57.400,00	55.863,17	55.853,75	9,42
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.600,00	11.651,79	11.649,04	2,75
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	134.000,00	138.943,46	138.721,33	222,13
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	113.700,00	145.902,28	145.878,76	23,52
C2120189002	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών		239,21	239,12	0,09
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.800,00	92.244,68	90.397,57	1.847,11
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.600,00	41.600,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	1.586,94	1.586,94	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	121.000,00	96.813,79	96.701,42	112,37

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1905

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	69.000,00	67.381,56	67.356,06	25,50
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	247.000,00	255.457,48	255.364,66	92,82
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		32,81	32,79	0,02
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών		145,74	145,71	0,03
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.000,00	89.253,78	89.179,56	74,22
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών		49,87	49,74	0,13
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		70,00	48,83	21,17
C22	Κοινωνικές Παροχές	15.000,00	16.610,00	16.605,60	4,40
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	16.610,00	16.605,60	4,40
C23	Μεταβιβάσεις		72.781,00	71.466,32	1.314,68
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		54.000,00	52.689,52	1.310,48
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.781,00	18.776,80	4,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	778.000,00	926.418,88	820.826,08	105.592,80
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	700,00	562,13	137,87
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.500,00	1.000,00	344,02	655,98
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	113.630,00	113.300,62	329,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	8.540,00	7.832,42	707,58
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	801,00	199,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	4.550,00	3.435,96	1.114,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.500,00	4.764,00	2.245,01	2.518,99
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.170,00	584,23	585,77
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	1.450,00	1.204,14	245,86
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	33.821,00	33.084,99	736,01
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	36.000,00	24.250,00	13.834,02	10.415,98
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	11.622,04	8.767,20	2.854,84
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	55.000,00	76.040,00	73.591,91	2.448,09
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	2.150,00	1.938,68	211,32
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	75.000,00	67.040,00	52.534,71	14.505,29
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	13.000,00	36.000,00	25.575,20	10.424,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	600,00	226,60	373,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	7.500,00	6.788,50	711,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	8.070,30	7.740,00	330,30
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	7.909,70	7.566,86	342,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.671,00	3.247,75	423,25
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	29.000,00	25.052,84	25.052,84	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.200,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		8.060,00	8.060,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	63.000,00	56.100,00	39.667,11	16.432,89
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	27.350,00	14.339,80	13.010,20
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	45.000,00	41.600,00	27.065,21	14.534,79
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	381.000,00	352.678,00	341.435,17	11.242,83
C31	Πάνια Περιουσιακά Στοιχεία	26.000,00	63.470,00	46.734,71	16.735,29
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	3.500,00	2.411,59	1.088,41
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	12.500,00	8.811,05	3.688,95
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	33.650,00	26.174,78	7.475,22
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.500,00	120,00	28,00	92,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	2.500,00	671,18	1.828,82
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.400,00	10.400,00	8.146,24	2.253,76
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	800,00	491,87	308,13
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.100,00	0,00		0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	6.068.000,00	6.697.062,00	6.294.340,12	402.721,88
1906-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	191.000,00	249.537,17	224.523,55	25.013,62
C21	Παροχές σε εργαζομένους	143.000,00	194.359,92	183.395,22	10.964,70
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	98.000,00	129.936,46	129.936,46	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.721,67	2.721,67	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	15.300,00	13.650,00	1.650,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.700,00	7.425,30	274,70
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		2.000,00		2.000,00
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	4.000,00	4.621,98	4.621,98	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	14.000,00	23.237,94	18.618,94	4.619,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	7.841,87	6.420,87	1.421,00
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
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00	54.507,25	40.458,33	14.048,92
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	9.315,00	5.220,83	4.094,17
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	325,20	325,20	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.684,64	2.207,34	477,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	6.533,86	6.526,27	7,59
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		1.200,00	885,04	314,96
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.100,00	1.741,69	358,31
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	1.081,35	644,43	436,92
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.813,04	6.564,36	1.248,68
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	286,44	265,98	20,46
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	925,20	815,00	110,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	660,00	1.340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	5.917,50	4.097,50	1.820,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.000,00	192,00	808,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	4.907,52	3.927,95	979,57
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	8.417,50	6.384,74	2.032,76
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	6.000,00	670,00	670,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	670,00	670,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	0,00		0,00
1906-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	153.000,00	146.687,60	138.265,94	8.421,66
C21	Παροχές σε εργαζομένους	131.000,00	133.749,54	130.221,54	3.528,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	89.000,00	92.865,44	90.932,44	1.933,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	15.550,00	15.550,00	0,00
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
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	4.000,00	3.194,47	3.194,47	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	14.000,00	14.389,19	14.194,19	195,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	4.910,44	4.910,44	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)		400,00		400,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	12.938,06	8.044,40	4.893,66
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	4.283,76	3.841,64	442,12
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		62,00	62,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	54,90	54,90	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00	1.607,50	2.392,50

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	2.341,50	1.926,56	414,94
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		624,00	465,00	159,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	40,00		40,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	1.031,90	86,80	945,10
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00		0,00
1906-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	1.345.000,00	1.444.435,49	1.355.253,82	89.181,67
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.245.000,00	1.289.512,40	1.245.199,96	44.312,44
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	938.000,00	962.465,96	950.232,96	12.233,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	21.979,99	21.979,99	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	17.401,07	17.401,07	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	53.040,00	42.520,00	10.520,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.200,00	5.560,56	1.639,44
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 προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	63.000,00	47.747,34	47.747,34	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	26.000,00	18.839,96	18.839,96	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	90.000,00	119.725,03	104.862,03	14.863,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	41.113,05	36.056,05	5.057,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	70.000,00	131.971,39	87.519,76	44.451,63
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		140,06	140,02	0,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	17.083,81	6.673,05	10.410,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	900,00	893,84	6,16
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		200,00	126,48	73,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		3.074,26	2.002,40	1.071,86
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		380,00		380,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	1.955,06	955,06	1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	3.073,40	3.073,14	0,26
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	1.400,00	1.226,04	173,96
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000,00	7.000,00	4.930,43	2.069,57
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	3.400,00	2.671,30	728,70
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		186,00	186,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	10.000,00	9.238,00	762,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	2.300,00	977,00	1.323,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	9.065,87	8.359,66	706,21
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	245,52	61,38	184,14
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	3.022,13	1.725,16	1.296,97
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	11.776,00	2.910,00	8.866,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	5.082,10	4.432,24	649,86
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	48.687,18	36.938,56	11.748,62
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	30.000,00	22.951,70	22.534,10	417,60
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	4.691,00	4.305,42	385,58
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		4.000,00	3.968,00	32,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	429,00	429,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	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	10.000,00	13.831,70	13.831,68	0,02
1906-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης		9.863,83	5.359,58	4.504,25
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		9.863,83	5.359,58	4.504,25
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		757,24	457,24	300,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		3.966,00	3.097,84	868,16

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		895,70		895,70
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		3.777,16	1.687,50	2.089,66
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		217,00	117,00	100,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		250,73		250,73
1906-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	4.379.000,00	4.846.537,91	4.570.937,23	275.600,68
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.695.000,00	4.073.686,14	3.954.736,12	118.950,02
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.742.000,00	2.926.982,80	2.892.565,42	34.417,38
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	76.413,65	76.413,65	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	44.914,74	44.914,74	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	148.000,00	135.676,34	135.676,34	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	156.000,00	128.986,11	27.013,89
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.600,00	41.600,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.123,97	1.876,03
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		4.680,00	3.525,60	1.154,40
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.400,00		2.400,00
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	99.000,00	98.238,32	98.238,32	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	78.000,00	57.206,64	57.206,64	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	370.000,00	352.829,40	352.829,40	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	171.701,09	120.850,09	50.851,00
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)		1.043,16	805,84	237,32
C23	Μεταβιβάσεις		84.172,00	84.136,18	35,82
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.740,10	7.740,10	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		53.789,90	53.774,88	15,02
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		22.642,00	22.621,20	20,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	594.000,00	638.634,47	494.680,44	143.954,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	81.964,85	66.145,79	15.819,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.000,00	2.400,00	2.397,62	2,38
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	2.207,20	2.207,20	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		5.381,97	3.723,77	1.658,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	3.204,51	2.851,23	353,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	24.204,00	13.225,58	10.978,42
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	9.383,63	3.242,15	6.141,48
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	7.841,16	5.295,97	2.545,19
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	50.000,00	82.600,00	59.555,37	23.044,63
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	40.000,00	22.381,00	18.293,54	4.087,46
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		223,20	223,20	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	80.000,00	81.717,53	59.446,37	22.271,16
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	15.000,00	2.986,26	12.013,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	32.126,25	28.861,14	3.265,11
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	845,52	450,00	395,52
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	3.660,77	2.635,87	1.024,90
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	4.000,00	5.818,83	4.891,78	927,05
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	13.598,00	10.800,00	2.798,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	6.530,00	5.593,40	936,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	70,00	70,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	1.185,41		1.185,41
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	67.000,00	83.037,93	72.236,64	10.801,29
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	130.000,00	151.252,71	129.547,56	21.705,15

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C26	Τόκοι		640,00	562,06	77,94
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		640,00	562,06	77,94
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	90.000,00	49.405,30	36.822,43	12.582,87
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	2.570,00	2.425,60	144,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	26.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	40.000,00	13.482,00	2.207,20	11.274,80
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	300,00	148,80	151,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	3.804,00	3.066,52	737,48
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.300,00	1.299,99	0,01
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	208,40	208,32	0,08
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		27.740,90	27.466,00	274,90

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	17.118.000,00	19.725.474,00	18.355.357,14	1.370.116,86
1907-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	191.000,00	409.305,00	373.208,81	36.096,19
C21	Παροχές σε εργαζομένους	147.000,00	354.305,00	346.101,44	8.203,56
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	70.000,00	215.500,00	215.434,43	65,57
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	3.000,00	2.990,00	10,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	28.000,00	24.650,00	3.350,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	5.654,40	1.345,60
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		41.440,00	40.256,00	1.184,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	10.700,00	9.431,77	1.268,23
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	23.000,00	29.600,00	29.428,79	171,21
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	10.500,00	10.114,64	385,36
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		6.679,00	6.309,72	369,28
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.886,00	1.831,69	54,31
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00	53.000,00	25.991,37	27.008,63
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	21.000,00	19.800,00	2.092,28	17.707,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.500,00	10.500,00	7.490,00	3.010,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	9.150,00	5.071,39	4.078,61
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	9.350,00	7.487,93	1.862,07
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.500,00	4.200,00	3.849,77	350,23
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	2.000,00	1.116,00	884,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	846,00		846,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.154,00	1.116,00	38,00
1907-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	324.000,00	354.100,00	343.590,05	10.509,95
C21	Παροχές σε εργαζομένους	309.000,00	343.600,00	338.461,00	5.139,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	228.000,00	254.000,00	251.808,32	2.191,68
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	6.100,00	5.990,00	110,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.200,00	2.151,48	48,52
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	22.600,00	22.510,00	90,00
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		1.600,00	1.482,84	117,16
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	12.000,00	12.600,00	11.046,40	1.553,60
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	30.000,00	32.500,00	31.917,16	582,84
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	12.000,00	11.554,80	445,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	9.500,00	5.129,05	4.370,95
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.500,00	4.000,00	2.340,00	1.660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	2.100,00	405,55	1.694,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.400,00	2.383,50	1.016,50
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	0,00		0,00
1907-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	5.396.000,00	5.891.095,00	5.385.812,51	505.282,49
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.884.000,00	4.996.668,00	4.816.649,72	180.018,28
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.717.000,00	3.834.556,00	3.761.369,40	73.186,60
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	102.000,00	100.500,00	96.170,13	4.329,87
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.000,00	63.000,00	59.070,60	3.929,40
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	94.000,00	92.030,76	1.969,24

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	44.233,34	766,66
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.200,00	2.030,00	170,00
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	1.437,92	5.562,08
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	122.000,00	122.000,00	107.735,64	14.264,36
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	279.000,00	279.000,00	205.096,31	73.903,69
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	335.000,00	332.412,00	331.205,67	1.206,33
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	118.000,00	117.000,00	116.269,95	730,05
C22	Κοινωνικές Παροχές		15.000,00	14.184,80	815,20
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		15.000,00	14.184,80	815,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	484.000,00	766.887,00	445.217,95	321.669,05
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.395,00	4.978,93	5.416,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.000,00	1.268,73	1.731,27
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	13.000,00	8.815,41	4.184,59
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	12.000,00	9.600,00	5.209,62	4.390,38
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	13.520,00	11.025,85	2.494,15
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	52.000,00	59.900,00	16.237,12	43.662,88
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	62.000,00	71.600,00	23.441,12	48.158,88
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	1.343,22	1.656,78
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	52.000,00	49.442,41	2.557,59
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	5.000,00	3.000,15	1.999,85
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	47.000,00	85.330,00	77.665,69	7.664,31
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	17.000,00	15.909,20	1.090,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.500,00	4.850,00	3.196,35	1.653,65
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	51.000,00	19.995,21	31.004,79
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	21.400,00	16.245,00	5.155,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	7.000,00	2.138,15	4.861,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.900,00	1.260,72	1.639,28
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	4.000,00	13.520,00	2.491,69	11.028,31
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00	140.730,00	18.179,70	122.550,30
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		100,00	66,96	33,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	33.000,00	57.800,00	46.933,96	10.866,04
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων		3.200,00	754,22	2.445,78
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	109.000,00	112.242,00	111.204,49	1.037,51
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	2.000,00	6.300,00	4.414,05	1.885,95
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	28.000,00	112.540,00	109.760,04	2.779,96
C3110189001	Πληρωμές για βελτιώσεις γης		84.440,00	83.278,40	1.161,60
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	19.000,00	20.100,00	19.585,76	514,24
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	2.400,00	1.829,00	571,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	5.100,00	5.066,88	33,12
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
1907-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	11.207.000,00	13.070.974,00	12.252.745,77	818.228,23
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.029.000,00	10.496.800,00	10.375.774,48	121.025,52
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.349.400,00	7.574.400,00	7.561.682,41	12.717,59
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	121.000,00	177.500,00	169.595,46	7.904,54
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	204.500,00	203.755,99	744,01
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	600,00	800,00	600,00	200,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	43.979,25	1.020,75
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	242.000,00	241.320,32	679,68

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.000,00	3.100,00	3.060,00	40,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
C2120113002	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού μισθολογίου ιατρών	40.000,00	48.000,00	47.486,74	513,26
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	190.000,00	187.292,36	2.707,64
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	102.000,00	181.838,52	141.736,89	40.101,63
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.600,00	41.600,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	161,48		161,48
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	400.000,00	398.400,00	376.715,83	21.684,17
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	220.000,00	225.000,00	214.959,35	10.040,65
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	800.000,00	800.000,00	789.053,73	10.946,27
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	11.500,00	11.424,02	75,98
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	28.000,00	31.500,00	31.424,46	75,54
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	300.000,00	288.713,13	11.286,87
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	6.500,00	6.374,54	125,46
C22	Κοινωνικές Παροχές		15.000,00		15.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		15.000,00		15.000,00
C23	Μεταβιβάσεις		98.629,00	97.822,71	806,29
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.948,00	1.947,23	0,77
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		96.681,00	95.875,48	805,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.125.000,00	2.352.145,00	1.679.860,61	672.284,39
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	538,52	461,48
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	105.000,00	298.230,00	262.598,44	35.631,56
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	14.000,00	15.460,00	11.501,39	3.958,61
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	28.000,00	3.389,71	24.610,29
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	27.000,00	22.590,00	13.073,36	9.516,64
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	20.000,00	9.435,17	10.564,83
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	61.000,00	63.500,00	18.691,10	44.808,90
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100.000,00	106.100,00	40.329,08	65.770,92
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		140,00	140,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.800,00	10.300,00	8.058,41	2.241,59
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	200.000,00	184.850,00	101.007,71	83.842,29
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	4.300,00	2.100,71	2.199,29
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	120.000,00	135.900,00	52.079,21	83.820,79
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	7.600,00	4.811,20	2.788,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	360.000,00	330.000,00	178.552,62	151.447,38
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	53.000,00	53.000,00	44.900,95	8.099,05
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	8.000,00	5.222,86	2.777,14
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	165.000,00	192.800,00	155.023,61	37.776,39
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	2.000,00	5.500,00	4.608,66	891,34
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	12.000,00	36.207,00	1.282,40	34.924,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	13.000,00	9.539,00	7.037,42	2.501,58
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	21.091,00	13.900,42	7.190,58
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	15.700,00	7.027,00	8.673,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	4.589,81	7.410,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.530,50	469,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	539,99	2.460,01
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		8.360,00		8.360,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		2.480,00	2.480,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	114,58	385,42
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	700,00	1.750,00	1.671,20	78,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	13.207,02	6.792,98
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	18.000,00	23.000,00	11.417,71	11.582,29
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	750.000,00	698.548,00	692.644,16	5.903,84
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	10.000,00	8.700,00	6.355,69	2.344,31
C26	Τόκοι		5.500,00	5.137,00	363,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.500,00	5.137,00	363,00
C2740989001	Λοιπές Δαπάνες		2.000,00	62,30	1.937,70
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		2.000,00	62,30	1.937,70
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	53.000,00	100.900,00	94.088,67	6.811,33
C3120102001	Πληρωμές για αγοράς συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	6.100,00	5.375,00	725,00
C3120201001	Πληρωμές για αγοράς οδικών μέσων		33.000,00	30.894,21	2.105,79
C3120301001	Πληρωμές για αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	18.400,00	15.904,49	2.495,51
C3120302001	Πληρωμές για αγοράς τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγοράς λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγοράς λοιπών επίπλων	5.000,00	19.300,00	19.074,37	225,63
C3120989001	Πληρωμές για αγοράς λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγοράς λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	24.100,00	22.840,60	1.259,40

