



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



**Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων  
του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης  
περιόδου αναφοράς 2024**

**ΤΟΜΟΣ Β΄**

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β΄**

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων</b>                                           | <b>3</b>  |
| Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα                                                                | 5         |
| Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία                                                                   | 7         |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής                                 | 10        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας               | 14        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας              | 17        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | 20        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου                                 | 23        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης                                  | 25        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης                       | 28        |
| <b>Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων</b>                                                    | <b>31</b> |
| Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα                                                                | 33        |
| Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία                                                                   | 39        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Βουλής των Ελλήνων                                               | 46        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Προεδρία της Κυβέρνησης                                          | 47        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εσωτερικών                                                    | 48        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εξωτερικών                                                    | 49        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εθνικής Άμυνας                                                | 50        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Υγείας                                                        | 51        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Δικαιοσύνης                                                   | 52        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού                         | 53        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Πολιτισμού                                                    | 56        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών                            | 59        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων                              | 61        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Περιβάλλοντος και Ενέργειας                                   | 62        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων                             | 66        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας                            | 67        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Ανάπτυξης                                                     | 69        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Υποδομών & Μεταφορών                                          | 71        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής                              | 73        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Τουρισμού                                                     | 75        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Ψηφιακής Διακυβέρνησης                                        | 76        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Μετανάστευσης και Ασύλου                                      | 77        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Προστασίας του Πολίτη                                         | 79        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας                      | 81        |

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

Περίοδος αναφοράς 2024

| ΚΩΔ.              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1901              | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   | 11.629.000,00            | 14.324.009,00            | 12.932.370,44        | 1.391.638,56                |
| 1902              | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ               | 10.659.000,00            | 12.760.239,00            | 11.355.118,92        | 1.405.120,08                |
| 1903              | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ              | 9.796.000,00             | 11.293.827,00            | 9.255.114,30         | 2.038.712,70                |
| 1904              | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ | 15.415.000,00            | 17.471.812,00            | 14.656.089,25        | 2.815.722,75                |
| 1905              | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ                                   | 6.211.000,00             | 6.712.146,00             | 6.344.545,10         | 367.600,90                  |
| 1906              | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ                                    | 6.719.000,00             | 7.209.500,00             | 6.635.414,28         | 574.085,72                  |
| 1907              | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ                       | 19.863.000,00            | 20.488.902,00            | 18.321.408,05        | 2.167.493,95                |
| <b>Αποτέλεσμα</b> |                                                                  | <b>80.292.000,00</b>     | <b>90.260.435,00</b>     | <b>79.500.060,34</b> | <b>10.760.374,66</b>        |

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2025

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ

ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

# ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>1901</b>      | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ</b>                                                                                                                                               | <b>11.629.000,00</b>     | <b>14.324.009,00</b>     | <b>12.932.370,44</b> | <b>1.391.638,56</b>         |
| 1901-101-0000000 | Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής                                                                                                          | 214.000,00               | 370.924,28               | 319.257,72           | 51.666,56                   |
| 1901-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση                                 | 628.000,00               | 477.677,88               | 452.020,29           | 25.657,59                   |
| 1901-999-0100000 | Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής                                                                          | 2.116.000,00             | 2.613.363,83             | 2.344.594,47         | 268.769,36                  |
| 1901-999-0300000 | Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής                                                                             | 3.495.000,00             | 4.326.454,27             | 3.877.327,23         | 449.127,04                  |
| 1901-999-0400000 | Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής                                                                   | 5.176.000,00             | 6.535.588,74             | 5.939.170,73         | 596.418,01                  |
| <b>1902</b>      | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>                                                                                                                           | <b>10.659.000,00</b>     | <b>12.760.239,00</b>     | <b>11.355.118,92</b> | <b>1.405.120,08</b>         |
| 1902-101-0000000 | Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας                                                                                        | 216.000,00               | 298.861,39               | 234.922,20           | 63.939,19                   |
| 1902-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση               | 169.000,00               | 177.662,37               | 153.938,72           | 23.723,65                   |
| 1902-999-0100000 | Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας                                                        | 2.814.000,00             | 3.226.194,95             | 2.906.023,60         | 320.171,35                  |
| 1902-999-0300000 | Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας                                                                                      | 7.460.000,00             | 9.057.520,29             | 8.060.234,40         | 997.285,89                  |
| <b>1903</b>      | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</b>                                                                                                                          | <b>9.796.000,00</b>      | <b>11.293.827,00</b>     | <b>9.255.114,30</b>  | <b>2.038.712,70</b>         |
| 1903-101-0000000 | Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας                                                                                       | 220.000,00               | 346.770,23               | 310.645,75           | 36.124,48                   |
| 1903-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση              | 498.000,00               | 327.906,29               | 301.157,17           | 26.749,12                   |
| 1903-999-0100000 | Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας                                                       | 2.753.000,00             | 3.636.864,71             | 2.709.501,61         | 927.363,10                  |
| 1903-999-0300000 | Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας                                                                                     | 6.325.000,00             | 6.982.285,77             | 5.933.809,77         | 1.048.476,00                |
| <b>1904</b>      | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ</b>                                                                                                             | <b>15.415.000,00</b>     | <b>17.471.812,00</b>     | <b>14.656.089,25</b> | <b>2.815.722,75</b>         |
| 1904-101-0000000 | Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου                                                                          | 607.000,00               | 733.733,00               | 654.219,45           | 79.513,55                   |
| 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 | 1.975.000,00             | 1.866.634,38             | 1.655.489,89         | 211.144,49                  |
| 1904-999-0100000 | Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου                                          | 3.465.000,00             | 4.711.807,41             | 3.194.314,22         | 1.517.493,19                |
| 1904-999-0300000 | Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου                                                                        | 9.368.000,00             | 10.159.637,21            | 9.152.065,69         | 1.007.571,52                |
| <b>1905</b>      | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ</b>                                                                                                                                               | <b>6.211.000,00</b>      | <b>6.712.146,00</b>      | <b>6.344.545,10</b>  | <b>367.600,90</b>           |
| 1905-101-0000000 | Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου                                                                                                          | 278.000,00               | 314.123,00               | 303.473,39           | 10.649,61                   |
| 1905-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση                                 | 106.000,00               | 106.743,07               | 104.737,87           | 2.005,20                    |
| 1905-999-0100000 | Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου                                                                          | 1.788.000,00             | 1.914.008,38             | 1.780.169,51         | 133.838,87                  |
| 1905-999-0300000 | Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου                                                                                                        | 4.039.000,00             | 4.377.271,55             | 4.156.164,33         | 221.107,22                  |
| <b>1906</b>      | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ</b>                                                                                                                                                | <b>6.719.000,00</b>      | <b>7.209.500,00</b>      | <b>6.635.414,28</b>  | <b>574.085,72</b>           |
| 1906-101-0000000 | Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης                                                                                                           | 257.000,00               | 337.686,02               | 309.775,03           | 27.910,99                   |
| 1906-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση                                  | 165.000,00               | 164.873,00               | 154.056,91           | 10.816,09                   |
| 1906-999-0100000 | Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης                                                                           | 1.477.000,00             | 1.568.704,63             | 1.323.106,46         | 245.598,17                  |
| 1906-999-0200000 | Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης                                                                                                  |                          | 1.671,00                 | 170,69               | 1.500,31                    |
| 1906-999-0300000 | Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης                                                                                                         | 4.820.000,00             | 5.136.565,35             | 4.848.305,19         | 288.260,16                  |
| <b>1907</b>      | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ</b>                                                                                                                                   | <b>19.863.000,00</b>     | <b>20.488.902,00</b>     | <b>18.321.408,05</b> | <b>2.167.493,95</b>         |
| 1907-101-0000000 | Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης                                                                                                | 443.000,00               | 475.200,00               | 390.621,77           | 84.578,23                   |
| 1907-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση                       | 403.000,00               | 403.000,00               | 345.209,70           | 57.790,30                   |
| 1907-999-0100000 | Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης                                                                | 5.924.000,00             | 6.053.396,00             | 5.409.777,88         | 643.618,12                  |
| 1907-999-0300000 | Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης                                                                                              | 13.093.000,00            | 13.557.306,00            | 12.175.798,70        | 1.381.507,30                |