ΕΞΟΔΑ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ &
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	5.000.000,00	620.000,00	619.423,38	576,62
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	179.128.000,00	233.327.000,00	220.672.109,55	12.654.890,45
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	8.575.000,00	6.975.000,00	4.400.000,00	2.575.000,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	10.000.000,00	25.399.000,00	25.398.034,96	965,04
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	375.928.000,00	366.014.000,00	84.757.812,78	281.256.187,22
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	37.419.000,00	43.133.000,00	19.235.772,67	23.897.227,33
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	495.204.000,00	376.302.000,00	303.297.977,43	73.004.022,57
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	103.594.000,00	109.408.000,00	56.560.697,99	52.847.302,01
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	149.844.000,00	350.661.590,31	265.916.069,13	84.745.521,18
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	118.572.000,00	174.261.000,00	140.019.433,75	34.241.566,25
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	759.098.000,00	732.591.000,00	732.589.208,73	1.791,27
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	397.029.000,00	335.079.000,00	309.502.336,86	25.576.663,14
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	728.978.000,00	838.912.000,00	796.909.903,66	42.002.096,34
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	714.805.000,00	683.516.000,00	349.855.697,52	333.660.302,48
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	154.230.000,00	170.523.000,00	166.903.198,49	3.619.801,51
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	190.267.000,00	193.838.000,00	44.109.871,82	149.728.128,18
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	650.349.000,00	636.361.000,00	240.293.664,68	396.067.335,32
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	34.708.000,00	59.294.000,00	35.693.741,31	23.600.258,69
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	5.000.000,00	1.031.000,00	1.030.645,45	354,55
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	44.122.000,00	41.306.000,00	8.202.977,42	33.103.022,58
Αποτέλεσμα ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ		5.161.850.000,00	5.378.551.590,31	3.805.968.577,58	1.572.583.012,73
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	1.000.000,00	1.399.000,00	1.398.039,78	960,22
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	1.000.000,00	583.365,00	393.705,30	189.659,70
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	154.000.000,00	66.575.000,00	66.411.721,51	163.278,49
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	7.000.000,00	6.152.000,00	6.151.641,11	358,89
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	10.000.000,00	29.450.000,00	29.449.902,72	97,28
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	50.000.000,00	75.725.000,00	75.724.242,77	757,23
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	13.000.000,00	11.669.000,00	11.668.331,12	668,88
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	570.000.000,00	699.556.000,00	699.553.755,99	2.244,01
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	15.000.000,00	29.375.000,00	29.374.514,03	485,97
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	20.000.000,00	75.018.635,00	74.778.997,87	239.637,13
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1.200.000.000,00	1.253.473.000,00	1.253.472.176,17	823,83
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	650.000.000,00	1.148.887.000,00	1.148.886.787,79	212,21
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	300.000.000,00	413.804.000,00	413.803.883,70	116,30
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.425.000.000,00	2.196.314.000,00	2.196.313.429,37	570,63
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	780.000.000,00	788.831.000,00	788.830.502,49	497,51
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	60.000.000,00	21.721.000,00	21.720.126,59	873,41
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	10.000.000,00	8.279.000,00	8.278.580,27	419,73
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	160.000.000,00	208.720.000,00	208.719.493,25	506,75
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	290.000.000,00	307.405.000,00	307.404.630,35	369,65
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	60.000.000,00	46.692.000,00	46.691.093,45	906,55
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	24.000.000,00	6.371.000,00	6.370.948,30	51,70
Αποτέλεσμα ΠΔΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ		6.800.000.000,00	7.396.000.000,00	7.395.396.503,93	603.496,07
Συνολικό Αποτέλεσμα		11.961.850.000,00	12.774.551.590,31	11.201.365.081,51	1.573.186.508,80

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ
& ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	5.161.850.000,00	5.378.551.590,31	3.805.968.577,58	1.572.583.012,73
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	5.000.000,00	620.000,00	619.423,38	576,62
1004-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	4.500.000,00	612.975,38	612.975,38	0,00
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	500.000,00	7.024,62	6.448,00	576,62
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	179.128.000,00	233.327.000,00	220.672.109,55	12.654.890,45
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	60.000.000,00	114.590.000,00	114.589.625,82	374,18
1007-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1007-705-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινο Δυναμικό)	18.128.000,00	18.128.000,00	5.523.832,61	12.604.167,39
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	1.000.000,00	609.000,00	558.651,12	50.348,88
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	8.575.000,00	6.975.000,00	4.400.000,00	2.575.000,00
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	145.000,00	0,00		0,00
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	5.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	815.000,00	0,00		0,00
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	40.000,00	0,00		0,00
1009-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εξωτερικών	2.575.000,00	2.575.000,00		2.575.000,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	10.000.000,00	25.399.000,00	25.398.034,96	965,04
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.300.000,00	2.979.388,00	2.979.387,51	0,49
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	1.300.000,00	19.045.592,00	19.044.629,37	962,63
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	1.300.000,00	3.370.827,00	3.370.826,43	0,57
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	6.100.000,00	3.193,00	3.191,65	1,35
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	375.928.000,00	366.014.000,00	84.757.812,78	281.256.187,22
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	13.000.000,00	3.086.000,00	3.085.636,43	363,57
1015-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	362.928.000,00	362.928.000,00	81.672.176,35	281.255.823,65
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	37.419.000,00	43.133.000,00	19.235.772,67	23.897.227,33
1017-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	5.000.000,00	10.714.000,00	10.713.518,84	481,16
1017-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης	32.419.000,00	32.419.000,00	8.522.253,83	23.896.746,17
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	495.204.000,00	376.302.000,00	303.297.977,43	73.004.022,57
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας , Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	6.000.000,00	2.771.668,38	2.771.668,38	0,00
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας	1.000.000,00	274.467,03	274.467,03	0,00
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	85.000.000,00	69.516.597,60	69.516.579,28	18,32
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	8.000.000,00	3.367.266,99	3.367.266,99	0,00
1019-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	395.204.000,00	300.372.000,00	227.367.995,75	73.004.004,25
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	103.594.000,00	109.408.000,00	56.560.697,99	52.847.302,01
1021-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	3.000.000,00	5.994.308,96	5.994.308,96	0,00
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	11.369.000,00	14.669.577,50	14.669.577,50	0,00
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	631.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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		113,54		113,54
1021-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού	88.594.000,00	88.594.000,00	35.746.811,53	52.847.188,47
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	149.844.000,00	350.661.590,31	265.916.069,13	84.745.521,18
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	47.500.000,00	166.456.590,31	166.455.982,03	608,28
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	2.500.000,00	0,00		0,00
1023-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Οικονομικών	15.100.000,00	99.461.000,00	88.998.181,63	10.462.818,37
1023-703-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»	84.744.000,00	84.744.000,00	10.461.905,47	74.282.094,53
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	118.572.000,00	174.261.000,00	140.019.433,75	34.241.566,25
1029-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	2.000.000,00	57.689.000,00	57.688.842,19	157,81

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

ΑΔΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	116.572.000,00	116.572.000,00	82.330.591,56	34.241.408,44
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	759.098.000,00	732.591.000,00	732.589.208,73	1.791,27
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος		488.130,00	488.130,00	0,00
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	8.688.000,00	19.454.203,34	19.454.203,34	0,00
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	4.050.000,00	1.008.546,50	1.008.546,50	0,00
1031-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	6.670.000,00	12.020.012,13	12.020.012,13	0,00
1031-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	50.592.000,00	51.108,03	50.188,82	919,21
1031-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	689.098.000,00	699.569.000,00	699.568.127,94	872,06
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	397.029.000,00	335.079.000,00	309.502.336,86	25.576.663,14
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	2.603.000,00	793.897,04	793.897,04	0,00
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	2.277.000,00	129.742,96	128.925,45	817,51
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	65.120.000,00	7.126.360,00	7.126.360,00	0,00
1033-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	327.029.000,00	327.029.000,00	301.453.154,37	25.575.845,63
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	728.978.000,00	838.912.000,00	796.909.903,66	42.002.096,34
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	4.337.000,00	3.166.215,34	3.166.215,34	0,00
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	769.000,00	181.060,00	181.060,00	0,00
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	79.850.000,00	93.962.549,82	93.962.549,82	0,00
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	105.473.000,00	2.345.319,90	2.344.783,00	536,90
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	329.571.000,00	530.278.854,94	530.278.854,94	0,00
1035-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	208.978.000,00	208.978.000,00	166.976.440,56	42.001.559,44
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	714.805.000,00	683.516.000,00	349.855.697,52	333.660.302,48
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	241.398.000,00	221.353.445,06	221.353.445,06	0,00
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	58.500.000,00	47.335.581,36	47.335.581,36	0,00
1039-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	102.000,00	21.973,58	21.390,00	583,58
1039-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	414.805.000,00	414.805.000,00	81.145.281,10	333.659.718,90
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	154.230.000,00	170.523.000,00	166.903.198,49	3.619.801,51
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	4.800.000,00	2.325.332,30	2.325.332,30	0,00
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	30.600.000,00	56.352.170,93	56.351.348,05	822,88
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	50.000.000,00	0,00		0,00
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	64.600.000,00	107.615.496,77	107.615.496,77	0,00
1041-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	4.230.000,00	4.230.000,00	611.021,37	3.618.978,63
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	190.267.000,00	193.838.000,00	44.109.871,82	149.728.128,18
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	40.000.000,00	43.571.000,00	43.570.739,02	260,98
1045-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Τουρισμού	150.267.000,00	150.267.000,00	539.132,80	149.727.867,20
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	650.349.000,00	636.361.000,00	240.293.664,68	396.067.335,32
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	68.000.000,00	54.012.000,00	53.849.441,79	162.558,21
1053-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	582.349.000,00	582.349.000,00	186.444.222,89	395.904.777,11
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	34.708.000,00	59.294.000,00	35.693.741,31	23.600.258,69
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	270.000,00	249.661,88	248.806,00	855,88
1055-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	30.000,00	0,00		0,00
1055-204-0000000	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	2.700.000,00	27.336.338,12	27.336.338,12	0,00
1055-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	31.708.000,00	31.708.000,00	8.108.597,19	23.599.402,81
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	5.000.000,00	1.031.000,00	1.030.645,45	354,55
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	5.000.000,00	1.014.644,26	1.014.289,71	354,55

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη		16.355,74	16.355,74	0,00
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	44.122.000,00	41.306.000,00	8.202.977,42	33.103.022,58
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	7.000.000,00	4.184.000,00	4.183.129,16	870,84
1059-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	37.122.000,00	37.122.000,00	4.019.848,26	33.102.151,74
111	ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος	6.800.000.000,00	7.396.000.000,00	7.395.396.503,93	603.496,07
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	1.000.000,00	1.399.000,00	1.398.039,78	960,22
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	1.000.000,00	1.399.000,00	1.398.039,78	960,22
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	1.000.000,00	583.365,00	393.705,30	189.659,70
1004-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	1.000.000,00	583.365,00	393.705,30	189.659,70
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	154.000.000,00	66.575.000,00	66.411.721,51	163.278,49
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	138.000.000,00	52.893.000,00	52.892.227,88	772,12
1007-207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	15.000.000,00	12.682.000,00	12.681.105,70	894,30
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	1.000.000,00	1.000.000,00	838.387,93	161.612,07
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	7.000.000,00	6.152.000,00	6.151.641,11	358,89
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	1.751.000,00	101.719,28	101.719,28	0,00
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας		156.198,00	156.198,00	0,00
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	618.000,00	0,00		0,00
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	22.000,00	25.365,70	25.365,70	0,00
1009-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εξωτερικών	4.609.000,00	5.868.717,02	5.868.358,13	358,89
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	10.000.000,00	29.450.000,00	29.449.902,72	97,28
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού		2.374.110,00	2.374.103,24	6,76
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού		950.800,00	950.783,80	16,20
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας		23.863.140,00	23.863.126,39	13,61
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	9.000.000,00	1.439.910,00	1.439.854,93	55,07
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	1.000.000,00	822.040,00	822.034,36	5,64
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	50.000.000,00	75.725.000,00	75.724.242,77	757,23
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	34.000.000,00	74.138.879,22	74.138.121,99	757,23
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας	16.000.000,00	1.586.120,78	1.586.120,78	0,00
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	13.000.000,00	11.669.000,00	11.668.331,12	668,88
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	13.000.000,00	11.669.000,00	11.668.331,12	668,88
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	570.000.000,00	699.556.000,00	699.553.755,99	2.244,01
1019-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	2.000.000,00	2.087.405,69	2.087.405,69	0,00
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας , Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	490.200.000,00	474.309.767,46	474.307.523,45	2.244,01
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας	20.000.000,00	123.088.281,40	123.088.281,40	0,00
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	50.000.000,00	89.442.446,99	89.442.446,99	0,00
1019-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	5.000.000,00	8.991.470,25	8.991.470,25	0,00
1019-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	1.000.000,00	0,00		0,00
1019-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	1.800.000,00	1.636.628,21	1.636.628,21	0,00
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	15.000.000,00	29.375.000,00	29.374.514,03	485,97
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	5.938.000,00	26.301.245,58	26.301.245,58	0,00
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	5.982.000,00	2.940.801,14	2.940.801,14	0,00
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	3.080.000,00	132.953,28	132.467,31	485,97
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	20.000.000,00	75.018.635,00	74.778.997,87	239.637,13
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	400.000,00	1,66		1,66
1023-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	640.000,00	584.187,07	584.027,07	160,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

ΑΔΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	3.960.000,00	65.994.144,74	65.994.144,74	0,00
1023-610-0000000	Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	5.000.000,00	5.619.045,53	5.619.045,53	0,00
1023-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	10.000.000,00	2.821.256,00	2.581.780,53	239.475,47
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1.200.000.000,00	1.253.473.000,00	1.253.472.176,17	823,83
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	1.200.000.000,00	1.253.473.000,00	1.253.472.176,17	823,83
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	650.000.000,00	1.148.887.000,00	1.148.886.787,79	212,21
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	104.500.000,00	164.233.633,33	164.233.421,12	212,21
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	284.500.000,00	500.181.838,14	500.181.838,14	0,00
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	153.815.000,00	258.664.529,64	258.664.529,64	0,00
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	104.500.000,00	224.535.100,92	224.535.100,92	0,00
1031-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	200.000,00	57.202,53	57.202,53	0,00
1031-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	2.485.000,00	1.214.695,44	1.214.695,44	0,00
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	300.000.000,00	413.804.000,00	413.803.883,70	116,30
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	50.021.000,00	149.203.711,00	149.203.711,00	0,00
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων		2.497.934,34	2.497.934,34	0,00
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	1.432.000,00	1.117.152,13	1.117.152,13	0,00
1033-209-0000000	Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων	50.000,00	48.914,85	48.914,85	0,00
1033-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	248.317.000,00	260.843.491,21	260.843.491,21	0,00
1033-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	180.000,00	92.796,47	92.680,17	116,30
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.425.000.000,00	2.196.314.000,00	2.196.313.429,37	570,63
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	752.500.000,00	506.866.320,51	506.866.320,51	0,00
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	11.275.000,00	26.314.103,54	26.314.103,54	0,00
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	29.417.000,00	364.396,34	363.825,71	570,63
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	188.350.000,00	103.791.741,64	103.791.741,64	0,00
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	112.725.000,00	89.261.805,80	89.261.805,80	0,00
1035-213-0000000	Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής	500.000,00	16.209.415,85	16.209.415,85	0,00
1035-214-0000000	Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου	500.000,00	493.641,90	493.641,90	0,00
1035-402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	4.940.000,00	605.766,48	605.766,48	0,00
1035-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.324.793.000,00	1.452.184.307,94	1.452.184.307,94	0,00
1035-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων		222.500,00	222.500,00	0,00
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	780.000.000,00	788.831.000,00	788.830.502,49	497,51
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	562.637.000,00	713.464.019,10	713.464.019,10	0,00
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	217.333.000,00	75.362.967,68	75.362.967,68	0,00
1039-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	30.000,00	4.013,22	3.515,71	497,51
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	60.000.000,00	21.721.000,00	21.720.126,59	873,41
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	200.000,00	10.564,25	10.564,25	0,00
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	250.000,00	241.627,84	240.754,43	873,41
1041-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.550.000,00	863.963,37	863.963,37	0,00
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	23.000.000,00	17.764.571,64	17.764.571,64	0,00
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	35.000.000,00	2.840.272,90	2.840.272,90	0,00
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	10.000.000,00	8.279.000,00	8.278.580,27	419,73
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.000.000,00	8.279.000,00	8.278.580,27	419,73
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	160.000.000,00	208.720.000,00	208.719.493,25	506,75