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

# ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>1901</b> | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ</b>                                   | <b>11.629.000,00</b>     | <b>14.324.009,00</b>     | <b>12.932.370,44</b> | <b>1.391.638,56</b>         |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                                                 | 9.357.000,00             | 10.680.704,00            | 10.136.182,99        | 544.521,01                  |
| C22         | Κοινωνικές παροχές                                                      |                          | 685,00                   | 685,00               | 0,00                        |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                                            |                          | 164.016,00               | 163.745,92           | 270,08                      |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                             | 2.194.000,00             | 3.168.521,00             | 2.351.022,26         | 817.498,74                  |
| C31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                              | 78.000,00                | 310.083,00               | 280.734,27           | 29.348,73                   |
| <b>1902</b> | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>               | <b>10.659.000,00</b>     | <b>12.760.239,00</b>     | <b>11.355.118,92</b> | <b>1.405.120,08</b>         |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                                                 | 8.555.000,00             | 9.249.738,00             | 8.835.100,54         | 414.637,46                  |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                                            |                          | 688.773,00               | 668.953,84           | 19.819,16                   |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                             | 2.104.000,00             | 2.144.416,00             | 1.214.373,98         | 930.042,02                  |
| C26         | Τόκοι                                                                   |                          | 468.459,00               | 459.631,76           | 8.827,24                    |
| C31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                              |                          | 208.853,00               | 177.058,80           | 31.794,20                   |
| <b>1903</b> | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</b>              | <b>9.796.000,00</b>      | <b>11.293.827,00</b>     | <b>9.255.114,30</b>  | <b>2.038.712,70</b>         |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                                                 | 8.207.000,00             | 8.923.860,00             | 8.248.188,19         | 675.671,81                  |
| C22         | Κοινωνικές παροχές                                                      |                          | 18.364,00                | 18.364,00            | 0,00                        |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                                            |                          | 8.186,00                 | 8.172,94             | 13,06                       |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                             | 1.369.000,00             | 1.683.651,00             | 918.126,37           | 765.524,63                  |
| C26         | Τόκοι                                                                   |                          | 170,00                   | 123,97               | 46,03                       |
| C31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                              | 220.000,00               | 659.596,00               | 62.138,83            | 597.457,17                  |
| <b>1904</b> | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ</b> | <b>15.415.000,00</b>     | <b>17.471.812,00</b>     | <b>14.656.089,25</b> | <b>2.815.722,75</b>         |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                                                 | 12.849.000,00            | 13.210.808,00            | 12.544.442,82        | 666.365,18                  |
| C22         | Κοινωνικές παροχές                                                      | 15.000,00                | 18.343,00                | 10.413,86            | 7.929,14                    |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                                            |                          | 214.774,00               | 139.333,96           | 75.440,04                   |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                             | 2.477.000,00             | 2.694.758,00             | 1.856.298,61         | 838.459,39                  |
| C26         | Τόκοι                                                                   |                          | 117.949,00               | 46.062,86            | 71.886,14                   |
| C31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                              | 74.000,00                | 1.215.180,00             | 59.537,14            | 1.155.642,86                |
| <b>1905</b> | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ</b>                                   | <b>6.211.000,00</b>      | <b>6.712.146,00</b>      | <b>6.344.545,10</b>  | <b>367.600,90</b>           |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                                                 | 5.266.000,00             | 5.437.028,00             | 5.430.142,87         | 6.885,13                    |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                                            |                          | 71.777,00                | 66.120,54            | 5.656,46                    |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπ                                                    | 940.000,00               | 1.107.541,00             | 777.830,78           | 329.710,22                  |
| C31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                              | 5.000,00                 | 95.800,00                | 70.450,91            | 25.349,09                   |
| <b>1906</b> | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ</b>                                    | <b>6.719.000,00</b>      | <b>7.209.500,00</b>      | <b>6.635.414,28</b>  | <b>574.085,72</b>           |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                                                 | 5.865.000,00             | 6.102.780,00             | 5.913.301,71         | 189.478,29                  |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                                            |                          | 68.905,00                | 67.752,28            | 1.152,72                    |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                             | 771.000,00               | 987.315,00               | 627.231,61           | 360.083,39                  |
| C31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                              | 83.000,00                | 50.500,00                | 27.128,68            | 23.371,32                   |
| <b>1907</b> | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ</b>                       | <b>19.863.000,00</b>     | <b>20.488.902,00</b>     | <b>18.321.408,05</b> | <b>2.167.493,95</b>         |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                                                 | 17.114.000,00            | 17.453.800,00            | 16.226.364,97        | 1.227.435,03                |
| C22         | Κοινωνικές παροχές                                                      |                          | 40.000,00                | 28.950,12            | 11.049,88                   |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                                            |                          | 95.343,00                | 93.858,32            | 1.484,68                    |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                             | 2.657.000,00             | 2.772.076,00             | 1.921.555,00         | 850.521,00                  |
| C26         | Τόκοι                                                                   |                          | 10.683,00                | 10.296,47            | 386,53                      |
| C31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                              | 92.000,00                | 117.000,00               | 40.383,17            | 76.616,83                   |