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
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	160.000.000,00	208.720.000,00	208.719.493,25	506,75
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	290.000.000,00	307.405.000,00	307.404.630,35	369,65
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	37.709.000,00	49.427.193,27	49.427.193,27	0,00
1055-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	245.014.000,00	225.849.238,77	225.849.238,77	0,00
1055-204-0000000	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	5.400.000,00	31.892.878,75	31.892.878,75	0,00
1055-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων	1.777.000,00	229.895,46	229.895,46	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	100.000,00	5.793,75	5.424,10	369,65
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	60.000.000,00	46.692.000,00	46.691.093,45	906,55
1057-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής		3.438.260,41	3.438.260,41	0,00
1057-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.500.000,00	2.491.323,17	2.491.323,17	0,00
1057-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	49.500.000,00	40.762.416,42	40.761.509,87	906,55
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	24.000.000,00	6.371.000,00	6.370.948,30	51,70
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	24.000.000,00	6.371.000,00	6.370.948,30	51,70

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ
& ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	5.161.850.000,00	5.378.551.590,31	3.805.968.577,58	1.572.583.012,73
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	5.000.000,00	620.000,00	619.423,38	576,62
C23	Μεταβιβάσεις		612.975,38	612.975,38	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	576,62		576,62
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		6.448,00	6.448,00	0,00
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	179.128.000,00	233.327.000,00	220.672.109,55	12.654.890,45
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	3.229.934,00	3.229.933,85	0,15
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	215.164.984,65	215.164.983,71	0,94
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	2.277.192,29	2.277.191,99	0,30
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	179.128.000,00	12.654.889,06		12.654.889,06
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	8.575.000,00	6.975.000,00	4.400.000,00	2.575.000,00
C23	Μεταβιβάσεις		4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	8.575.000,00	2.575.000,00		2.575.000,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	10.000.000,00	25.399.000,00	25.398.034,96	965,04
C21	Παροχές σε εργαζομένους		9.691.000,00	9.690.333,07	666,93
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.521.652,00	5.521.356,35	295,65
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		10.186.348,00	10.186.345,54	2,46
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	375.928.000,00	366.014.000,00	84.757.812,78	281.256.187,22
C23	Μεταβιβάσεις		62.246.408,18	62.246.408,18	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		22.511.768,17	22.511.404,60	363,57
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	375.928.000,00	281.255.823,65		281.255.823,65
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	37.419.000,00	43.133.000,00	19.235.772,67	23.897.227,33
C23	Μεταβιβάσεις		6.930.000,00	6.926.638,63	3.361,37
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.195.000,00	1.194.445,84	554,16
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	37.419.000,00	23.892.800,00		23.892.800,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		11.115.200,00	11.114.688,20	511,80
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	495.204.000,00	376.302.000,00	303.297.977,43	73.004.022,57
C22	Κοινωνικές παροχές		11.997,78	11.997,78	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		273.203.598,69	273.203.598,69	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		13.029.160,29	13.029.160,29	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	495.204.000,00	73.004.022,57		73.004.022,57
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		17.053.220,67	17.053.220,67	0,00
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	103.594.000,00	109.408.000,00	56.560.697,99	52.847.302,01
C21	Παροχές σε εργαζομένους		8.716.116,10	8.716.116,10	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		10.688.990,51	10.688.990,51	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		20.300.935,85	20.300.935,85	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	103.594.000,00	52.847.302,01		52.847.302,01
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		16.854.655,53	16.854.655,53	0,00
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	149.844.000,00	350.661.590,31	265.916.069,13	84.745.521,18
C21	Παροχές σε εργαζομένους		121.020,00	121.020,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		256.449.792,54	256.449.792,54	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.017.742,21	4.986.122,21	31.620,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	149.844.000,00	84.636.924,46		84.636.924,46
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		4.436.111,10	4.359.134,38	76.976,72
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	118.572.000,00	174.261.000,00	140.019.433,75	34.241.566,25
C23	Μεταβιβάσεις		659.745,08	659.745,08	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.077.693,36	1.077.693,36	0,00
C25	Επιδότησεις		171.496.324,45	137.254.758,20	34.241.566,25
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	118.572.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		1.027.237,11	1.027.237,11	0,00
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	759.098.000,00	732.591.000,00	732.589.208,73	1.791,27
C21	Παροχές σε εργαζομένους		359.535,49	359.535,49	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		667.466.662,45	667.466.662,45	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		64.757.967,82	64.757.967,82	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	759.098.000,00	1.791,27		1.791,27
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		5.042,97	5.042,97	0,00
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	397.029.000,00	335.079.000,00	309.502.336,86	25.576.663,14
C23	Μεταβιβάσεις		293.423.935,83	293.423.935,83	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		16.078.401,03	16.078.401,03	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	397.029.000,00	25.576.663,14		25.576.663,14
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	728.978.000,00	838.912.000,00	796.909.903,66	42.002.096,34
C21	Παροχές σε εργαζομένους		479.401,43	479.401,43	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		792.757.555,07	792.757.555,07	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.277.947,16	3.277.947,16	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	728.978.000,00	42.002.096,34		42.002.096,34

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		395.000,00	395.000,00	0,00
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	714.805.000,00	683.516.000,00	349.855.697,52	333.660.302,48
C21	Παροχές σε εργαζομένους		263.299,50	263.299,50	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		72.248.122,62	72.248.122,62	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		26.589.968,21	26.589.968,21	0,00
C25	Επιδότησεις		19.406.784,65	19.406.784,65	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	714.805.000,00	333.660.302,48		333.660.302,48
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		231.347.522,54	231.347.522,54	0,00
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	154.230.000,00	170.523.000,00	166.903.198,49	3.619.801,51
C23	Μεταβιβάσεις		37.245.574,94	37.245.574,94	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		4.373.530,41	4.373.530,41	0,00
C25	Επιδότησεις		125.260.503,99	125.260.503,99	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	154.230.000,00	3.619.801,51		3.619.801,51
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		23.589,15	23.589,15	0,00
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	190.267.000,00	193.838.000,00	44.109.871,82	149.728.128,18
C22	Κοινωνικές παροχές		21.004.295,44	21.004.034,46	260,98
C23	Μεταβιβάσεις		22.289.576,23	22.289.576,23	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		816.261,13	816.261,13	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	190.267.000,00	149.727.867,20		149.727.867,20
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	650.349.000,00	636.361.000,00	240.293.664,68	396.067.335,32
C23	Μεταβιβάσεις		185.716.640,78	185.716.640,78	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		54.577.023,90	54.577.023,90	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	650.349.000,00	396.067.335,32		396.067.335,32
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	34.708.000,00	59.294.000,00	35.693.741,31	23.600.258,69
C23	Μεταβιβάσεις		27.754.168,16	27.754.168,16	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.472.804,78	5.472.804,78	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	34.708.000,00	23.600.258,69		23.600.258,69
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		2.466.768,37	2.466.768,37	0,00
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	5.000.000,00	1.031.000,00	1.030.645,45	354,55
C21	Παροχές σε εργαζομένους		16.355,74	16.355,74	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		71.513,59	71.513,59	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		910.976,32	910.976,32	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	354,55		354,55
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		31.799,80	31.799,80	0,00
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	44.122.000,00	41.306.000,00	8.202.977,42	33.103.022,58
C23	Μεταβιβάσεις		3.719.786,86	3.719.786,86	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		583.190,56	583.190,56	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	44.122.000,00	33.103.022,58		33.103.022,58
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	6.800.000.000,00	7.396.000.000,00	7.395.396.503,93	603.496,07
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	1.000.000,00	1.399.000,00	1.398.039,78	960,22
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		545.101,04	545.101,04	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	960,22		960,22
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		852.938,74	852.938,74	0,00
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	1.000.000,00	583.365,00	393.705,30	189.659,70
C23	Μεταβιβάσεις		393.705,30	393.705,30	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	189.659,70		189.659,70
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	154.000.000,00	66.575.000,00	66.411.721,51	163.278,49
C21	Παροχές σε εργαζομένους		173.086,00	173.085,04	0,96
C23	Μεταβιβάσεις		63.896.948,48	63.896.948,03	0,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.237.096,34	2.237.095,45	0,89
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	154.000.000,00	163.276,19		163.276,19
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		104.592,99	104.592,99	0,00
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	7.000.000,00	6.152.000,00	6.151.641,11	358,89
C21	Παροχές σε εργαζομένους		2.571.806,27	2.571.806,27	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.096.683,82	3.096.683,82	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	7.000.000,00	358,89		358,89
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		483.151,02	483.151,02	0,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	10.000.000,00	29.450.000,00	29.449.902,72	97,28
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.311.560,00	3.311.486,68	73,32
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		26.138.440,00	26.138.416,04	23,96
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	50.000.000,00	75.725.000,00	75.724.242,77	757,23
C23	Μεταβιβάσεις		75.438.859,07	75.438.859,07	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		262.040,29	261.283,06	757,23
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000.000,00	0,00		0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		24.100,64	24.100,64	0,00
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	13.000.000,00	11.669.000,00	11.668.331,12	668,88
C21	Παροχές σε εργαζομένους		1.881.050,00	1.880.969,95	80,05
C23	Μεταβιβάσεις		2.084.150,00	2.084.143,46	6,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.485.000,00	5.484.517,40	482,60
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	13.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		2.218.800,00	2.218.700,31	99,69
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	570.000.000,00	699.556.000,00	699.553.755,99	2.244,01
C21	Παροχές σε εργαζομένους		12.149.384,36	12.149.384,36	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές		32.576,40	32.576,40	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		567.335.170,95	567.335.170,95	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		115.830.090,92	115.830.090,92	0,00
C27	Λοιπές δαπάνες		6.240,00	6.240,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	570.000.000,00	2.244,01		2.244,01
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		4.200.293,36	4.200.293,36	0,00
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	15.000.000,00	29.375.000,00	29.374.514,03	485,97
C21	Παροχές σε εργαζομένους		5.951.704,58	5.951.704,58	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		6.191.835,90	6.191.835,90	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		15.981.889,94	15.981.889,94	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.000.000,00	485,97		485,97
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		1.249.083,61	1.249.083,61	0,00
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	20.000.000,00	75.018.635,00	74.778.997,87	239.637,13
C21	Παροχές σε εργαζομένους		254.406,59	254.406,59	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		65.805.088,97	65.805.088,97	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		6.980.130,02	6.979.969,55	160,47
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	1,66		1,66
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		1.979.007,76	1.739.532,76	239.475,00
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1.200.000.000,00	1.253.473.000,00	1.253.472.176,17	823,83
C21	Παροχές σε εργαζομένους		361.004,60	361.004,60	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		76.316.170,68	76.316.170,68	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		18.813.400,12	18.813.400,12	0,00
C25	Επιδότησεις		1.082.902.924,60	1.082.902.100,77	823,83
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.200.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		75.079.500,00	75.079.500,00	0,00
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	650.000.000,00	1.148.887.000,00	1.148.886.787,79	212,21
C21	Παροχές σε εργαζομένους		537.726,94	537.726,94	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		981.806.651,09	981.806.651,09	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		166.526.329,59	166.526.329,59	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	650.000.000,00	212,21		212,21
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		16.080,17	16.080,17	0,00
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	300.000.000,00	413.804.000,00	413.803.883,70	116,30
C21	Παροχές σε εργαζομένους		334.226,23	334.226,23	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές		96.935.250,26	96.935.250,26	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		298.041.420,59	298.041.420,59	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		18.492.986,62	18.492.986,62	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	300.000.000,00	116,30		116,30
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.425.000.000,00	2.196.314.000,00	2.196.313.429,37	570,63
C23	Μεταβιβάσεις		2.147.432.190,47	2.147.432.190,47	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		48.281.244,56	48.281.244,56	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.425.000.000,00	570,63		570,63
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		599.994,34	599.994,34	0,00
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	780.000.000,00	788.831.000,00	788.830.502,49	497,51
C21	Παροχές σε εργαζομένους		2.109.583,50	2.109.583,50	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		375.225.365,39	375.225.365,39	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		6.714.137,88	6.714.137,88	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	780.000.000,00	497,51		497,51
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		404.781.415,72	404.781.415,72	0,00
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	60.000.000,00	21.721.000,00	21.720.126,59	873,41
C23	Μεταβιβάσεις		6.381.541,17	6.381.541,17	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.689.542,18	3.689.542,18	0,00
C25	Επιδότησεις		10.244.305,11	10.244.305,11	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	60.000.000,00	873,41		873,41
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		1.404.738,13	1.404.738,13	0,00
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	10.000.000,00	8.279.000,00	8.278.580,27	419,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους		8.620,52	8.200,79	419,73
C23	Μεταβιβάσεις		7.620.041,14	7.620.041,14	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		645.816,34	645.816,34	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		4.522,00	4.522,00	0,00
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	160.000.000,00	208.720.000,00	208.719.493,25	506,75
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.420,00	11.420,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		138.620.708,38	138.620.708,38	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		65.271.337,94	65.271.337,94	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	160.000.000,00	506,75		506,75
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		4.816.026,93	4.816.026,93	0,00
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	290.000.000,00	307.405.000,00	307.404.630,35	369,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους		24.091.644,75	24.091.644,75	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές		30.840,60	30.840,60	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		57.251.779,52	57.251.779,52	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		144.806.561,48	144.806.561,48	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	290.000.000,00	369,65		369,65
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		81.223.804,00	81.223.804,00	0,00
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	60.000.000,00	46.692.000,00	46.691.093,45	906,55
C21	Παροχές σε εργαζομένους		30.677.597,23	30.677.597,23	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		4.678.154,67	4.678.154,67	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		7.297.338,63	7.297.338,63	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	60.000.000,00	906,55		906,55
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		4.038.002,92	4.038.002,92	0,00
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	24.000.000,00	6.371.000,00	6.370.948,30	51,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		7.975,76	7.975,76	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	24.000.000,00	51,70		51,70
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		6.362.972,54	6.362.972,54	0,00

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα:

1003

ΑΛΕ	3	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	1.000.000,00	1.399.000,00	1.398.039,78	960,22
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	1.000.000,00	1.399.000,00	1.398.039,78	960,22
1003-501-0000000	Λοιπ αυτ μον υπαγ Πρ Βουλής των Ελλήνων	1.000.000,00	1.399.000,00	1.398.039,78	960,22
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		545.101,04	545.101,04	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		6.000,00	6.000,00	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		27.394,70	27.394,70	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		511.706,34	511.706,34	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	960,22		960,22
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00	960,22		960,22
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		852.938,74	852.938,74	0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		592.862,83	592.862,83	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		25.000,00	25.000,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		235.075,91	235.075,91	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	6.000.000,00	1.203.365,00	1.013.128,68	190.236,32
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	5.000.000,00	620.000,00	619.423,38	576,62
1004-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	4.500.000,00	612.975,38	612.975,38	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		612.975,38	612.975,38	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		612.975,38	612.975,38	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.500.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	4.500.000,00	0,00		0,00
1004-202-0000000	Γενική Γραμ. Νομικών και Κοινοβ. Θεμάτ.	500.000,00	7.024,62	6.448,00	576,62
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00	576,62		576,62
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00	576,62		576,62
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.448,00	6.448,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		6.448,00	6.448,00	0,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	1.000.000,00	583.365,00	393.705,30	189.659,70
1004-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	1.000.000,00	583.365,00	393.705,30	189.659,70
C23	Μεταβιβάσεις		393.705,30	393.705,30	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		28.957,22	28.957,22	0,00
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ		18.404,08	18.404,08	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		346.344,00	346.344,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	189.659,70		189.659,70
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.000.000,00	189.659,70		189.659,70