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1901

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>1901</b>             | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ</b>                                                                                                                      | <b>11.629.000,00</b>     | <b>14.324.009,00</b>     | <b>12.932.370,44</b> | <b>1.391.638,56</b>        |
| <b>1901-101-0000000</b> | <b>Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής</b>                                                                          | <b>214.000,00</b>        | <b>370.924,28</b>        | <b>319.257,72</b>    | <b>51.666,56</b>           |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                        | 109.540,00               | 185.873,00               | 173.937,16           | 11.935,84                  |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                               | 3.960,00                 | 5.650,00                 | 5.026,00             | 624,00                     |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                 | 360,00                   | 360,00                   | 350,76               | 9,24                       |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                                                                              | 33.540,00                | 37.170,00                | 37.169,17            | 0,83                       |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                                                               | 6.600,00                 | 3.507,48                 | 2.448,60             | 1.058,88                   |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                 |                          | 36.504,00                | 27.535,56            | 8.968,44                   |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                               | 4.000,00                 | 17.401,00                | 15.033,66            | 2.367,34                   |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                               | 2.300,00                 | 2.300,00                 | 1.954,68             | 345,32                     |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                               | 17.300,00                | 18.630,00                | 17.739,27            | 890,73                     |
| C2190201098             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ                                                                                                | 400,00                   | 400,00                   | 354,00               | 46,00                      |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                               | 6.000,00                 | 9.837,00                 | 9.019,44             | 817,56                     |
| C2190301002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                                                                                               |                          | 8.137,00                 | 6.163,60             | 1.973,40                   |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                 | 100,00                   | 100,00                   |                      | 100,00                     |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                             | 300,00                   | 4.115,00                 | 4.035,88             | 79,12                      |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                                                                                               | 350,00                   | 350,00                   |                      | 350,00                     |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                    | 500,00                   | 500,00                   |                      | 500,00                     |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                    | 1.200,00                 | 1.303,80                 | 807,45               | 496,35                     |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                    | 10.000,00                | 10.000,00                | 3.450,00             | 6.550,00                   |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                       | 500,00                   | 500,00                   | 10,66                | 489,34                     |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                               | 3.370,00                 | 3.629,00                 | 1.457,28             | 2.171,72                   |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                        | 380,00                   | 380,00                   | 26,00                | 354,00                     |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                         | 400,00                   | 400,00                   | 105,40               | 294,60                     |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                     | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 320,00               | 2.680,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                   | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 693,40               | 3.306,60                   |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                            | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 130,00               | 2.870,00                   |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                | 800,00                   | 800,00                   | 265,36               | 534,64                     |
| C2420904001             | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                                                                           | 200,00                   | 257,00                   | 56,54                | 200,46                     |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                            | 400,00                   | 9.840,00                 | 9.691,60             | 148,40                     |
| C2420909001             | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                        |                          | 980,00                   | 980,00               | 0,00                       |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                 | 500,00                   | 500,00                   |                      | 500,00                     |
| C3120489001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                         |                          | 500,00                   | 496,25               | 3,75                       |
| C3120989001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                      | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                   |
| <b>1901-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b> | <b>628.000,00</b>        | <b>477.677,88</b>        | <b>452.020,29</b>    | <b>25.657,59</b>           |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                        | 372.723,00               | 271.423,00               | 271.401,67           | 21,33                      |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                               | 12.000,00                | 12.000,00                | 8.360,00             | 3.640,00                   |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                 | 19.000,00                | 12.000,00                | 11.881,36            | 118,64                     |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                                                                              | 21.000,00                | 17.000,00                | 16.445,00            | 555,00                     |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                                                               | 23.277,00                | 19.005,00                | 14.575,30            | 4.429,70                   |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                               | 64.000,00                | 42.479,00                | 42.471,65            | 7,35                       |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                               | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.781,36             | 1.218,64                   |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                               | 18.000,00                | 13.000,00                | 12.358,50            | 641,50                     |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                               | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 4.282,09             | 2.717,91                   |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                 | 100,00                   | 176,00                   | 175,37               | 0,63                       |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                             | 200,00                   | 1.383,00                 | 1.382,09             | 0,91                       |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                                                                                               | 500,00                   | 404,00                   |                      | 404,00                     |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                    | 500,00                   | 500,00                   |                      | 500,00                     |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                    | 1.500,00                 | 1.396,20                 | 244,70               | 1.151,50                   |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                  | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 2.354,05             | 2.645,95                   |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                       | 600,00                   | 600,00                   | 130,20               | 469,80                     |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                  | 12.500,00                | 0,00                     |                      | 0,00                       |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                | 500,00                   | 500,00                   | 215,18               | 284,82                     |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                               | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 3.205,76             | 4.794,24                   |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                        | 600,00                   | 600,00                   |                      | 600,00                     |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                         | 2.000,00                 | 1.742,92                 | 1.002,90             | 740,02                     |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                     | 100,00                   | 100,00                   |                      | 100,00                     |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                   | 100,00                   | 100,00                   |                      | 100,00                     |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                            | 100,00                   | 100,00                   |                      | 100,00                     |
| C2420904001             | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                                                                           | 700,00                   | 1.602,00                 | 1.186,43             | 415,57                     |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                  | 54.000,00                | 57.566,76                | 57.566,68            | 0,08                       |
| <b>1901-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής</b>                                          | <b>2.116.000,00</b>      | <b>2.613.363,83</b>      | <b>2.344.594,47</b>  | <b>268.769,36</b>          |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                        | 1.271.335,00             | 1.302.825,00             | 1.302.820,08         | 4,92                       |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                               | 36.000,00                | 39.430,00                | 37.505,07            | 1.924,93                   |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1901