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	333.128.000,00	299.902.000,00	287.083.831,06	12.818.168,94
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	179.128.000,00	233.327.000,00	220.672.109,55	12.654.890,45
1007-206-0000000	Γενική Γραμμα Εσωτερικών και Οργάνωσης	60.000.000,00	114.590.000,00	114.589.625,82	374,18
C23	Μεταβιβάσεις		114.067.681,53	114.067.681,53	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ		113.757.817,25	113.757.817,25	0,00
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξ		309.864,28	309.864,28	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		521.944,29	521.944,29	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		309,20	309,20	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		10.074,06	10.074,06	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε		50.904,75	50.904,75	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		458.870,68	458.870,68	0,00
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξ		1.785,60	1.785,60	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	60.000.000,00	374,18		374,18
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	59.500.000,00	374,18		374,18
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00	0,00		0,00
1007-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθεκτ. ΥΠΕΣ	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	99.926.096,00	99.926.096,00	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ	0,00	99.926.096,00	99.926.096,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	73.904,00	73.904,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	73.904,00	73.904,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	100.000.000,00	0,00		0,00
1007-705-0000000	Δαπ.Ταμείου Ανάκ.κΑνθ.ΥΠΕΣ-τομ.Ανθρ.Δυν.	18.128.000,00	18.128.000,00	5.523.832,61	12.604.167,39
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		3.229.934,00	3.229.933,85	0,15
C23	Μεταβιβάσεις		612.556,00	612.555,06	0,94
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιο		612.556,00	612.555,06	0,94
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.681.344,00	1.681.343,70	0,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.681.344,00	1.681.343,70	0,30
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	18.128.000,00	12.604.166,00		12.604.166,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	6.500.000,00	5.887.444,00		5.887.444,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	11.628.000,00	6.716.722,00		6.716.722,00
1007-999-0100000	Γεν Διεύθυνση τομέα Μακεδ&Θρ του Υπ Εσωτ	1.000.000,00	609.000,00	558.651,12	50.348,88
C23	Μεταβιβάσεις		558.651,12	558.651,12	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		500.000,00	500.000,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		58.651,12	58.651,12	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	50.348,88		50.348,88
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	700.000,00	348,88		348,88
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	300.000,00	50.000,00		50.000,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	154.000.000,00	66.575.000,00	66.411.721,51	163.278,49
1007-206-0000000	Γενική Γραμμα Εσωτερικών και Οργάνωσης	138.000.000,00	52.893.000,00	52.892.227,88	772,12
C23	Μεταβιβάσεις		52.629.345,48	52.629.345,48	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ		51.845.812,88	51.845.812,88	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο		783.532,60	783.532,60	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		250.161,86	250.161,86	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.762,60	2.762,60	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		735,94	735,94	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		698,20	698,20	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		2.535,38	2.535,38	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		1.285,06	1.285,06	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		1.812,01	1.812,01	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		222,75	222,75	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		9.299,40	9.299,40	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		3.376,80	3.376,80	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.395,00	1.395,00	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε		10.478,00	10.478,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		824,60	824,60	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		214.736,12	214.736,12	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	138.000.000,00	772,12		772,12
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	137.500.000,00	772,12		772,12
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		12.720,54	12.720,54	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		12.720,54	12.720,54	0,00
1007-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης	15.000.000,00	12.682.000,00	12.681.105,70	894,30
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		27.837,00	27.836,62	0,38

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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		108.109,00	108.108,96	0,04
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		37.140,00	37.139,46	0,54
C23	Μεταβιβάσεις		11.267.603,00	11.267.602,55	0,45
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδίο		11.267.603,00	11.267.602,55	0,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.153.556,00	1.153.555,11	0,89
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		113.563,00	113.562,90	0,10
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		97.030,00	97.029,24	0,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		942.963,00	942.962,97	0,03
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.000.000,00	892,00		892,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	12.750.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.250.000,00	892,00		892,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		86.863,00	86.863,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		49.725,00	49.725,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		37.138,00	37.138,00	0,00
1007-999-0100000	Γεν Διεύθυνση τομέα Μακεδ&Θρ του Υπ Εσωτ	1.000.000,00	1.000.000,00	838.387,93	161.612,07
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		833.378,48	833.378,48	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		211.568,55	211.568,55	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		3.354,56	3.354,56	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		4.306,18	4.306,18	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		10.400,00	10.400,00	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		3.541,60	3.541,60	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		83.470,60	83.470,60	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		58.549,70	58.549,70	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		3.720,00	3.720,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		454.467,29	454.467,29	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	161.612,07		161.612,07
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00	161.612,07		161.612,07
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		5.009,45	5.009,45	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		4.506,01	4.506,01	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		503,44	503,44	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	15.575.000,00	13.127.000,00	10.551.641,11	2.575.358,89
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	8.575.000,00	6.975.000,00	4.400.000,00	2.575.000,00
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή ΓΓ του Υπουργείου Εξωτερικών	145.000,00	0,00		0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	145.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	145.000,00	0,00		0,00
1009-206-0000000	Γεν Γραμ Διεθν Οικον Σχέσεων και Εξωστέφ	5.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	5.000.000,00	0,00		0,00
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	815.000,00	0,00		0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	815.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	815.000,00	0,00		0,00
1009-501-0000000	Λ αυτ μον ΥΠΕΞ υπάγ ΥπΑν ΥπΥφ λειτ Υπ	40.000,00	0,00		0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	40.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	40.000,00	0,00		0,00
1009-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθεκτ. ΥΠΕΞ	2.575.000,00	2.575.000,00		2.575.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.575.000,00	2.575.000,00		2.575.000,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.575.000,00	2.575.000,00		2.575.000,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	7.000.000,00	6.152.000,00	6.151.641,11	358,89
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή ΓΓ του Υπουργείου Εξωτερικών	1.751.000,00	101.719,28	101.719,28	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		101.719,28	101.719,28	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		34.907,50	34.907,50	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		9.508,78	9.508,78	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		6.228,00	6.228,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		51.075,00	51.075,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.751.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.751.000,00	0,00		0,00
1009-206-0000000	Γεν Γραμ Διεθν Οικον Σχέσεων και Εξωστέφ		156.198,00	156.198,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		156.198,00	156.198,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		156.198,00	156.198,00	0,00
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	618.000,00	0,00		0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	618.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	618.000,00	0,00		0,00
1009-501-0000000	Λ αυτ μον ΥΠΕΞ υπάγ ΥπΑν ΥπΥφ λειτ Υπ	22.000,00	25.365,70	25.365,70	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		20.952,28	20.952,28	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		677,00	677,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		10.383,80	10.383,80	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		9.891,48	9.891,48	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	22.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	22.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.413,42	4.413,42	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		4.413,42	4.413,42	0,00
1009-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του ΥΠΕΞ	4.609.000,00	5.868.717,02	5.868.358,13	358,89
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι		2.243.701,40	2.243.701,40	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		328.104,87	328.104,87	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.817.814,26	2.817.814,26	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		2.488.234,47	2.488.234,47	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.560,00	1.560,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		36.174,07	36.174,07	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		6.335,00	6.335,00	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		285.510,72	285.510,72	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.609.000,00	358,89		358,89
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.609.000,00	358,89		358,89
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		478.737,60	478.737,60	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		16.700,00	16.700,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		451.037,60	451.037,60	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		11.000,00	11.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	20.000.000,00	54.849.000,00	54.847.937,68	1.062,32
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	10.000.000,00	25.399.000,00	25.398.034,96	965,04
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.300.000,00	2.979.388,00	2.979.387,51	0,49
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.300.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.300.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.979.388,00	2.979.387,51	0,49
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		299.832,00	299.832,00	0,00
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσε		2.679.556,00	2.679.555,51	0,49
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	1.300.000,00	19.045.592,00	19.044.629,37	962,63
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβανο		9.691.000,00	9.690.333,07	666,93
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.519.551,00	5.519.255,90	295,10
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων		1.727.013,00	1.727.012,40	0,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		906,00	905,17	0,83
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		1.120,00	1.119,27	0,73
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		1.301.650,00	1.301.647,69	2,31
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		35.660,00	35.658,08	1,92
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		20.684,00	20.683,20	0,80
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και		2.389.836,00	2.389.548,57	287,43
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		42.682,00	42.681,52	0,48
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.300.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.300.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.835.041,00	3.835.040,40	0,60
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		1.819.907,00	1.819.906,88	0,12
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		1.095.427,00	1.095.426,60	0,40
C3120202001	Πληρωμές για αγορές πλωτών μέσων		299.960,00	299.960,00	0,00
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων		619.747,00	619.746,92	0,08
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	1.300.000,00	3.370.827,00	3.370.826,43	0,57
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.300.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.300.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.370.827,00	3.370.826,43	0,57
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσε		3.370.827,00	3.370.826,43	0,57
1011-501-0000000	Λοιπ Α Μ υπ Υπ Αν Υπ Υφ ή λοιπ ΥΠΕΘΑ	6.100.000,00	3.193,00	3.191,65	1,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.101,00	2.100,45	0,55
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		2.101,00	2.100,45	0,55
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.100.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	6.100.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.092,00	1.091,20	0,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.092,00	1.091,20	0,80
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	10.000.000,00	29.450.000,00	29.449.902,72	97,28
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού		2.374.110,00	2.374.103,24	6,76
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		300.870,00	300.866,00	4,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		300.870,00	300.866,00	4,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.073.240,00	2.073.237,24	2,76
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσε		2.073.240,00	2.073.237,24	2,76
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού		950.800,00	950.783,80	16,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		748.740,00	748.731,39	8,61
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών		7.800,00	7.800,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		34.340,00	34.340,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		17.300,00	17.299,56	0,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		37.540,00	37.539,66	0,34
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		631.760,00	631.752,17	7,83
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		20.000,00	20.000,00	0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		202.060,00	202.052,41	7,59
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		202.060,00	202.052,41	7,59
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας		23.863.140,00	23.863.126,39	13,61
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		23.863.140,00	23.863.126,39	13,61
C3110403001	Πληρωμές για αεροπορικές εγκαταστάσεις		5.975.800,00	5.975.794,94	5,06
C3120203001	Πληρωμές για αγορές εναέριων μέσων		15.900.000,00	15.900.000,00	0,00
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσε		1.987.340,00	1.987.331,45	8,55
1011-501-0000000	Λοιπ Α Μ υπ Υπ Αν Υπ Υφ ή λοιπ ΥΠΕΘΑ	9.000.000,00	1.439.910,00	1.439.854,93	55,07
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.439.910,00	1.439.854,93	55,07
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		854,00	840,86	13,14
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		3.240,00	3.222,51	17,49
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.066,00	1.051,92	14,08
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		1.434.750,00	1.434.739,64	10,36
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	9.000.000,00	0,00		0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	9.000.000,00	0,00		0,00
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του ΥΠΕΘΑ	1.000.000,00	822.040,00	822.034,36	5,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		822.040,00	822.034,36	5,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		822.040,00	822.034,36	5,64
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00	0,00		0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	425.928.000,00	441.739.000,00	160.482.055,55	281.256.944,45
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	375.928.000,00	366.014.000,00	84.757.812,78	281.256.187,22
1015-501-0000000	Λοιπ αυτοτ μον υπαγ Υπ κλπ στο Υπ Υγείας	13.000.000,00	3.086.000,00	3.085.636,43	363,57
C23	Μεταβιβάσεις		2.945.645,83	2.945.645,83	0,00
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπ		2.770.144,59	2.770.144,59	0,00
C2340301001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια και		175.501,24	175.501,24	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		140.354,17	139.990,60	363,57
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		59.567,80	59.567,80	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε		60.363,57	60.000,00	363,57
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		20.422,80	20.422,80	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	13.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	11.000.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.000.000,00	0,00		0,00
1015-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθ.ΥπΥΓΕΙΑΣ	362.928.000,00	362.928.000,00	81.672.176,35	281.255.823,65
C23	Μεταβιβάσεις		59.300.762,35	59.300.762,35	0,00
C2340205001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μη παραγόμενα περ		5.610.031,84	5.610.031,84	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		53.690.730,51	53.690.730,51	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		22.371.414,00	22.371.414,00	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε		7.192,00	7.192,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		22.364.222,00	22.364.222,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	362.928.000,00	281.255.823,65		281.255.823,65
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	234.928.000,00	153.255.823,65		153.255.823,65
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	128.000.000,00	128.000.000,00		128.000.000,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	50.000.000,00	75.725.000,00	75.724.242,77	757,23
1015-501-0000000	Λοιπ αυτοτ μον υπαγ Υπ κλπ στο Υπ Υγείας	34.000.000,00	74.138.879,22	74.138.121,99	757,23
C23	Μεταβιβάσεις		73.852.738,29	73.852.738,29	0,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (		6.964.040,00	6.964.040,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		66.888.698,29	66.888.698,29	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		262.040,29	261.283,06	757,23
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		1.809,63	1.809,63	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		72,00	72,00	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		7.715,45	7.715,45	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		3.539,37	3.539,37	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		147,64	147,64	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		11.490,42	11.490,42	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		43,40	43,40	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		2.899,12	2.899,12	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		4.863,51	4.863,51	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		2.044,34	2.044,34	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		20.133,32	20.133,32	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		9.645,80	9.645,80	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		23.374,00	23.374,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		4.567,66	4.567,66	0,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		0,08		0,08
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		23.674,48	23.674,48	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		142.181,98	141.424,83	757,15
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		3.838,09	3.838,09	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	34.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	32.000.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		24.100,64	24.100,64	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		15.524,80	15.524,80	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		8.575,84	8.575,84	0,00
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών Υπ Υγείας	16.000.000,00	1.586.120,78	1.586.120,78	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		1.586.120,78	1.586.120,78	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		1.586.120,78	1.586.120,78	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	16.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	16.000.000,00	0,00		0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	50.419.000,00	54.802.000,00	30.904.103,79	23.897.896,21
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	37.419.000,00	43.133.000,00	19.235.772,67	23.897.227,33
1017-501-0000000	Λ αυτ μον ΥΔΔΑΔ υπ ΥπΑν Υπ/Υφ λειτ υπ	5.000.000,00	10.714.000,00	10.713.518,84	481,16
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	5.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		10.714.000,00	10.713.518,84	481,16
C3110389001	Πληρωμές για αγορές λοιπών κτιρίων		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		2.714.000,00	2.713.518,84	481,16
1017-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθεκτ.ΥπΔΙΚ	32.419.000,00	32.419.000,00	8.522.253,83	23.896.746,17
C23	Μεταβιβάσεις		6.930.000,00	6.926.638,63	3.361,37
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		6.930.000,00	6.926.638,63	3.361,37
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.195.000,00	1.194.445,84	554,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.195.000,00	1.194.445,84	554,16
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	32.419.000,00	23.892.800,00		23.892.800,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	32.419.000,00	23.892.800,00		23.892.800,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		401.200,00	401.169,36	30,64
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		401.200,00	401.169,36	30,64
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	13.000.000,00	11.669.000,00	11.668.331,12	668,88
1017-501-0000000	Λ αυτ μον ΥΔΔΑΔ υπ ΥπΑν Υπ/Υφ λειτ υπ	13.000.000,00	11.669.000,00	11.668.331,12	668,88
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στ		1.763.650,00	1.763.633,53	16,47
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		117.400,00	117.336,42	63,58
C23	Μεταβιβάσεις		2.084.150,00	2.084.143,46	6,54
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		2.084.150,00	2.084.143,46	6,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.485.000,00	5.484.517,40	482,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		5.485.000,00	5.484.517,40	482,60
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	13.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.000.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	11.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.218.800,00	2.218.700,31	99,69
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		2.200.300,00	2.200.267,71	32,29
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		18.500,00	18.432,60	67,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	1.065.204.000,00	1.075.858.000,00	1.002.851.733,42	73.006.266,58
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	495.204.000,00	376.302.000,00	303.297.977,43	73.004.022,57
1019-206-0000000	Γεν Γραμ Πρωτοβ Δευτ Εκπαιδ & Ειδ Αγωγής	6.000.000,00	2.771.668,38	2.771.668,38	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		1.908.360,05	1.908.360,05	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ		735.225,44	735.225,44	0,00
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξ		220.013,45	220.013,45	0,00
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής		1.577,07	1.577,07	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		244.438,96	244.438,96	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		574.581,60	574.581,60	0,00
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ		132.523,53	132.523,53	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	4.500.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.500.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		863.308,33	863.308,33	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		863.308,33	863.308,33	0,00
1019-207-0000000	Γεν Γρ Επαγ Εκπ Κατάρ Διαβίου Μαθ & Νεολ	1.000.000,00	274.467,03	274.467,03	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		250.473,60	250.473,60	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		182.271,32	182.271,32	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		44.766,28	44.766,28	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		23.436,00	23.436,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		23.993,43	23.993,43	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		23.993,43	23.993,43	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	900.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	100.000,00	0,00		0,00
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαιδευσης	85.000.000,00	69.516.597,60	69.516.579,28	18,32
C23	Μεταβιβάσεις		69.516.579,28	69.516.579,28	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		24.929.180,15	24.929.180,15	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		21.318.556,35	21.318.556,35	0,00
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ		20.835.562,26	20.835.562,26	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		2.433.280,52	2.433.280,52	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	85.000.000,00	18,32		18,32
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	84.000.000,00	18,32		18,32
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00	0,00		0,00
1019-501-0000000	Λοιπ Α Μ υπ Υπ Αν Υπ Υφ ή λειτ ΥΠΕΘ	8.000.000,00	3.367.266,99	3.367.266,99	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		2.898.004,90	2.898.004,90	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		57.167,80	57.167,80	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		71.302,39	71.302,39	0,00
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ		1.550.512,10	1.550.512,10	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		1.205.539,96	1.205.539,96	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		13.482,65	13.482,65	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		469.262,09	469.262,09	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		469.262,09	469.262,09	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	8.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	6.000.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.000.000,00	0,00		0,00
1019-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθ. ΥπΠΑΙΘ	395.204.000,00	300.372.000,00	227.367.995,75	73.004.004,25
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος		11.997,78	11.997,78	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		198.630.180,86	198.630.180,86	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		25.124.386,01	25.124.386,01	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		173.505.794,85	173.505.794,85	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		12.535.904,77	12.535.904,77	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		2.080,00	2.080,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		12.533.824,77	12.533.824,77	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	395.204.000,00	73.004.004,25		73.004.004,25
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	148.400.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	246.804.000,00	73.004.004,25		73.004.004,25
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		16.189.912,34	16.189.912,34	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		2.041.482,84	2.041.482,84	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		14.148.429,50	14.148.429,50	0,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	570.000.000,00	699.556.000,00	699.553.755,99	2.244,01
1019-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	2.000.000,00	2.087.405,69	2.087.405,69	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		34.506,53	34.506,53	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ		12.930,54	12.930,54	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		1.135.794,42	1.135.794,42	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		1.135.794,42	1.135.794,42	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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		904.174,20	904.174,20	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		904.174,20	904.174,20	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.000.000,00	0,00		0,00
1019-206-0000000	Γεν Γραμ Πρωτοβ Δευτ Εκπαίδ & Ειδ Αγωγής	490.200.000,00	474.309.767,46	474.307.523,45	2.244,01
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την		12.550,35	12.550,35	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		463.523.427,66	463.523.427,66	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		463.523.427,66	463.523.427,66	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		6.595.166,72	6.595.166,72	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		11.982,80	11.982,80	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		24.288,20	24.288,20	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		29.835,85	29.835,85	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		32.411,76	32.411,76	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		19.583,67	19.583,67	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		29.056,88	29.056,88	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		133,37	133,37	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		570,89	570,89	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		15.916,78	15.916,78	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου		3.570,98	3.570,98	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		336,71	336,71	0,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		292,68	292,68	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		2.316,25	2.316,25	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		17.210,00	17.210,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		106.633,01	106.633,01	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		6.301.026,89	6.301.026,89	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	490.200.000,00	2.244,01		2.244,01
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	488.700.000,00	2.244,01		2.244,01
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.500.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.176.378,72	4.176.378,72	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		451,08	451,08	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		4.175.771,06	4.175.771,06	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		120,00	120,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		36,58	36,58	0,00
1019-207-0000000	Γεν Γρ Επαγ Εκπ Κατάρ ΔιαΒίου Μαθ & Νεολ	20.000.000,00	123.088.281,40	123.088.281,40	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την		12.089.396,94	12.089.396,94	0,00
C2260905001	Παροχές διατροφής και σίσισης		32.576,40	32.576,40	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		31.797.641,60	31.797.641,60	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ		3.704,55	3.704,55	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		31.793.937,05	31.793.937,05	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		79.157.482,46	79.157.482,46	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		199,93	199,93	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		364.241,41	364.241,41	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		18.220,94	18.220,94	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.153,84	1.153,84	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		27.171,66	27.171,66	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		96.181,97	96.181,97	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		73.336,55	73.336,55	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		263.074,75	263.074,75	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		449,10	449,10	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		10.806,24	10.806,24	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		79.537,73	79.537,73	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου		29.975,78	29.975,78	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		109,29	109,29	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		6.440,85	6.440,85	0,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		7.374,90	7.374,90	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		1.572,98	1.572,98	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		5.500,48	5.500,48	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		14.267,78	14.267,78	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		29.353,21	29.353,21	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		265.625,86	265.625,86	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε		41.167,67	41.167,67	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		912,67	912,67	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		76.265.236,56	76.265.236,56	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.555.570,31	1.555.570,31	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	20.000.000,00	0,00		0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		11.184,00	11.184,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		11.184,00	11.184,00	0,00
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	50.000.000,00	89.442.446,99	89.442.446,99	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		70.400.731,26	70.400.731,26	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		8.280.116,64	8.280.116,64	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		223.565,80	223.565,80	0,00
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ		485.000,00	485.000,00	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		61.412.048,82	61.412.048,82	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		19.041.715,73	19.041.715,73	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		18.448.154,15	18.448.154,15	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		593.561,58	593.561,58	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	50.000.000,00	0,00		0,00
1019-501-0000000	Λοιπ Α Μ υπ Υπ Αν Υπ Υφ ή λειτ ΥΠΕΘ	5.000.000,00	8.991.470,25	8.991.470,25	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		477.576,01	477.576,01	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		499,53	499,53	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		477.076,48	477.076,48	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		8.507.654,24	8.507.654,24	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		34.239,16	34.239,16	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε		13,86	13,86	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		7.799.300,17	7.799.300,17	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		674.101,05	674.101,05	0,00
C2790189899	Επιστροφές λοιπών φόρων		6.240,00	6.240,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	5.000.000,00	0,00		0,00
1019-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών ΥΠΕΘ	1.000.000,00	0,00		0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.000.000,00	0,00		0,00
1019-802-0000000	Δαπάνες Αν Αρχ Διασ Ποι Αν Εκπ ΥΠΕΘ	1.800.000,00	1.636.628,21	1.636.628,21	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.623.897,57	1.623.897,57	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		12.036,60	12.036,60	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		42,48	42,48	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		3.500,63	3.500,63	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ		4.561,29	4.561,29	0,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ		10.717,44	10.717,44	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		695.411,00	695.411,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		77.424,75	77.424,75	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		173.038,26	173.038,26	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		17.268,25	17.268,25	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		27.941,82	27.941,82	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		49.337,18	49.337,18	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες		3,00	3,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		552.614,87	552.614,87	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.800.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.800.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		12.730,64	12.730,64	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		11.279,79	11.279,79	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		1.450,85	1.450,85	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	118.594.000,00	138.783.000,00	85.935.212,02	52.847.787,98
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	103.594.000,00	109.408.000,00	56.560.697,99	52.847.302,01
1021-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	3.000.000,00	5.994.308,96	5.994.308,96	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		4.039.838,35	4.039.838,35	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ		3.531.028,75	3.531.028,75	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		508.809,60	508.809,60	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.954.470,61	1.954.470,61	0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		1.954.470,61	1.954.470,61	0,00
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	11.369.000,00	14.669.577,50	14.669.577,50	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		1.297.687,51	1.297.687,51	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ		42.073,45	42.073,45	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		474.298,88	474.298,88	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		474.298,88	474.298,88	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		11.505.717,70	11.505.717,70	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		1.047,53	1.047,53	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		14.055,82	14.055,82	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		143.708,95	143.708,95	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		83.657,54	83.657,54	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		344.089,95	344.089,95	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		4.800,70	4.800,70	0,00
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς		16.177,10	16.177,10	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		21.736,36	21.736,36	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		15.367,94	15.367,94	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		845.555,39	845.555,39	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		37.715,29	37.715,29	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		11.004,09	11.004,09	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		1.714.333,74	1.714.333,74	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		992,00	992,00	0,00
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και		23.173,12	23.173,12	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		531.417,72	531.417,72	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		11.604,40	11.604,40	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		1.263.401,30	1.263.401,30	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		10.589,90	10.589,90	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		55.507,97	55.507,97	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		6.355.780,89	6.355.780,89	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	11.369.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	11.369.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.349.799,96	1.349.799,96	0,00
C3110901001	Πληρωμές για δημόσια μνημεία		453.075,55	453.075,55	0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		293.320,56	293.320,56	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		3.995,90	3.995,90	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		30.829,12	30.829,12	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		105.307,10	105.307,10	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		25.964,98	25.964,98	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		6.443,04	6.443,04	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		398.067,04	398.067,04	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		14.756,00	14.756,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		12.984,00	12.984,00	0,00
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων		5.056,67	5.056,67	0,00
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	631.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		150.000,00	150.000,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		150.000,00	150.000,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	631.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	631.000,00	0,00		0,00
1021-501-0000000	Λοιπ Α Μ υπ Υπ Αν Υπ Υφ ή λειτ ΥΠΠΟΑ		113,54		113,54
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		113,54		113,54
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων		113,54		113,54
1021-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθεκ. ΥπΠΟΑ	88.594.000,00	88.594.000,00	35.746.811,53	52.847.188,47
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		7.282.509,02	7.282.509,02	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ		93.846,12	93.846,12	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		6.024.853,28	6.024.853,28	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		6.024.853,28	6.024.853,28	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		8.795.218,15	8.795.218,15	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		3.632,85	3.632,85	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		14.532,87	14.532,87	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		848,71	848,71	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		16.359,34	16.359,34	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		34.782,92	34.782,92	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		524.243,81	524.243,81	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		2.063,34	2.063,34	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		926,64	926,64	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		11.510,44	11.510,44	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.585.955,90	1.585.955,90	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		1.263,60	1.263,60	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		2.568,59	2.568,59	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		3.358,89	3.358,89	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		845,60	845,60	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		1.181.017,56	1.181.017,56	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ		312,42	312,42	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		6.585,21	6.585,21	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		6.851,83	6.851,83	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		5.302,67	5.302,67	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		3.815,13	3.815,13	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		11.718,00	11.718,00	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε		27.150,00	27.150,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.729,80	1.729,80	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		595.904,02	595.904,02	0,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		15.493,20	15.493,20	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.734.094,81	4.734.094,81	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		2.350,00	2.350,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	88.594.000,00	52.847.188,47		52.847.188,47
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	16.981.000,00	16.981.000,00		16.981.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	71.613.000,00	35.866.188,47		35.866.188,47
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		13.550.384,96	13.550.384,96	0,00
C3110389001	Πληρωμές για αγορές λοιπών κτιρίων		12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
C3110901001	Πληρωμές για δημόσια μνημεία		686.354,28	686.354,28	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		8.645,98	8.645,98	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		391,84	391,84	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.237,73	5.237,73	0,00
C3120203001	Πληρωμές για αγορές εναέριων μέσων		4.492,80	4.492,80	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		121.151,63	121.151,63	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		33.176,98	33.176,98	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		65.983,72	65.983,72	0,00
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων		24.950,00	24.950,00	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	15.000.000,00	29.375.000,00	29.374.514,03	485,97
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	5.938.000,00	26.301.245,58	26.301.245,58	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		5.946.338,42	5.946.338,42	0,00
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών		3.453,54	3.453,54	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ		1.912,62	1.912,62	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		3.251.034,76	3.251.034,76	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		384.589,18	384.589,18	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		2.866.445,58	2.866.445,58	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		15.849.422,63	15.849.422,63	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		231,48	231,48	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		53.574,56	53.574,56	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		324,16	324,16	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.900,00	3.900,00	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		2.477.015,88	2.477.015,88	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		5.155,32	5.155,32	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		936,20	936,20	0,00
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς		5.834,55	5.834,55	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		1.340,97	1.340,97	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		1.779,97	1.779,97	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		11.660,00	11.660,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.775.762,41	1.775.762,41	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		420,09	420,09	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		2.883,85	2.883,85	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		2.400,00	2.400,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		2.822.904,71	2.822.904,71	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		9.597,60	9.597,60	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ		3.390,63	3.390,63	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		6.796,69	6.796,69	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		52.016,38	52.016,38	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		2.509,20	2.509,20	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		12.134,08	12.134,08	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		19.812,62	19.812,62	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε		20.981,21	20.981,21	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		93.224,24	93.224,24	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		28.630,06	28.630,06	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		129.594,28	129.594,28	0,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		611,10	611,10	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		563,77	563,77	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		73.718,00	73.718,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		8.208.038,41	8.208.038,41	0,00
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες		744,00	744,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		2.959,98	2.959,98	0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		17.976,23	17.976,23	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.938.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	5.938.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.249.083,61	1.249.083,61	0,00
C3110901001	Πληρωμές για δημόσια μνημεία		141.151,08	141.151,08	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		19.443,20	19.443,20	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		980,00	980,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		10.884,72	10.884,72	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		178.016,98	178.016,98	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		727.335,96	727.335,96	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		18.460,57	18.460,57	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		108.514,79	108.514,79	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		27.540,40	27.540,40	0,00
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων		2.999,99	2.999,99	0,00
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων		13.755,92	13.755,92	0,00
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	5.982.000,00	2.940.801,14	2.940.801,14	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		2.940.801,14	2.940.801,14	0,00
C2310802028	Επιχορήγηση στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) για λειτουργικ		2.168.256,12	2.168.256,12	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		772.545,02	772.545,02	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.982.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	5.982.000,00	0,00		0,00
1021-501-0000000	Λοιπ Α Μ υπ Υπ Αν Υπ Υφ ή λειτ ΥΠΠΟΑ	3.080.000,00	132.953,28	132.467,31	485,97
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		132.467,31	132.467,31	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		10.701,85	10.701,85	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		127,98	127,98	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		15.834,01	15.834,01	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		2.419,20	2.419,20	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		31.841,83	31.841,83	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		71.542,44	71.542,44	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.080.000,00	485,97		485,97
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.080.000,00	485,97		485,97

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	169.844.000,00	425.680.225,31	340.695.067,00	84.985.158,31
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	149.844.000,00	350.661.590,31	265.916.069,13	84.745.521,18
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	47.500.000,00	166.456.590,31	166.455.982,03	608,28
C23	Μεταβιβάσεις		166.455.982,03	166.455.982,03	0,00
C2310988003	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα καιφορείς χωρ		166.455.982,03	166.455.982,03	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	47.500.000,00	608,28		608,28
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων		608,28		608,28
C2910601061	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσ	47.500.000,00	0,00		0,00
1023-501-0000000	Λ μον αυτ μον ΥπΟικ που υπαγ στον Υπ κλπ	2.500.000,00	0,00		0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.500.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.500.000,00	0,00		0,00
1023-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθεκ. ΥπΟΙΚ	15.100.000,00	99.461.000,00	88.998.181,63	10.462.818,37
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο		102.320,00	102.320,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		18.700,00	18.700,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		84.669.631,02	84.669.631,02	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		84.304.631,02	84.304.631,02	0,00
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		365.000,00	365.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		4.043.524,37	4.043.524,37	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		9.920,00	9.920,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		44.462,08	44.462,08	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		2.400,24	2.400,24	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.195.111,36	1.195.111,36	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		6.000,00	6.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.785.630,69	2.785.630,69	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.100.000,00	10.385.841,65		10.385.841,65
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.700.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	11.400.000,00	10.385.841,65		10.385.841,65
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		240.982,96	164.006,24	76.976,72
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.926,40	2.926,40	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		125.804,32	48.827,60	76.976,72
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		99.626,56	99.626,56	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		12.625,68	12.625,68	0,00
1023-703-0000000	Δαπ. Ταμ. Ανάκ.κΑνθ. «Α.Α.Δ.Ε.»	84.744.000,00	84.744.000,00	10.461.905,47	74.282.094,53
C23	Μεταβιβάσεις		5.324.179,49	5.324.179,49	0,00
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		5.324.179,49	5.324.179,49	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		974.217,84	942.597,84	31.620,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		974.217,84	942.597,84	31.620,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	84.744.000,00	74.250.474,53		74.250.474,53
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	64.744.000,00	74.250.474,53		74.250.474,53
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	20.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.195.128,14	4.195.128,14	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		4.195.128,14	4.195.128,14	0,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	20.000.000,00	75.018.635,00	74.778.997,87	239.637,13
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	400.000,00	1,66		1,66
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	400.000,00	1,66		1,66
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	400.000,00	1,66		1,66
1023-204-0000000	ΓενΓραμΔημΠολ(εκτός ΔΥΕΕ σε Νομαρ & Νομ)	640.000,00	584.187,07	584.027,07	160,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		228.060,00	228.060,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		256.841,51	256.681,51	160,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.931,66	2.931,66	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		4.507,80	4.507,80	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		1.116,00	1.116,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		107,41	107,41	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		194,37	194,37	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		3.310,80	3.310,80	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		222.875,61	222.875,61	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.277,12	1.117,12	160,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		9.426,22	9.426,22	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		11.094,52	11.094,52	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	640.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	640.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		99.285,56	99.285,56	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		24.885,56	24.885,56	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		74.400,00	74.400,00	0,00
1023-501-0000000	Λ μον αυτ μον ΥπΟικ που υπαγ στον Υπ κλπ	3.960.000,00	65.994.144,74	65.994.144,74	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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		26.346,59	26.346,59	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		60.186.043,44	60.186.043,44	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		10.186.043,44	10.186.043,44	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		4.556.882,71	4.556.882,71	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		2.322,72	2.322,72	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		54.559,99	54.559,99	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.960.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.100.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.860.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.224.872,00	1.224.872,00	0,00
C3140101001	Πληρωμές για έρευνα και ανάπτυξη		1.058.960,00	1.058.960,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		165.912,00	165.912,00	0,00
1023-610-0000000	Δαπ ΕιδΓραμ ΔιαχΙδΧρέο πρ Υπ Οικονομικών	5.000.000,00	5.619.045,53	5.619.045,53	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		5.619.045,53	5.619.045,53	0,00
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		5.619.045,53	5.619.045,53	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	100.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.900.000,00	0,00		0,00
1023-801-0000000	ΔαπΑΑΔΕκτόςΔΟΥ&Τελ που καλ απ προϋΎπΟικ	10.000.000,00	2.821.256,00	2.581.780,53	239.475,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.166.405,80	2.166.405,33	0,47
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων		61.024,49	61.024,49	0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		246.899,50	246.899,50	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.561.275,32	1.561.275,32	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		6.418,70	6.418,24	0,46
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		170.952,60	170.952,59	0,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		119.835,19	119.835,19	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		654.850,20	415.375,20	239.475,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		654.850,20	415.375,20	239.475,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	1.318.572.000,00	1.427.734.000,00	1.393.491.609,92	34.242.390,08
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	118.572.000,00	174.261.000,00	140.019.433,75	34.241.566,25
1029-501-0000000	Λ μοναυτ μον ΥπΑγρ που υπαγ στον Υπ κλπ	2.000.000,00	57.689.000,00	57.688.842,19	157,81
C23	Μεταβιβάσεις		659.745,08	659.745,08	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		659.745,08	659.745,08	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.860,00	1.860,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.860,00	1.860,00	0,00
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		56.000.157,81	56.000.000,00	157,81
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.525.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	475.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.027.237,11	1.027.237,11	0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		1.027.237,11	1.027.237,11	0,00
1029-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθεκ. ΥπΑΑΤ	116.572.000,00	116.572.000,00	82.330.591,56	34.241.408,44
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.075.833,36	1.075.833,36	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.075.833,36	1.075.833,36	0,00
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		115.496.166,64	81.254.758,20	34.241.408,44
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	116.572.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	116.572.000,00	0,00		0,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	1.200.000.000,00	1.253.473.000,00	1.253.472.176,17	823,83
1029-501-0000000	Λ μοναυτ μον ΥπΑγρ που υπαγ στον Υπ κλπ	1.200.000.000,00	1.253.473.000,00	1.253.472.176,17	823,83
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		361.004,60	361.004,60	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		76.316.170,68	76.316.170,68	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		76.316.170,68	76.316.170,68	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		18.813.400,12	18.813.400,12	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		3.914.787,05	3.914.787,05	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		315.112,60	315.112,60	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		6.215.944,57	6.215.944,57	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		8.367.555,90	8.367.555,90	0,00
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		1.082.902.924,60	1.082.902.100,77	823,83
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.200.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	76.060.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.123.940.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		75.079.500,00	75.079.500,00	0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		75.079.500,00	75.079.500,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	1.409.098.000,00	1.881.478.000,00	1.881.475.996,52	2.003,48
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	759.098.000,00	732.591.000,00	732.589.208,73	1.791,27
1031-203-0000000	ΓΓ Χωρ Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλ		488.130,00	488.130,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		65.526,08	65.526,08	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ		65.526,08	65.526,08	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		422.603,92	422.603,92	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		422.603,92	422.603,92	0,00
1031-204-0000000	ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	8.688.000,00	19.454.203,34	19.454.203,34	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		18.651.162,60	18.651.162,60	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		58.500,00	58.500,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		18.592.662,60	18.592.662,60	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		803.040,74	803.040,74	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		803.040,74	803.040,74	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	8.688.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	8.688.000,00	0,00		0,00
1031-207-0000000	Γενικής Γραμ Φυσικού Περιβάλ και Υδάτων	4.050.000,00	1.008.546,50	1.008.546,50	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		1.006.717,50	1.006.717,50	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		104.162,50	104.162,50	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		902.555,00	902.555,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.829,00	1.829,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.829,00	1.829,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.050.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.600.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	450.000,00	0,00		0,00
1031-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	6.670.000,00	12.020.012,13	12.020.012,13	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		359.535,49	359.535,49	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		30.000,00	30.000,00	0,00
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜ		30.000,00	30.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		11.625.433,67	11.625.433,67	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		3.239,42	3.239,42	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		5.578,76	5.578,76	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		1.677,47	1.677,47	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.127,30	1.127,30	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		17.435,13	17.435,13	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		200,00	200,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		11.596.175,59	11.596.175,59	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.670.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	170.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	6.500.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		5.042,97	5.042,97	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		5.042,97	5.042,97	0,00
1031-501-0000000	Λ αυτ μον ΥΠΕΝ υπάγ ΥπΑν ΥπΥφ ΥπΠεριβΕν	50.592.000,00	51.108,03	50.188,82	919,21
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		50.188,82	50.188,82	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		139,96	139,96	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		50.048,86	50.048,86	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.592.000,00	919,21		919,21
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	35.000.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	15.592.000,00	919,21		919,21
1031-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθ. ΥπΠΕΝ	689.098.000,00	699.569.000,00	699.568.127,94	872,06
C23	Μεταβιβάσεις		647.713.256,27	647.713.256,27	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		4.578.438,12	4.578.438,12	0,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		353.028,00	353.028,00	0,00
C2310988002	Μεταβιβάσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την προώθηση τ		21.451,76	21.451,76	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		30.187,12	30.187,12	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		642.730.151,27	642.730.151,27	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		51.854.871,67	51.854.871,67	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		136.381,28	136.381,28	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		51.718.490,39	51.718.490,39	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	689.098.000,00	872,06		872,06
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	239.098.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	450.000.000,00	872,06		872,06
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	650.000.000,00	1.148.887.000,00	1.148.886.787,79	212,21
1031-203-0000000	ΓΓ Χωρ Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλ	104.500.000,00	164.233.633,33	164.233.421,12	212,21
C23	Μεταβιβάσεις		163.583.203,33	163.583.203,33	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού		1.016.651,83	1.016.651,83	0,00
C2310401013	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για την κάλυψη δαπανών χρήση		145.459,36	145.459,36	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς		9.336.990,58	9.336.990,58	0,00
C2310402001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού		617.882,99	617.882,99	0,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς		35.425,88	35.425,88	0,00
C2310480001	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθ		1,19	1,19	0,00
C2310480002	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθ		130,01	130,01	0,00
C2310480006	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού (Περιφέρειες), μέρους του ποσος		2.889,19	2.889,19	0,00
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)		1.290.034,79	1.290.034,79	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ		11.905,50	11.905,50	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		4.598,18	4.598,18	0,00
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική π		290.292,00	290.292,00	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ		23.472.610,27	23.472.610,27	0,00
C2340401002	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ		178.458,95	178.458,95	0,00
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσ		105.629.670,23	105.629.670,23	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο		9.481,26	9.481,26	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		21.360.378,54	21.360.378,54	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		180.342,58	180.342,58	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		650.217,79	650.217,79	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		2.962,60	2.962,60	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		647.255,19	647.255,19	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	104.500.000,00	212,21		212,21
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	100.000.000,00	212,21		212,21
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.500.000,00	0,00		0,00
1031-204-0000000	ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	284.500.000,00	500.181.838,14	500.181.838,14	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		348.173.126,76	348.173.126,76	0,00
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ		9.409,46	9.409,46	0,00
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού		114.593,22	114.593,22	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς		35.702.700,86	35.702.700,86	0,00
C2310402001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού		862,87	862,87	0,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς		603.334,93	603.334,93	0,00
C2310480006	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού (Περιφέρειες), μέρους του ποσος		9.924,18	9.924,18	0,00
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)		820.730,59	820.730,59	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		1.071.711,51	1.071.711,51	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		687.510,74	687.510,74	0,00
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική π		135.483,50	135.483,50	0,00
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		69.899,78	69.899,78	0,00
C2340201001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφε		207.750,30	207.750,30	0,00
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπ		822.852,32	822.852,32	0,00
C2340302001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μηχανικό κα		385.863,20	385.863,20	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ		2.086.348,12	2.086.348,12	0,00
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσ		204.349,06	204.349,06	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		11.821.417,93	11.821.417,93	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		64.567,57	64.567,57	0,00
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ		3.876,35	3.876,35	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		293.295.945,04	293.295.945,04	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		53.995,23	53.995,23	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		152.008.711,38	152.008.711,38	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		152.008.711,38	152.008.711,38	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	284.500.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	280.000.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.500.000,00	0,00		0,00
1031-207-0000000	Γενικής Γραμ Φυσικού Περιβάλ και Υδάτων	153.815.000,00	258.664.529,64	258.664.529,64	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		314.854,97	314.854,97	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		245.878.948,98	245.878.948,98	0,00
C2310301001	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες μισθοδοσίας πρ		140.493,04	140.493,04	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς		5.188.884,13	5.188.884,13	0,00
C2310402001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού		76.152,12	76.152,12	0,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς		11.214.696,92	11.214.696,92	0,00
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)		7.100,00	7.100,00	0,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού		111.162,54	111.162,54	0,00
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜ		920.000,00	920.000,00	0,00
C2310802895	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής για		122.220,00	122.220,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ		3.381.595,28	3.381.595,28	0,00
C2310803022	Επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ		1.613,01	1.613,01	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		4.313.602,18	4.313.602,18	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		3.333.932,65	3.333.932,65	0,00
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική π		1.705.908,86	1.705.908,86	0,00
C2310988003	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρ		2.562.436,75	2.562.436,75	0,00
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		26.488,33	26.488,33	0,00
C2340389001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λοιπά περιο		7.546.366,03	7.546.366,03	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ		30.230.495,37	30.230.495,37	0,00
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξ		43.211.126,12	43.211.126,12	0,00
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσ		13.025,83	13.025,83	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο		2.277.002,56	2.277.002,56	0,00
C2340505001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για μη παραγόμενα περιου		22.000,00	22.000,00	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		3.834.837,56	3.834.837,56	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		30.721.899,32	30.721.899,32	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		87.826.385,36	87.826.385,36	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		5.093.186,39	5.093.186,39	0,00
C2390289002	Έξοδα από εξόφληση υποχρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Γ		17.136,16	17.136,16	0,00
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικ		1.967.999,07	1.967.999,07	0,00
C2390904001	Κάλυψη παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα τη		11.203,40	11.203,40	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		12.470.725,69	12.470.725,69	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		32.544,75	32.544,75	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		6.134,07	6.134,07	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		12.432.046,87	12.432.046,87	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	153.815.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	149.315.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.500.000,00	0,00		0,00
1031-208-0000000	Γενική Γραμ Συντον Διαχείρισης Αποβλήτων	104.500.000,00	224.535.100,92	224.535.100,92	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		200.671,97	200.671,97	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		224.171.372,02	224.171.372,02	0,00
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		891.816,99	891.816,99	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		16.772.211,46	16.772.211,46	0,00
C2310402001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού		100.886,40	100.886,40	0,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		2.079.227,97	2.079.227,97	0,00
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους)		1.369.928,50	1.369.928,50	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ		837.408,48	837.408,48	0,00
C2310880002	Απόδοση στο Πράσινο Ταμείο		18.371,82	18.371,82	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		882.076,23	882.076,23	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική π		953.751,76	953.751,76	0,00
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		3.630,40	3.630,40	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ		251.440,29	251.440,29	0,00
C2340401002	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ		21.080,00	21.080,00	0,00
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξ		3.433.219,54	3.433.219,54	0,00
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσ		20.996.216,72	20.996.216,72	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο		28.768,92	28.768,92	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		1.226.818,85	1.226.818,85	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		85.572.908,27	85.572.908,27	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		87.042.495,62	87.042.495,62	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		439.113,80	439.113,80	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		163.056,93	163.056,93	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		3.394,58	3.394,58	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		1.452,88	1.452,88	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		158.209,47	158.209,47	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	104.500.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	100.000.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.500.000,00	0,00		0,00
1031-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	200.000,00	57.202,53	57.202,53	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		22.200,00	22.200,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		35.002,53	35.002,53	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		741,56	741,56	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		5.726,93	5.726,93	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		3.636,42	3.636,42	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		24.897,62	24.897,62	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	200.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	200.000,00	0,00		0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
1031-501-0000000	Λ αυτ μον ΥΠΕΝ υπάγ ΥπΑν ΥπΥφ ΥπΠεριβΕν	2.485.000,00	1.214.695,44	1.214.695,44	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.198.615,27	1.198.615,27	0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		215,48	215,48	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		1.785,74	1.785,74	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		7.825,63	7.825,63	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		9.209,58	9.209,58	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		3.183,86	3.183,86	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		17.283,98	17.283,98	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		1.329,34	1.329,34	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.006,80	1.006,80	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		35.220,62	35.220,62	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		75,00	75,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.121.479,24	1.121.479,24	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.485.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.485.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		16.080,17	16.080,17	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		3.086,58	3.086,58	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		12.993,59	12.993,59	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	697.029.000,00	748.883.000,00	723.306.220,56	25.576.779,44
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	397.029.000,00	335.079.000,00	309.502.336,86	25.576.663,14
1033-202-0000000	ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & κατ φτώχειας	2.603.000,00	793.897,04	793.897,04	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		793.897,04	793.897,04	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ		793.897,04	793.897,04	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.603.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.603.000,00	0,00		0,00
1033-203-0000000	ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων	2.277.000,00	129.742,96	128.925,45	817,51
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		128.925,45	128.925,45	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		128.925,45	128.925,45	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.277.000,00	817,51		817,51
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.277.000,00	817,51		817,51
1033-501-0000000	Λ μον αυτοτ μον υπαγ Υπτ κλπ ήλειπ στο Υπ	65.120.000,00	7.126.360,00	7.126.360,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		5.502.890,00	5.502.890,00	0,00
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης ΕργατικούΔυναμικού		5.502.890,00	5.502.890,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.623.470,00	1.623.470,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		1.586.270,00	1.586.270,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		37.200,00	37.200,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	65.120.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	41.268.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	23.852.000,00	0,00		0,00
1033-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθ. ΥπΕΚΥ	327.029.000,00	327.029.000,00	301.453.154,37	25.575.845,63
C23	Μεταβιβάσεις		287.127.148,79	287.127.148,79	0,00
C2310589001	Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.		13.329.955,87	13.329.955,87	0,00
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης ΕργατικούΔυναμικού		271.702.057,41	271.702.057,41	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		2.095.135,51	2.095.135,51	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		14.326.005,58	14.326.005,58	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		2.164.899,39	2.164.899,39	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		12.161.106,19	12.161.106,19	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	327.029.000,00	25.575.845,63		25.575.845,63
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	200.696.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	126.333.000,00	25.575.845,63		25.575.845,63
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	300.000.000,00	413.804.000,00	413.803.883,70	116,30
1033-202-0000000	ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & κατ φτώχειας	50.021.000,00	149.203.711,00	149.203.711,00	0,00
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος		96.935.250,26	96.935.250,26	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		49.247.120,24	49.247.120,24	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		49.247.120,24	49.247.120,24	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.021.340,50	3.021.340,50	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.021.340,50	3.021.340,50	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.021.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	615.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	49.406.000,00	0,00		0,00
1033-203-0000000	ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων		2.497.934,34	2.497.934,34	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		2.497.934,34	2.497.934,34	0,00
C2310589001	Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.		2.497.934,34	2.497.934,34	0,00
1033-207-0000000	Γεν Γραμ Δημογρ Οικον Πολιτ Ισότητ Φύλων	1.432.000,00	1.117.152,13	1.117.152,13	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		334.226,23	334.226,23	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		605.336,03	605.336,03	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		605.336,03	605.336,03	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		177.589,87	177.589,87	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		177.589,87	177.589,87	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.432.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.000.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	432.000,00	0,00		0,00
1033-209-0000000	Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων	50.000,00	48.914,85	48.914,85	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		48.914,85	48.914,85	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		48.914,85	48.914,85	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	50.000,00	0,00		0,00
1033-501-0000000	Λ μον αυτοτ μον υπαγ Υπτ κλπ ήλειπ στο Υπ	248.317.000,00	260.843.491,21	260.843.491,21	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		245.598.349,81	245.598.349,81	0,00
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης ΕργατικούΔυναμικού		166.052.166,09	166.052.166,09	0,00
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησημέτρων προ		5.264.429,11	5.264.429,11	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		74.281.754,61	74.281.754,61	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		15.245.141,40	15.245.141,40	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		15.245.141,40	15.245.141,40	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	248.317.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	176.470.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	71.847.000,00	0,00		0,00
1033-701-0000000	Δαπάνες μεταναστών Υπ Εργασ & Κοιν Υπ	180.000,00	92.796,47	92.680,17	116,30
C23	Μεταβιβάσεις		92.680,17	92.680,17	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		92.680,17	92.680,17	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	180.000,00	116,30		116,30
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	180.000,00	116,30		116,30