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                     | 15.900,00               | 21.730,00               | 21.360,81           | 369,19                     |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ                                                   | 56.000,00               | 64.830,00               | 64.818,00           | 12,00                      |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο                                                   | 840,00                  | 840,00                  | 840,00              | 0,00                       |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                   | 79.825,00               | 83.147,00               | 79.337,52           | 3.809,48                   |
| C2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινέ                                                   |                         | 42.769,00               | 39.095,20           | 3.673,80                   |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                     |                         | 99.159,00               | 75.786,02           | 23.372,98                  |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                   | 63.000,00               | 78.710,00               | 77.097,14           | 1.612,86                   |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                   | 88.100,00               | 93.190,00               | 91.356,73           | 1.833,27                   |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                   | 112.000,00              | 87.000,00               | 85.122,69           | 1.877,31                   |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                   | 30.000,00               | 28.030,00               | 25.864,81           | 2.165,19                   |
| C2190301002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                                                   |                         | 21.752,00               | 16.581,04           | 5.170,96                   |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                     | 100,00                  | 100,00                  | 84,42               | 15,58                      |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                 | 2.300,00                | 8.186,00                | 8.185,54            | 0,46                       |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                                                   | 1.000,00                | 1.762,11                | 1.762,11            | 0,00                       |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                        | 2.500,00                | 2.500,00                | 1.544,04            | 955,96                     |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                        | 3.000,00                | 3.000,00                | 1.982,07            | 1.017,93                   |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                      | 2.200,00                | 2.200,00                | 1.842,44            | 357,56                     |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                        | 500,00                  | 500,00                  | 456,94              | 43,06                      |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                           | 1.500,00                | 7.525,16                | 7.274,32            | 250,84                     |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                      | 30.000,00               | 0,00                    |                     | 0,00                       |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                         |                         | 1.463,20                | 1.463,20            | 0,00                       |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                    | 2.000,00                | 2.000,00                | 673,77              | 1.326,23                   |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                   | 23.500,00               | 23.641,00               | 9.495,24            | 14.145,76                  |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                                   |                         | 26.029,00               | 4.575,60            | 21.453,40                  |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                            | 1.000,00                | 1.000,00                | 497,00              | 503,00                     |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                             | 5.000,00                | 12.493,80               | 10.391,20           | 2.102,60                   |
| C2420403001             | Έξοδα ημερησίας αποζημίωσης προσωπικού                                                                         | 4.500,00                | 4.880,00                | 3.860,00            | 1.020,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                       | 4.500,00                | 4.500,00                | 2.042,75            | 2.457,25                   |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                | 1.700,00                | 1.700,00                | 640,00              | 1.060,00                   |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                    | 4.000,00                | 28.800,00               |                     | 28.800,00                  |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                   | 105.000,00              | 143.602,84              | 31.768,00           | 111.834,84                 |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε                                                   | 800,00                  | 881,00                  | 880,40              | 0,60                       |
| C2420904001             | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                               | 2.500,00                | 6.150,00                | 5.337,08            | 812,92                     |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                            | 300,00                  | 300,00                  |                     | 300,00                     |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                     | 24.200,00               | 20.940,20               | 12.933,20           | 8.007,00                   |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                      | 94.900,00               | 101.452,52              | 100.577,82          | 874,70                     |
| C3110189001             | Πληρωμές για βελτιώσεις γης                                                                                    | 37.000,00               | 222.381,00              | 197.173,18          | 25.207,82                  |
| C3120102001             | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                         |                         | 397,00                  | 396,80              | 0,20                       |
| C3120103001             | Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ                                                   |                         | 223,00                  | 222,40              | 0,60                       |
| C3120189001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                           |                         | 11.765,00               | 11.763,88           | 1,12                       |
| C3120301001             | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                   | 6.000,00                | 5.320,00                | 5.319,60            | 0,40                       |
| C3120302001             | Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                                               | 500,00                  | 2.108,00                | 2.108,00            | 0,00                       |
| C3120489001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                                             | 500,00                  | 1.500,00                | 1.499,36            | 0,64                       |
| C3120989001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                          |                         | 259,00                  | 259,00              | 0,00                       |
| C3140301001             | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                     | 2.000,00                | 392,00                  |                     | 392,00                     |
| <b>1901-999-0300000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής</b> | <b>3.495.000,00</b>     | <b>4.326.454,27</b>     | <b>3.877.327,23</b> | <b>449.127,04</b>          |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                            | 1.845.310,00            | 1.745.310,00            | 1.743.892,31        | 1.417,69                   |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                   | 53.310,00               | 56.090,00               | 55.013,47           | 1.076,53                   |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                     | 20.000,00               | 20.000,00               | 18.839,81           | 1.160,19                   |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ                                                   | 81.900,00               | 66.300,00               | 66.274,87           | 25,13                      |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                   | 89.200,00               | 90.150,00               | 86.504,94           | 3.645,06                   |
| C2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινέ                                                   |                         | 57.619,76               | 44.822,56           | 12.797,20                  |
| C2120210001             | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ                                                   |                         | 1.480,00                | 1.480,00            | 0,00                       |
| C2120211001             | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή                                                   | 21.000,00               | 21.000,00               | 8.935,23            | 12.064,77                  |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                     |                         | 349.276,00              | 265.804,91          | 83.471,09                  |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                   | 56.000,00               | 64.310,00               | 63.567,76           | 742,24                     |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                   | 61.100,00               | 61.100,00               | 57.140,05           | 3.959,95                   |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                   | 232.000,00              | 196.000,00              | 195.842,50          | 157,50                     |
| C2190201098             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ                                                    | 180,00                  | 180,00                  | 177,00              | 3,00                       |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                   | 72.000,00               | 67.005,00               | 67.002,85           | 2,15                       |
| C2190301002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                                                   |                         | 78.936,00               | 59.501,47           | 19.434,53                  |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι                                                   |                         | 156.122,00              | 155.852,49          | 269,51                     |
| C2390989001             | Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ε                                                   |                         | 7.894,00                | 7.893,43            | 0,57                       |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                     | 100,00                  | 100,00                  | 40,83               | 59,17                      |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                 | 5.700,00                | 12.674,00               | 12.585,81           | 88,19                      |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1901