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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 & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.153.978.000,00	3.035.226.000,00	2.993.223.333,03	42.002.666,97
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	728.978.000,00	838.912.000,00	796.909.903,66	42.002.096,34
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	4.337.000,00	3.166.215,34	3.166.215,34	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		3.068.503,34	3.068.503,34	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		3.018.503,34	3.018.503,34	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		50.000,00	50.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		97.712,00	97.712,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		97.712,00	97.712,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.337.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.017.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.320.000,00	0,00		0,00
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	769.000,00	181.060,00	181.060,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		181.060,00	181.060,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		181.060,00	181.060,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	769.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	769.000,00	0,00		0,00
1035-210-0000000	Γεν Γραμ Ίδιωτ Επενδ&Συμτρ Δημ&Ίδιωτ Τομ	79.850.000,00	93.962.549,82	93.962.549,82	0,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		479.401,43	479.401,43	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		93.483.148,39	93.483.148,39	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		92.483.148,39	92.483.148,39	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	79.850.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	79.850.000,00	0,00		0,00
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας	105.473.000,00	2.345.319,90	2.344.783,00	536,90
C23	Μεταβιβάσεις		2.344.783,00	2.344.783,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		2.344.783,00	2.344.783,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	105.473.000,00	536,90		536,90
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	13.013.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	92.460.000,00	536,90		536,90
1035-501-0000000	Λ μ αυτμονΥπαναπτ&Επεν που υπαγαστονΥπκλπ	329.571.000,00	530.278.854,94	530.278.854,94	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		529.396.124,33	529.396.124,33	0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς		45.000,00	45.000,00	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ		446.393.726,82	446.393.726,82	0,00
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξ		7.811.976,59	7.811.976,59	0,00
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περίουσ		39.028.681,05	39.028.681,05	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο		6.719.073,97	6.719.073,97	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		13.984.748,78	13.984.748,78	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		4.883.024,23	4.883.024,23	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		10.529.892,89	10.529.892,89	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		487.730,61	487.730,61	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		487.730,61	487.730,61	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	329.571.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	329.371.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	200.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		395.000,00	395.000,00	0,00
C3110389001	Πληρωμές για αγορές λοιπών κτιρίων		95.000,00	95.000,00	0,00
C3150101001	Πληρωμές για αγορές κτημάτων		300.000,00	300.000,00	0,00
1035-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθεκ.ΥπΑΝΕΠ	208.978.000,00	208.978.000,00	166.976.440,56	42.001.559,44
C23	Μεταβιβάσεις		164.464.996,01	164.464.996,01	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		147.214.996,01	147.214.996,01	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		250.000,00	250.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.511.444,55	2.511.444,55	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.511.444,55	2.511.444,55	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	208.978.000,00	42.001.559,44		42.001.559,44
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	39.366.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	169.612.000,00	42.001.559,44		42.001.559,44
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	2.425.000.000,00	2.196.314.000,00	2.196.313.429,37	570,63
1035-203-0000000	ΓΓ ΔημΕπεν&ΕταιρΣυμφ γιαΠΛΑνάπτυξης ΕΣΠΑ	752.500.000,00	506.866.320,51	506.866.320,51	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		465.527.234,02	465.527.234,02	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		5.502.849,11	5.502.849,11	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		92.448.193,01	92.448.193,01	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		123.653.093,53	123.653.093,53	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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 ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ		11.815.151,03	11.815.151,03	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		154.032.817,25	154.032.817,25	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		53.059.274,16	53.059.274,16	0,00
C2390108002	Πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοι		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		15.855,93	15.855,93	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		40.939.904,09	40.939.904,09	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		106.075,46	106.075,46	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		17.730,67	17.730,67	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		992,00	992,00	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		309.139,96	309.139,96	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.426,00	1.426,00	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσιέ		18.358,20	18.358,20	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		2.955.532,39	2.955.532,39	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνεδρια		49.299,36	49.299,36	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		221.242,02	221.242,02	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		37.260.108,03	37.260.108,03	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	752.500.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	752.500.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		399.182,40	399.182,40	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		281.382,40	281.382,40	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		117.800,00	117.800,00	0,00
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	11.275.000,00	26.314.103,54	26.314.103,54	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		26.193.750,96	26.193.750,96	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		26.193.750,96	26.193.750,96	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		120.352,58	120.352,58	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		120.352,58	120.352,58	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	11.275.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.275.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	9.000.000,00	0,00		0,00
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	29.417.000,00	364.396,34	363.825,71	570,63
C23	Μεταβιβάσεις		363.825,71	363.825,71	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		130.705,71	130.705,71	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		233.120,00	233.120,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	29.417.000,00	570,63		570,63
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	29.417.000,00	570,63		570,63
1035-210-0000000	Γεν Γραμ Ιδιωτ Επενδ&Συμπρ Δημ&Ιδιωτ Τομ	188.350.000,00	103.791.741,64	103.791.741,64	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		103.571.948,38	103.571.948,38	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		103.571.948,38	103.571.948,38	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		219.793,26	219.793,26	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		149.698,51	149.698,51	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		23.228,80	23.228,80	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		46.865,95	46.865,95	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	188.350.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	188.350.000,00	0,00		0,00
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας	112.725.000,00	89.261.805,80	89.261.805,80	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		88.694.179,21	88.694.179,21	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		12.876.385,41	12.876.385,41	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		8.759.724,20	8.759.724,20	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		16.969.240,31	16.969.240,31	0,00
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ		26.177.938,45	26.177.938,45	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		4.505.930,50	4.505.930,50	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		19.404.960,34	19.404.960,34	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		567.626,59	567.626,59	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		567.626,59	567.626,59	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	112.725.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	34.545.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	78.180.000,00	0,00		0,00
1035-213-0000000	Ειδ. Γρ. Διαχ. Πρ Ευρ Ταμ Π Αν κ Ταμ Συν	500.000,00	16.209.415,85	16.209.415,85	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		14.140.233,86	14.140.233,86	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		140.233,86	140.233,86	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.957.625,99	1.957.625,99	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		107.541,89	107.541,89	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		509.279,77	509.279,77	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		45.088,28	45.088,28	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.295.716,05	1.295.716,05	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		111.556,00	111.556,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		111.556,00	111.556,00	0,00
1035-214-0000000	Ειδ. Γραμ. Διαχ. Προγρ. Ευρωπ. Κοιν.Ταμ.	500.000,00	493.641,90	493.641,90	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		424.252,60	424.252,60	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		424.252,60	424.252,60	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		69.389,30	69.389,30	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		17.112,00	17.112,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		52.277,30	52.277,30	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00	0,00		0,00
1035-402-0000000	Ειδική Υπηρε. Δίκαιης Αναπτύξ. Μετάβασης	4.940.000,00	605.766,48	605.766,48	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		605.766,48	605.766,48	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		33.976,00	33.976,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		78.119,63	78.119,63	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		493.670,85	493.670,85	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.940.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.940.000,00	0,00		0,00
1035-501-0000000	Λ μ αυτμονΥπΑναπτ&Επεν που υπαγοστονΥπκλπ	1.324.793.000,00	1.452.184.307,94	1.452.184.307,94	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		1.448.294.265,73	1.448.294.265,73	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ		495.241.630,62	495.241.630,62	0,00
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξ		126.876.824,99	126.876.824,99	0,00
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής		5.663.314,63	5.663.314,63	0,00
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσ		669.677.987,57	669.677.987,57	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο		95.500.585,40	95.500.585,40	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		400.000,00	400.000,00	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ		1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		47.860.500,51	47.860.500,51	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		5.007.327,00	5.007.327,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		166.095,01	166.095,01	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.800.786,27	3.800.786,27	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		3.446.913,78	3.446.913,78	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		11.811,00	11.811,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		427,80	427,80	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		5.873,05	5.873,05	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		335.760,64	335.760,64	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.324.793.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.324.493.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	300.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		89.255,94	89.255,94	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		15.103,94	15.103,94	0,00
C3140989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας		74.152,00	74.152,00	0,00
1035-701-0000000	Δαπάνες μεταν ρών Υπ Ανάπτ & Επενδύσεων		222.500,00	222.500,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		222.500,00	222.500,00	0,00
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ		110.000,00	110.000,00	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		112.500,00	112.500,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2023

Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.494.805.000,00	1.472.347.000,00	1.138.686.200,01	333.660.799,99
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	714.805.000,00	683.516.000,00	349.855.697,52	333.660.302,48
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	241.398.000,00	221.353.445,06	221.353.445,06	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		197.649,65	197.649,65	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		39.264.439,31	39.264.439,31	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		39.264.439,31	39.264.439,31	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.270.686,38	1.270.686,38	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		33.040,97	33.040,97	0,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		19.859,68	19.859,68	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		48.751,22	48.751,22	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		830.496,48	830.496,48	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		338.538,03	338.538,03	0,00
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		19.406.784,65	19.406.784,65	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	241.398.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	97.389.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	114.009.000,00	0,00		0,00
C2910601061	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσ	30.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		161.213.885,07	161.213.885,07	0,00
C3110489001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές μεταφορών		147.808,00	147.808,00	0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		147.558.973,73	147.558.973,73	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		11.176.523,84	11.176.523,84	0,00
C3150101001	Πληρωμές για αγορές κτημάτων		2.330.579,50	2.330.579,50	0,00
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	58.500.000,00	47.335.581,36	47.335.581,36	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		32.983.683,31	32.983.683,31	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		32.983.683,31	32.983.683,31	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		14.236.330,05	14.236.330,05	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		14.236.330,05	14.236.330,05	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	58.500.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	43.500.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	15.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		115.568,00	115.568,00	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		115.568,00	115.568,00	0,00
1039-501-0000000	Λ μ αυτμονΥπΥποδ&Μεταφ που υπαγ στον Υπ	102.000,00	21.973,58	21.390,00	583,58
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	102.000,00	583,58		583,58
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	102.000,00	583,58		583,58
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		21.390,00	21.390,00	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		21.390,00	21.390,00	0,00
1039-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθ. ΥπΥΠΟΜΕ	414.805.000,00	414.805.000,00	81.145.281,10	333.659.718,90
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		65.649,85	65.649,85	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		11.082.951,78	11.082.951,78	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		11.082.951,78	11.082.951,78	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	414.805.000,00	333.659.718,90		333.659.718,90
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	75.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	316.805.000,00	235.659.718,90		235.659.718,90
C2910601061	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσ	23.000.000,00	23.000.000,00		23.000.000,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		69.996.679,47	69.996.679,47	0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		65.013.391,61	65.013.391,61	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		22.320,00	22.320,00	0,00
C3150101001	Πληρωμές για αγορές κτημάτων		4.960.967,86	4.960.967,86	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	780.000.000,00	788.831.000,00	788.830.502,49	497,51
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	562.637.000,00	713.464.019,10	713.464.019,10	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		2.107.166,70	2.107.166,70	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		300.028.190,52	300.028.190,52	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		300.028.190,52	300.028.190,52	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		6.700.571,92	6.700.571,92	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		4.578.549,35	4.578.549,35	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		579,40	579,40	0,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		229.533,64	229.533,64	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		16.253,23	16.253,23	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		318.844,98	318.844,98	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		894.017,16	894.017,16	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		662.794,16	662.794,16	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	562.637.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	486.100.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	76.357.000,00	0,00		0,00
C2910601061	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσ	180.000,00	0,00		0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		404.628.089,96	404.628.089,96	0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		352.742.252,56	352.742.252,56	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		6.315.645,68	6.315.645,68	0,00
C3150101001	Πληρωμές για αγορές κτημάτων		45.570.191,72	45.570.191,72	0,00
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	217.333.000,00	75.362.967,68	75.362.967,68	0,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)		2.416,80	2.416,80	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		75.197.174,87	75.197.174,87	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		75.197.174,87	75.197.174,87	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		10.533,75	10.533,75	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		3.283,75	3.283,75	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		7.250,00	7.250,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	217.333.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	216.633.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	700.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		152.842,26	152.842,26	0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		8.946,78	8.946,78	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		143.895,48	143.895,48	0,00
1039-501-0000000	Λ μ αυτμονΥπΥποδ&Μεταφ που υπαγ στον Υπ	30.000,00	4.013,22	3.515,71	497,51
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.032,21	3.032,21	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		2.182,18	2.182,18	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		850,03	850,03	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	30.000,00	497,51		497,51
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	30.000,00	497,51		497,51
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		483,50	483,50	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		483,50	483,50	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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 ΠΟΛΙΤΙΚ	214.230.000,00	192.244.000,00	188.623.325,08	3.620.674,92
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	154.230.000,00	170.523.000,00	166.903.198,49	3.619.801,51
1041-202-0000000	Γ Γ Ναυτιλίας και Λιμένων	4.800.000,00	2.325.332,30	2.325.332,30	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		2.303.814,05	2.303.814,05	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		2.303.814,05	2.303.814,05	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.800.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.800.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		21.518,25	21.518,25	0,00
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων		21.518,25	21.518,25	0,00
1041-203-0000000	Γεν Γρ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	30.600.000,00	56.352.170,93	56.351.348,05	822,88
C23	Μεταβιβάσεις		34.582.936,92	34.582.936,92	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ		29.910.265,01	29.910.265,01	0,00
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσ		17.000,00	17.000,00	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο		4.051.592,82	4.051.592,82	0,00
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ		10.600,00	10.600,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		586.979,09	586.979,09	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		6.500,00	6.500,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		4.106.453,01	4.106.453,01	0,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		1.975.802,35	1.975.802,35	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.130.650,66	2.130.650,66	0,00
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		17.659.887,22	17.659.887,22	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	30.600.000,00	822,88		822,88
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.760.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	26.840.000,00	822,88		822,88
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.070,90	2.070,90	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.070,90	2.070,90	0,00
1041-501-0000000	Λοιπ Α Μ υπ Υπ Αν Υπ Υφ ή λειτ ΥΝΑΝΠ	50.000.000,00	0,00		0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	50.000.000,00	0,00		0,00
1041-502-0000000	Αρχηγ/Λιμενικού Σώματος, Ελληνικ Ακτοφυλ	64.600.000,00	107.615.496,77	107.615.496,77	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		14.880,00	14.880,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		14.880,00	14.880,00	0,00
C2520901001	Επιδότησεις άγονων γραμμών		107.600.616,77	107.600.616,77	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	64.600.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	64.600.000,00	0,00		0,00
1041-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθ. ΥπΝΑΥΤ	4.230.000,00	4.230.000,00	611.021,37	3.618.978,63
C23	Μεταβιβάσεις		358.823,97	358.823,97	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		358.823,97	358.823,97	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		252.197,40	252.197,40	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		252.197,40	252.197,40	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.230.000,00	3.618.978,63		3.618.978,63
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	4.230.000,00	3.618.978,63		3.618.978,63
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	60.000.000,00	21.721.000,00	21.720.126,59	873,41
1041-202-0000000	Γ Γ Ναυτιλίας και Λιμένων	200.000,00	10.564,25	10.564,25	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		10.564,25	10.564,25	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		10.564,25	10.564,25	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	200.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	200.000,00	0,00		0,00
1041-203-0000000	Γεν Γρ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	250.000,00	241.627,84	240.754,43	873,41
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		240.754,43	240.754,43	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		240.754,43	240.754,43	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	250.000,00	873,41		873,41
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	250.000,00	873,41		873,41
1041-501-0000000	Λοιπ Α Μ υπ Υπ Αν Υπ Υφ ή λειτ ΥΝΑΝΠ	1.550.000,00	863.963,37	863.963,37	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		145.000,00	145.000,00	0,00
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		145.000,00	145.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		718.963,37	718.963,37	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		38.309,04	38.309,04	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		866,35	866,35	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		43.221,24	43.221,24	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.098,70	1.098,70	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		109.120,00	109.120,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		237.231,24	237.231,24	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		289.116,80	289.116,80	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.550.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.550.000,00	0,00		0,00
1041-502-0000000	Αρχηγ/Λιμενικού Σώματος, Ελληνικ Ακτοφυλ	23.000.000,00	17.764.571,64	17.764.571,64	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		6.225.976,92	6.225.976,92	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		139.174,50	139.174,50	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ		6.086.802,42	6.086.802,42	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		625.506,31	625.506,31	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		796,71	796,71	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		624.709,60	624.709,60	0,00
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		10.244.305,11	10.244.305,11	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	23.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	5.000.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	18.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		668.783,30	668.783,30	0,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		322.320,70	322.320,70	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		346.462,60	346.462,60	0,00
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του ΥΝΑΝΠ	35.000.000,00	2.840.272,90	2.840.272,90	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.104.318,07	2.104.318,07	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		13.411,34	13.411,34	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		6.953,67	6.953,67	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		874.360,48	874.360,48	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		17.182,24	17.182,24	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		29.658,26	29.658,26	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		53.091,23	53.091,23	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε		77.376,00	77.376,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		1.008.104,85	1.008.104,85	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		24.180,00	24.180,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	35.000.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	35.000.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		735.954,83	735.954,83	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		735.954,83	735.954,83	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	200.267.000,00	202.117.000,00	52.388.452,09	149.728.547,91
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	190.267.000,00	193.838.000,00	44.109.871,82	149.728.128,18
1045-501-0000000	Λοιπ Α Μ υπ Υπ Αν Υπ Υφ ή Λειτ Υπ Τουρ	40.000.000,00	43.571.000,00	43.570.739,02	260,98
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος		21.004.295,44	21.004.034,46	260,98
C23	Μεταβιβάσεις		22.289.576,23	22.289.576,23	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		980.000,00	980.000,00	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		21.309.576,23	21.309.576,23	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		277.128,33	277.128,33	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		277.128,33	277.128,33	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	40.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	21.310.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	18.690.000,00	0,00		0,00
1045-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθ. ΥπΤΟΥΡ	150.267.000,00	150.267.000,00	539.132,80	149.727.867,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		539.132,80	539.132,80	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		539.132,80	539.132,80	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	150.267.000,00	149.727.867,20		149.727.867,20
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	150.267.000,00	149.727.867,20		149.727.867,20
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	10.000.000,00	8.279.000,00	8.278.580,27	419,73
1045-501-0000000	Λοιπ Α Μ υπ Υπ Αν Υπ Υφ ή Λειτ Υπ Τουρ	10.000.000,00	8.279.000,00	8.278.580,27	419,73
C2130102001	Άμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		8.620,52	8.200,79	419,73
C23	Μεταβιβάσεις		7.620.041,14	7.620.041,14	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ		365.780,72	365.780,72	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια		247.945,60	247.945,60	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		6.892.514,60	6.892.514,60	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		113.800,22	113.800,22	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		645.816,34	645.816,34	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		3.307,83	3.307,83	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		310,00	310,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		400,00	400,00	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		1.486,11	1.486,11	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		1.173,30	1.173,30	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		11.429,66	11.429,66	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.229,00	1.229,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		4.455,65	4.455,65	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		776,47	776,47	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		1.810,40	1.810,40	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		619.437,92	619.437,92	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	9.500.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.522,00	4.522,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		4.522,00	4.522,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	810.349.000,00	845.081.000,00	449.013.157,93	396.067.842,07
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	650.349.000,00	636.361.000,00	240.293.664,68	396.067.335,32
1053-501-0000000	Λμ/αμ τ ΥπΨΔ, υΥπ/ΑνΥπ/ Υφ/ΥπΓρ ή λστοΥπ	68.000.000,00	54.012.000,00	53.849.441,79	162.558,21
C23	Μεταβιβάσεις		39.153.204,27	39.153.204,27	0,00
C2310802027	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού για λειτουργικές		157.077,00	157.077,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		1.224.931,84	1.224.931,84	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		37.771.195,43	37.771.195,43	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		14.696.237,52	14.696.237,52	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		14.696.237,52	14.696.237,52	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	68.000.000,00	162.558,21		162.558,21
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	23.662.896,00	162.558,21		162.558,21
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	44.337.104,00	0,00		0,00
1053-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθ.ΥπΨΗΦΔΙΑ	582.349.000,00	582.349.000,00	186.444.222,89	395.904.777,11
C23	Μεταβιβάσεις		146.563.436,51	146.563.436,51	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο		7.064.342,59	7.064.342,59	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		139.499.093,92	139.499.093,92	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		39.880.786,38	39.880.786,38	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		39.880.786,38	39.880.786,38	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	582.349.000,00	395.904.777,11		395.904.777,11
C2910601059	Πιστώσεις για δαπάνες δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε	582.349.000,00	395.904.777,11		395.904.777,11
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	160.000.000,00	208.720.000,00	208.719.493,25	506,75
1053-501-0000000	Λμ/αμ τ ΥπΨΔ, υΥπ/ΑνΥπ/ Υφ/ΥπΓρ ή λστοΥπ	160.000.000,00	208.720.000,00	208.719.493,25	506,75
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		11.420,00	11.420,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		138.620.708,38	138.620.708,38	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		61.014.933,18	61.014.933,18	0,00
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα		42.000,00	42.000,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		77.563.775,20	77.563.775,20	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		65.271.337,94	65.271.337,94	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		4.035,43	4.035,43	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		9.569,06	9.569,06	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		14.200,00	14.200,00	0,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		224.650,80	224.650,80	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		65.018.882,65	65.018.882,65	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	160.000.000,00	506,75		506,75
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	160.000.000,00	506,75		506,75
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.816.026,93	4.816.026,93	0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		14.880,00	14.880,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		978.941,42	978.941,42	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.609.278,38	3.609.278,38	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		212.927,13	212.927,13	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	324.708.000,00	366.699.000,00	343.098.371,66	23.600.628,34
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	34.708.000,00	59.294.000,00	35.693.741,31	23.600.258,69
1055-202-0000000	Γενική Γραμμ. Μεταναστευτικής Πολιτικής	270.000,00	249.661,88	248.806,00	855,88
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		248.806,00	248.806,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		248.806,00	248.806,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	270.000,00	855,88		855,88
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	270.000,00	855,88		855,88
1055-203-0000000	Γενική Γραμμ. Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	30.000,00	0,00		0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	30.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	30.000,00	0,00		0,00
1055-204-0000000	Ειδική Γραμμ. Προστασίας Άσυν. Ανηλίκων	2.700.000,00	27.336.338,12	27.336.338,12	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		27.336.338,12	27.336.338,12	0,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοιν		27.336.338,12	27.336.338,12	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.700.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.700.000,00	0,00		0,00
1055-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης κ Ανθεκ. ΥπΜΑ	31.708.000,00	31.708.000,00	8.108.597,19	23.599.402,81
C23	Μεταβιβάσεις		417.830,04	417.830,04	0,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοιν		417.830,04	417.830,04	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.223.998,78	5.223.998,78	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		772.681,72	772.681,72	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.451.317,06	4.451.317,06	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	31.708.000,00	23.599.402,81		23.599.402,81
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	12.300.000,00	11.882.169,96		11.882.169,96
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	19.408.000,00	11.717.232,85		11.717.232,85
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.466.768,37	2.466.768,37	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		253.527,35	253.527,35	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		1.152.685,53	1.152.685,53	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.060.555,49	1.060.555,49	0,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	290.000.000,00	307.405.000,00	307.404.630,35	369,65
1055-202-0000000	Γενική Γραμμ. Μεταναστευτικής Πολιτικής	37.709.000,00	49.427.193,27	49.427.193,27	0,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		8.900,00	8.900,00	0,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)		167.031,51	167.031,51	0,00
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων		144.697,85	144.697,85	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		73.900,00	73.900,00	0,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		2.037,50	2.037,50	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		11.527.440,24	11.527.440,24	0,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		136.450,00	136.450,00	0,00
C2260905001	Παροχές διατροφής και σίτισης		30.840,60	30.840,60	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		19.191.242,13	19.191.242,13	0,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοιν		19.191.242,13	19.191.242,13	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		16.804.893,30	16.804.893,30	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		72.286,51	72.286,51	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		38.660,00	38.660,00	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		2.887,35	2.887,35	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		400,86	400,86	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		534.881,64	534.881,64	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		2.284,16	2.284,16	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		125.012,39	125.012,39	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		15.540,29	15.540,29	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		16.355,00	16.355,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		889.876,90	889.876,90	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε		17.188,66	17.188,66	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		5.940,00	5.940,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.249.858,06	1.249.858,06	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		122.383,33	122.383,33	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		10.813,43	10.813,43	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		13.375.195,29	13.375.195,29	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		325.329,43	325.329,43	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	37.709.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	16.070.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	21.639.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.339.760,14	1.339.760,14	0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		1.113.484,97	1.113.484,97	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		164.205,73	164.205,73	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		62.069,44	62.069,44	0,00
1055-203-0000000	Γενική Γραμμ. Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	245.014.000,00	225.849.238,77	225.849.238,77	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		11.905.700,12	11.905.700,12	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		6.154.530,00	6.154.530,00	0,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοιν		6.154.530,00	6.154.530,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		127.914.184,93	127.914.184,93	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		275.049,70	275.049,70	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		35.576.031,36	35.576.031,36	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		9.518.680,18	9.518.680,18	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		420,00	420,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		11.913,60	11.913,60	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		2.053,29	2.053,29	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.736,00	1.736,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		41.881.002,03	41.881.002,03	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		40.575.298,77	40.575.298,77	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		72.000,00	72.000,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	245.014.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	13.761.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	231.253.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		79.874.823,72	79.874.823,72	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		204.461,72	204.461,72	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		639.161,98	639.161,98	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		5.115,00	5.115,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.579.695,84	1.579.695,84	0,00
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων		77.446.389,18	77.446.389,18	0,00
1055-204-0000000	Ειδική Γραμμ. Προστασίας Άσυν. Ανηλίκων	5.400.000,00	31.892.878,75	31.892.878,75	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		59.151,25	59.151,25	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		31.745.979,47	31.745.979,47	0,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοιν		31.745.979,47	31.745.979,47	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		78.527,89	78.527,89	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		221,00	221,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		7.414,80	7.414,80	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		652,00	652,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		19.983,63	19.983,63	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		50.256,46	50.256,46	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.400.000,00	0,00		0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	4.507.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	893.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		9.220,14	9.220,14	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		4.446,14	4.446,14	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		4.774,00	4.774,00	0,00
1055-205-0000000	Ειδική Γραμμ. Συντονισμού Εμπλεκ. Φορέων	1.777.000,00	229.895,46	229.895,46	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		24.750,00	24.750,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		41.586,28	41.586,28	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		160.027,92	160.027,92	0,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοιν		160.027,92	160.027,92	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.531,26	3.531,26	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		531,26	531,26	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		3.000,00	3.000,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.777.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.777.000,00	0,00		0,00
1055-501-0000000	Λμ/αμ τ ΥπΜΑ, υΥπ/ΑνΥπ/ Υφ/ΥπΓρ ή ΛστοΥπ	100.000,00	5.793,75	5.424,10	369,65
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.424,10	5.424,10	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		3.192,10	3.192,10	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε		2.232,00	2.232,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00	369,65		369,65
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	100.000,00	369,65		369,65