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                                                             | 4.000,00                 | 3.333,89                 | 2.436,56            | 897,33                      |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                  | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 802,90              | 2.697,10                    |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                  | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 2.724,56            | 2.275,44                    |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                  | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 8.664,17            | 335,83                      |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                     | 3.500,00                 | 3.131,00                 | 2.855,70            | 275,30                      |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                | 28.000,00                | 198.530,00               | 100.688,40          | 97.841,60                   |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                             | 107.000,00               | 101.000,00               | 38.219,92           | 62.780,08                   |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                   | 1.000,00                 | 318,00                   |                     | 318,00                      |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                | 248.500,00               | 336.475,00               | 242.361,87          | 94.113,13                   |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                              | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 780,46              | 1.219,54                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                             | 15.000,00                | 15.151,00                | 6.120,42            | 9.030,58                    |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                      | 2.800,00                 | 2.800,00                 | 688,00              | 2.112,00                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                       | 2.500,00                 | 2.426,00                 | 740,90              | 1.685,10                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                   | 1.100,00                 | 1.100,00                 |                     | 1.100,00                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                 | 1.600,00                 | 1.600,00                 | 100,00              | 1.500,00                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                          | 800,00                   | 800,00                   |                     | 800,00                      |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                              | 8.500,00                 | 10.136,40                | 260,40              | 9.876,00                    |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσιές                                                            | 36.000,00                | 36.000,00                | 34.412,12           | 1.587,88                    |
| C2420904001             | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                                         | 1.800,00                 | 4.394,00                 | 3.984,12            | 409,88                      |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                      | 100,00                   | 3.015,00                 | 3.013,78            | 1,22                        |
| C2420909001             | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                      |                          | 980,00                   | 980,00              | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                               | 101.500,00               | 94.015,76                | 81.285,72           | 12.730,04                   |
| C2420989002             | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                                                       | 15.500,00                | 15.500,00                | 12.348,99           | 3.151,01                    |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                | 345.500,00               | 371.317,46               | 370.427,28          | 890,18                      |
| C3120102001             | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                   | 300,00                   | 300,00                   |                     | 300,00                      |
| C3120301001             | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                             | 9.000,00                 | 42.695,00                | 42.203,22           | 491,78                      |
| C3120302001             | Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                                                         | 500,00                   | 318,00                   |                     | 318,00                      |
| C3120489001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                                                       | 500,00                   | 2.000,00                 | 1.984,62            | 15,38                       |
| C3140301001             | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                               | 2.700,00                 | 8.071,00                 | 8.070,83            | 0,17                        |
| <b>1901-999-0400000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής</b> | <b>5.176.000,00</b>      | <b>6.535.588,74</b>      | <b>5.939.170,73</b> | <b>596.418,01</b>           |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                      | 3.085.192,00             | 2.899.727,00             | 2.896.910,43        | 2.816,57                    |
| C2120101002             | Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                | 102.900,00               | 93.530,00                | 93.528,00           | 2,00                        |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                             | 95.100,00                | 98.975,00                | 98.973,66           | 1,34                        |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                               | 12.100,00                | 12.750,00                | 12.127,78           | 622,22                      |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                                            | 125.600,00               | 129.000,00               | 127.402,17          | 1.597,83                    |
| C2120104002             | Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                         | 2.100,00                 | 2.100,00                 | 1.352,00            | 748,00                      |
| C2120111002             | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                             | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 8.000,00            | 1.000,00                    |
| C2120189002             | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                              | 30.800,00                | 31.510,00                | 27.960,09           | 3.549,91                    |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                             | 164.098,00               | 185.790,00               | 177.104,35          | 8.685,65                    |
| C2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινέ                                                             |                          | 149.981,76               | 129.878,70          | 20.103,06                   |
| C2120210001             | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ                                                             |                          | 13.320,00                | 13.320,00           | 0,00                        |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                               |                          | 669.561,00               | 448.785,22          | 220.775,78                  |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                             | 39.200,00                | 41.240,00                | 41.195,14           | 44,86                       |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                             | 98.410,00                | 101.160,00               | 100.083,81          | 1.076,19                    |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                             | 424.900,00               | 374.150,00               | 373.894,13          | 255,87                      |
| C2190201005             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα                                                             | 6.600,00                 | 6.740,00                 | 5.953,22            | 786,78                      |
| C2190201006             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμεν                                                              | 19.300,00                | 19.730,00                | 17.440,96           | 2.289,04                    |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                             | 131.700,00               | 131.700,00               | 128.195,51          | 3.504,49                    |
| C2190301002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                                                             |                          | 148.894,00               | 100.404,15          | 48.489,85                   |
| C2230101001             | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ                                                             |                          | 685,00                   | 685,00              | 0,00                        |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                               | 100,00                   | 2.787,00                 | 2.786,45            | 0,55                        |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                           | 2.000,00                 | 11.283,00                | 11.008,72           | 274,28                      |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                  | 7.800,00                 | 7.800,00                 | 3.128,52            | 4.671,48                    |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                | 5.400,00                 | 5.400,00                 | 1.780,54            | 3.619,46                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                     | 2.690,00                 | 4.214,00                 | 3.972,89            | 241,11                      |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                | 38.030,00                | 0,00                     |                     | 0,00                        |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                   |                          | 434,00                   | 434,00              | 0,00                        |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                |                          | 0,00                     |                     | 0,00                        |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                              | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.640,05            | 1.359,95                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                             | 108.500,00               | 114.208,00               | 38.609,74           | 75.598,26                   |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                       | 10.500,00                | 14.718,32                | 12.378,80           | 2.339,52                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                   | 120,00                   | 120,00                   | 80,00               | 40,00                       |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                 | 500,00                   | 500,00                   | 386,20              | 113,80                      |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                          | 160,00                   | 160,00                   |                     | 160,00                      |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1901

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                   | 1.500,00                 | 3.831,60                 |            | 3.831,60                    |
| C2420902001 | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                  |                          | 12.400,00                |            | 12.400,00                   |
| C2420903001 | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες | 1.500,00                 | 1.500,00                 |            | 1.500,00                    |
| C2420904001 | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                              | 7.000,00                 | 12.281,00                | 10.871,58  | 1.409,42                    |
| C2420911001 | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                   | 162.000,00               | 174.584,00               | 149.840,21 | 24.743,79                   |
| C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                    | 2.500,00                 | 35.676,80                | 6.635,92   | 29.040,88                   |
| C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων                                            | 21.000,00                | 28.000,00                | 18.530,59  | 9.469,41                    |
| C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                     | 435.700,00               | 971.293,26               | 863.655,07 | 107.638,19                  |
| C2910601001 | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων          |                          | 0,00                     |            | 0,00                        |
| C3120102001 | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού        |                          | 2.867,00                 | 2.864,40   | 2,60                        |
| C3120301001 | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ  | 12.000,00                | 2.691,00                 | 2.690,80   | 0,20                        |
| C3120302001 | Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού              | 500,00                   | 0,00                     |            | 0,00                        |
| C3120389001 | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ  |                          | 682,00                   | 682,00     | 0,00                        |
| C3120489001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                            | 500,00                   | 3.000,00                 | 2.999,93   | 0,07                        |
| C3140301001 | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών                    | 5.000,00                 | 1.614,00                 |            | 1.614,00                    |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1902