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	65.000.000,00	47.723.000,00	47.721.738,90	1.261,10
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	5.000.000,00	1.031.000,00	1.030.645,45	354,55
1057-501-0000000	Λ.μ.α.μ.τ.ΥπΠροΠολ.υπ.Υπ/ΑνΥπ/Υφ/ΥπΓ.Λ.Υ.	5.000.000,00	1.014.644,26	1.014.289,71	354,55
C23	Μεταβιβάσεις		71.513,59	71.513,59	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π		71.513,59	71.513,59	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		910.976,32	910.976,32	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		37.175,20	37.175,20	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		843.321,92	843.321,92	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		30.479,20	30.479,20	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	354,55		354,55
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	5.000.000,00	354,55		354,55
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		31.799,80	31.799,80	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		14.632,00	14.632,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		17.167,80	17.167,80	0,00
1057-701-0000000	Δαπάνες μεταναστ. ροών τ Υπ. Προσ.τΠολ.		16.355,74	16.355,74	0,00
C1210101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο		16.355,74	16.355,74	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	60.000.000,00	46.692.000,00	46.691.093,45	906,55
1057-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αντεγκλημ. Πολιτικής		3.438.260,41	3.438.260,41	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.438.260,41	3.438.260,41	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.438.260,41	3.438.260,41	0,00
1057-501-0000000	Λ.μ.α.μ.τ.ΥπΠροΠολ.υπ.Υπ/ΑνΥπ/Υφ/ΥπΓ.Λ.Υ.	10.500.000,00	2.491.323,17	2.491.323,17	0,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων		435.801,91	435.801,91	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.069.106,29	1.069.106,29	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		11.890,58	11.890,58	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		37.391,33	37.391,33	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		8.152,49	8.152,49	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		801.927,10	801.927,10	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		173,60	173,60	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		131.769,13	131.769,13	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		14.562,86	14.562,86	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		57.089,20	57.089,20	0,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		2.680,00	2.680,00	0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		3.470,00	3.470,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.500.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.500.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		986.414,97	986.414,97	0,00
C3120203001	Πληρωμές για αγορές εναέριων μέσων		703.640,18	703.640,18	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		11.111,35	11.111,35	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		954,80	954,80	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		268.770,00	268.770,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.938,64	1.938,64	0,00
1057-701-0000000	Δαπάνες μεταναστ. ροών τ Υπ. Προσ.τΠολ.	49.500.000,00	40.762.416,42	40.761.509,87	906,55
C1210101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο		30.052.673,44	30.052.673,44	0,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων		109.978,50	109.978,50	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		30.634,10	30.634,10	0,00
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στ		3.111,81	3.111,81	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθων εκπαιδευτικών και λοιπών προσωπών για την		45.397,47	45.397,47	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		4.678.154,67	4.678.154,67	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		4.678.154,67	4.678.154,67	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.789.971,93	2.789.971,93	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		5.839,24	5.839,24	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		81.123,56	81.123,56	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		38.962,65	38.962,65	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		57.106,23	57.106,23	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		3.203,80	3.203,80	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		1.113,39	1.113,39	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		24.946,62	24.946,62	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		176.320,56	176.320,56	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		6.750,00	6.750,00	0,00
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων		4.514,14	4.514,14	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		139.273,67	139.273,67	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		846,18	846,18	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.976,00	2.976,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		286.859,79	286.859,79	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		117.656,58	117.656,58	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		905.667,33	905.667,33	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		1.095,57	1.095,57	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		25.440,66	25.440,66	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		30.845,80	30.845,80	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		1.435,92	1.435,92	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.312,42	1.312,42	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		12.166,26	12.166,26	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		3.073,60	3.073,60	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		554.957,85	554.957,85	0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		306.484,11	306.484,11	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	49.500.000,00	906,55		906,55
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	49.500.000,00	906,55		906,55
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.051.587,95	3.051.587,95	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.428,84	7.428,84	0,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		48.402,39	48.402,39	0,00
C3120203001	Πληρωμές για αγορές εναέριων μέσων		281.449,36	281.449,36	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		23.958,00	23.958,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		36.456,00	36.456,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		2.406.272,69	2.406.272,69	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		50.911,99	50.911,99	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		159.570,68	159.570,68	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		37.138,00	37.138,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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 ΚΛΙΜ. ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡ.	68.122.000,00	47.677.000,00	14.573.925,72	33.103.074,28
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	44.122.000,00	41.306.000,00	8.202.977,42	33.103.022,58
1059-501-0000000	Λμ.αμ.ΥπΚλ.Κρ.Π.Πρ.υπΥπΑνΥπΥφΥπ.Γρ.Λ.Υπ.	7.000.000,00	4.184.000,00	4.183.129,16	870,84
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		283.129,16	283.129,16	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		67.064,28	67.064,28	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		216.064,88	216.064,88	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	7.000.000,00	870,84		870,84
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.600.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.400.000,00	870,84		870,84
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
C3140101001	Πληρωμές για έρευνα και ανάπτυξη		3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
1059-702-0000000	Δατ. Ταμείου Ανάκαμ.κΑνθ.ΥπΚΛΙΜΚΡ-ΠΟΛΠΡΟ	37.122.000,00	37.122.000,00	4.019.848,26	33.102.151,74
C23	Μεταβιβάσεις		3.719.786,86	3.719.786,86	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα		3.719.786,86	3.719.786,86	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		300.061,40	300.061,40	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		300.061,40	300.061,40	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	37.122.000,00	33.102.151,74		33.102.151,74
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.720.000,00	4.184.621,14		4.184.621,14
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	33.402.000,00	28.917.530,60		28.917.530,60
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	24.000.000,00	6.371.000,00	6.370.948,30	51,70
1059-501-0000000	Λμ.αμ.ΥπΚλ.Κρ.Π.Πρ.υπΥπΑνΥπΥφΥπ.Γρ.Λ.Υπ.	24.000.000,00	6.371.000,00	6.370.948,30	51,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		7.975,76	7.975,76	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.500,00	1.500,00	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		902,48	902,48	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		5.573,28	5.573,28	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	24.000.000,00	51,70		51,70
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.000.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	23.000.000,00	51,70		51,70
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.362.972,54	6.362.972,54	0,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		1.188.206,24	1.188.206,24	0,00
C3120202001	Πληρωμές για αγορές πλωτών μέσων		5.174.766,30	5.174.766,30	0,00