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>1902</b>             | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>                                                                                                                    | <b>10.659.000,00</b>     | <b>12.760.239,00</b>     | <b>11.355.118,92</b> | <b>1.405.120,08</b>        |
| <b>1902-101-0000000</b> | <b>Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας</b>                                                                          | <b>216.000,00</b>        | <b>298.861,39</b>        | <b>234.922,20</b>    | <b>63.939,19</b>           |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                          | 112.000,00               | 138.178,00               | 132.305,00           | 5.873,00                   |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                 | 2.400,00                 | 5.100,00                 | 4.920,00             | 180,00                     |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                   | 100,00                   | 100,00                   |                      | 100,00                     |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                                                                                                | 30.500,00                | 37.170,00                | 37.169,17            | 0,83                       |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                                                                                 |                          | 3.600,00                 | 3.574,80             | 25,20                      |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                   |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 3.683,00             | 317,00                     |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                 | 19.000,00                | 23.276,00                | 23.246,71            | 29,29                      |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                                                 | 7.000,00                 | 7.944,06                 | 7.934,93             | 9,13                       |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                               | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                   |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                      | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                   |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                   |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                     | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.590,78             | 409,22                     |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                           | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                   |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                       | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 3.320,00             | 4.680,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                     | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 426,27               | 4.573,73                   |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                              | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 2.758,91             | 4.241,09                   |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                  | 10.000,00                | 3.313,33                 | 2.833,33             | 480,00                     |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                          |                          | 400,00                   | 139,98               | 260,02                     |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                              | 2.000,00                 | 11.500,00                | 8.661,04             | 2.838,96                   |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                   | 2.000,00                 | 37.280,00                | 2.358,28             | 34.921,72                  |
| <b>1902-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b> | <b>169.000,00</b>        | <b>177.662,37</b>        | <b>153.938,72</b>    | <b>23.723,65</b>           |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                          | 120.000,00               | 120.000,00               | 113.507,84           | 6.492,16                   |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                 | 2.600,00                 | 2.600,00                 | 1.440,00             | 1.160,00                   |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                   | 400,00                   | 400,00                   |                      | 400,00                     |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                                                                                                | 8.000,00                 | 9.048,00                 | 9.048,00             | 0,00                       |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                                                                                 |                          | 7.300,00                 | 3.627,04             | 3.672,96                   |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                 | 4.000,00                 | 4.314,45                 | 4.314,45             | 0,00                       |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                 | 4.000,00                 | 3.999,92                 | 3.093,05             | 906,87                     |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                 | 14.000,00                | 14.000,00                | 13.743,50            | 256,50                     |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                                                 | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 4.691,17             | 1.308,83                   |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                               | 500,00                   | 500,00                   |                      | 500,00                     |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                    | 500,00                   | 500,00                   |                      | 500,00                     |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                      | 500,00                   | 500,00                   |                      | 500,00                     |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                         | 500,00                   | 500,00                   |                      | 500,00                     |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                   |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                   |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                                                                                                 | 500,00                   | 500,00                   |                      | 500,00                     |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                           | 500,00                   | 500,00                   |                      | 500,00                     |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                       | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 210,00               | 1.790,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                     | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 192,17               | 1.807,83                   |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 71,50                | 928,50                     |
| <b>1902-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας</b>                                          | <b>2.814.000,00</b>      | <b>3.226.194,95</b>      | <b>2.906.023,60</b>  | <b>320.171,35</b>          |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                          | 1.874.700,00             | 1.755.420,00             | 1.749.722,69         | 5.697,31                   |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                 | 51.000,00                | 73.330,00                | 72.436,67            | 893,33                     |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                   | 45.000,00                | 47.088,05                | 47.088,05            | 0,00                       |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                                                                                                | 77.000,00                | 83.573,53                | 83.573,53            | 0,00                       |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο                                                                                                                 | 12.300,00                | 12.300,00                | 9.473,33             | 2.826,67                   |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                                                                                 |                          | 131.400,00               | 104.507,14           | 26.892,86                  |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                                   |                          | 120.458,00               | 103.017,74           | 17.440,26                  |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                 | 70.000,00                | 70.000,00                | 65.469,36            | 4.530,64                   |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                 | 146.000,00               | 145.884,21               | 140.224,74           | 5.659,47                   |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                 | 156.000,00               | 156.000,00               | 134.802,38           | 21.197,62                  |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                                                 | 72.000,00                | 72.000,00                | 51.644,37            | 20.355,63                  |
| C2190301002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                                                                                                                 |                          | 33.520,24                | 23.223,34            | 10.296,90                  |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι                                                                                                                 |                          | 15.850,00                | 15.850,00            | 0,00                       |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                  |                          | 121,00                   |                      | 121,00                     |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                               | 4.700,00                 | 7.000,00                 | 3.301,74             | 3.698,26                   |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                    | 1.000,00                 | 1.500,00                 | 817,31               | 682,69                     |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                          | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                   |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                                                                                                                 | 4.000,00                 | 11.820,00                | 5.820,00             | 6.000,00                   |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1902

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                      | 2.500,00                 | 888,00                   | 390,60              | 497,40                      |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                         |                          | 1.848,00                 | 1.847,60            | 0,40                        |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                      | 25.000,00                | 28.544,03                | 17.447,70           | 11.096,33                   |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                    | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 1.792,50            | 1.707,50                    |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                      | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C2410989002             | Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού                                                                           | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                         | 3.500,00                 | 3.500,00                 |                     | 3.500,00                    |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 214,48              | 2.785,52                    |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                       |                          | 2.372,00                 |                     | 2.372,00                    |
| C2420202001             | Έξοδα φυσικού αερίου                                                                                         | 15.000,00                | 15.000,00                | 8.249,72            | 6.750,28                    |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                  | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 781,05              | 3.218,95                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                 | 22.000,00                | 21.400,00                | 16.889,76           | 4.510,24                    |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                          | 3.000,00                 | 5.000,00                 |                     | 5.000,00                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                           | 5.000,00                 | 7.000,00                 | 5.371,20            | 1.628,80                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                       | 25.000,00                | 38.750,00                | 34.499,64           | 4.250,36                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                     | 3.000,00                 | 6.460,00                 | 3.340,59            | 3.119,41                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                              | 3.000,00                 | 3.800,00                 | 905,00              | 2.895,00                    |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                  | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 919,99              | 4.080,01                    |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                 | 30.000,00                | 30.000,00                | 9.727,22            | 20.272,78                   |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                          |                          | 800,00                   | 799,99              | 0,01                        |
| C2420909001             | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                          |                          | 1.530,00                 | 1.530,00            | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                   | 81.800,00                | 96.193,64                | 3.041,00            | 93.152,64                   |
| C2420989002             | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                                           | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 297,17              | 702,83                      |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                    | 61.000,00                | 62.200,00                | 61.885,87           | 314,13                      |
| C2690201001             | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ                                                 |                          | 1.821,25                 | 1.821,25            | 0,00                        |
| C3120201001             | Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων                                                                             |                          | 135.000,00               | 118.664,00          | 16.336,00                   |
| C3120489001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                                           |                          | 6.323,00                 | 4.634,88            | 1.688,12                    |
| <b>1902-999-0200000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας</b> |                          | <b>0,00</b>              |                     | <b>0,00</b>                 |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                   |                          | 0,00                     |                     | 0,00                        |
| C2190301002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                                                 |                          | 0,00                     |                     | 0,00                        |
| <b>1902-999-0300000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας</b>        | <b>7.460.000,00</b>      | <b>9.057.520,29</b>      | <b>8.060.234,40</b> | <b>997.285,89</b>           |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ)                                                        | 4.294.400,00             | 4.058.490,00             | 4.053.523,87        | 4.966,13                    |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                 | 113.000,00               | 135.094,00               | 134.400,98          | 693,02                      |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                   | 12.000,00                | 12.000,00                | 9.830,01            | 2.169,99                    |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ                                                 | 200.000,00               | 240.482,00               | 240.481,79          | 0,21                        |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμβολίων περιοχών ενιαίου μισθολο                                                  | 10.600,00                | 10.600,00                | 7.900,00            | 2.700,00                    |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                 |                          | 278.167,80               | 217.251,00          | 60.916,80                   |
| C2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινέ                                                 |                          | 44.000,00                | 22.439,50           | 21.560,50                   |
| C2120207001             | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων                                                 | 82.000,00                | 0,00                     |                     | 0,00                        |
| C2120210001             | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ                                                 |                          | 14.800,00                | 14.800,00           | 0,00                        |
| C2120211001             | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή                                                 | 6.000,00                 | 0,00                     |                     | 0,00                        |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                   |                          | 295.208,44               | 205.769,60          | 89.438,84                   |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                 | 151.000,00               | 117.113,28               | 104.170,34          | 12.942,94                   |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                 | 144.000,00               | 144.000,00               | 133.482,21          | 10.517,79                   |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                 | 560.000,00               | 560.000,00               | 510.662,89          | 49.337,11                   |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                 | 143.000,00               | 182.634,50               | 182.566,13          | 68,37                       |
| C2190301002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                                                 |                          | 68.143,52                | 46.340,22           | 21.803,30                   |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι                                                 |                          | 664.057,00               | 653.103,84          | 10.953,16                   |
| C2390989001             | Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ε                                                 |                          | 8.866,00                 |                     | 8.866,00                    |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                  | 5.000,00                 | 4.879,00                 | 230,00              | 4.649,00                    |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                               | 75.000,00                | 137.200,00               | 84.880,39           | 52.319,61                   |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                    | 10.000,00                | 10.000,00                | 5.962,96            | 4.037,04                    |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                      | 15.000,00                | 15.000,00                | 11.190,96           | 3.809,04                    |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                      | 1.500,00                 | 1.500,00                 |                     | 1.500,00                    |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                    | 21.000,00                | 22.995,50                | 14.821,19           | 8.174,31                    |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                      | 7.000,00                 | 7.000,00                 |                     | 7.000,00                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                         | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 224,44              | 4.775,56                    |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                    | 100.000,00               | 100.000,00               | 29.575,73           | 70.424,27                   |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                 | 65.000,00                | 71.081,00                | 34.619,12           | 36.461,88                   |
| C2420104001             | Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                 |                          | 620,00                   | 620,00              | 0,00                        |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                    | 500.000,00               | 500.000,00               | 300.367,66          | 199.632,34                  |
| C2420202001             | Έξοδα φυσικού αερίου                                                                                         | 55.000,00                | 55.000,00                | 18.722,25           | 36.277,75                   |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1902

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                  | 11.000,00                | 11.000,00                | 8.814,28   | 2.185,72                    |
| C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                 | 134.000,00               | 134.000,00               | 100.190,69 | 33.809,31                   |
| C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών           | 15.000,00                | 15.000,00                | 2.472,84   | 12.527,16                   |
| C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                       | 25.000,00                | 25.000,00                | 14.670,00  | 10.330,00                   |
| C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                     | 30.000,00                | 30.000,00                | 9.910,94   | 20.089,06                   |
| C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                              | 10.000,00                | 10.000,00                | 2.817,49   | 7.182,51                    |
| C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                  | 5.000,00                 | 5.100,00                 | 549,98     | 4.550,02                    |
| C2420902001 | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                 | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 179,99     | 2.820,01                    |
| C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                          | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.798,00   | 1.202,00                    |
| C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                   | 223.500,00               | 105.295,50               | 16.374,94  | 88.920,56                   |
| C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων                                           | 65.000,00                | 65.000,00                | 15.758,45  | 49.241,55                   |
| C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                    | 360.000,00               | 345.585,00               | 329.749,29 | 15.835,71                   |
| C2440301001 | Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)                         |                          | 7.440,00                 | 7.440,00   | 0,00                        |
| C2690201001 | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ |                          | 466.637,75               | 457.810,51 | 8.827,24                    |
| C2910601001 | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων         |                          | 0,00                     |            | 0,00                        |
| C3120102001 | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού       |                          | 479,00                   | 478,80     | 0,20                        |
| C3120103001 | Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ |                          | 10.180,00                | 4.628,04   | 5.551,96                    |
| C3120301001 | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ |                          | 27.120,00                | 19.692,44  | 7.427,56                    |
| C3120389001 | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ |                          | 8.352,00                 | 7.562,76   | 789,24                      |
| C3120489001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                           |                          | 21.140,00                | 21.138,88  | 1,12                        |
| C3120989001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού        |                          | 259,00                   | 259,00     | 0,00                        |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1903

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1903</b>             | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</b>                                                                                                                    | <b>9.796.000,00</b>      | <b>11.293.827,00</b>     | <b>9.255.114,30</b> | <b>2.038.712,70</b>        |
| <b>1903-101-0000000</b> | <b>Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας</b>                                                                          | <b>220.000,00</b>        | <b>346.770,23</b>        | <b>310.645,75</b>   | <b>36.124,48</b>           |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                           | 104.500,00               | 178.500,00               | 167.937,93          | 10.562,07                  |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                  | 1.500,00                 | 5.320,00                 | 4.811,00            | 509,00                     |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                    |                          | 5.853,47                 | 5.853,47            | 0,00                       |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                                                                                                 | 33.700,00                | 40.542,67                | 40.542,67           | 0,00                       |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                  | 700,00                   | 3.204,09                 | 3.118,89            | 85,20                      |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                  | 15.500,00                | 18.650,00                | 16.807,17           | 1.842,83                   |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                  | 10.500,00                | 19.050,00                | 17.933,35           | 1.116,65                   |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                                                  | 3.600,00                 | 6.750,00                 | 6.052,50            | 697,50                     |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                                                                                                                  | 1.500,00                 | 2.200,00                 | 1.814,65            | 385,35                     |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                       | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 934,40              | 65,60                      |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                       | 3.800,00                 | 3.800,00                 | 3.247,30            | 552,70                     |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                     | 500,00                   | 500,00                   |                     | 500,00                     |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                   | 600,00                   | 600,00                   | 345,00              | 255,00                     |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                           | 1.000,00                 | 1.200,00                 | 703,19              | 496,81                     |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                            | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 99,20               | 900,80                     |
| C2420401001             | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ                                                                                                                  | 20.000,00                | 20.000,00                | 12.262,21           | 7.737,79                   |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                        | 1.500,00                 | 9.500,00                 | 6.500,00            | 3.000,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                      | 500,00                   | 2.500,00                 | 444,66              | 2.055,34                   |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                               | 1.000,00                 | 9.000,00                 | 5.140,35            | 3.859,65                   |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                               | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 7.299,45            | 700,55                     |
| C2420989002             | Έξοδα κοινωχρήστων                                                                                                                                                            | 1.600,00                 | 1.600,00                 | 874,64              | 725,36                     |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                     | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 7.923,72            | 76,28                      |
| <b>1903-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b> | <b>498.000,00</b>        | <b>327.906,29</b>        | <b>301.157,17</b>   | <b>26.749,12</b>           |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                           | 315.000,00               | 197.220,13               | 197.220,13          | 0,00                       |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                  | 10.000,00                | 5.220,00                 | 5.220,00            | 0,00                       |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                    | 2.600,00                 | 968,08                   | 968,08              | 0,00                       |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ                                                                                                                  | 20.000,00                | 25.116,00                | 25.116,00           | 0,00                       |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο                                                                                                                  | 12.000,00                | 4.400,00                 | 4.400,00            | 0,00                       |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                  | 61.000,00                | 33.890,14                | 33.890,14           | 0,00                       |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                  | 9.000,00                 | 1.981,59                 | 1.981,59            | 0,00                       |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                  | 14.000,00                | 8.804,94                 | 8.804,94            | 0,00                       |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                                                  | 4.400,00                 | 3.005,41                 | 3.005,41            | 0,00                       |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                                                                                                                  | 1.500,00                 | 800,00                   |                     | 800,00                     |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                       | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                   |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                       | 12.000,00                | 12.000,00                |                     | 12.000,00                  |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                     | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.534,08            | 1.465,92                   |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                           | 1.500,00                 | 1.500,00                 |                     | 1.500,00                   |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                            | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                   |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                        | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 640,00              | 4.360,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                      | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                   |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                               | 3.500,00                 | 1.500,00                 |                     | 1.500,00                   |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                    | 19.500,00                | 19.500,00                | 18.376,80           | 1.123,20                   |
| <b>1903-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας</b>                                          | <b>2.753.000,00</b>      | <b>3.636.864,71</b>      | <b>2.709.501,61</b> | <b>927.363,10</b>          |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                           | 1.524.000,00             | 1.620.610,19             | 1.620.610,19        | 0,00                       |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                  | 53.000,00                | 60.689,67                | 60.689,67           | 0,00                       |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                    | 32.000,00                | 31.873,61                | 31.873,61           | 0,00                       |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ                                                                                                                  | 108.000,00               | 113.490,00               | 113.490,00          | 0,00                       |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο                                                                                                                  | 43.500,00                | 46.586,67                | 46.586,67           | 0,00                       |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο                                                                                                                  | 1.800,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00            | 0,00                       |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                                    | 107.500,00               | 209.500,00               | 173.489,10          | 36.010,90                  |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                  | 135.000,00               | 94.314,63                | 94.314,63           | 0,00                       |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                  | 107.000,00               | 111.042,69               | 111.042,69          | 0,00                       |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                  | 119.000,00               | 127.075,97               | 127.075,97          | 0,00                       |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                                                  | 42.000,00                | 43.861,28                | 43.861,28           | 0,00                       |
| C2190301002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                                                                                                                  | 26.200,00                | 48.700,00                | 40.507,26           | 8.192,74                   |
| C2190303002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί                                                                                                                  |                          | 500,00                   | 310,97              | 189,03                     |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι                                                                                                                  |                          | 460,00                   | 459,99              | 0,01                       |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                   | 500,00                   | 500,00                   |                     | 500,00                     |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 304,29              | 1.695,71                   |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                     | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                   |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1903

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                               | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                    | 20.000,00                | 20.000,00                | 831,91              | 19.168,09                   |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                                           | 13.000,00                | 13.000,00                | 4.280,57            | 8.719,43                    |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 3.027,89            | 1.972,11                    |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                | 58.000,00                | 58.000,00                | 12.915,99           | 45.084,01                   |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                              | 52.000,00                | 47.000,00                | 29.926,03           | 17.073,97                   |
| C2410989002             | Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού                                                                     | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                   | 75.000,00                | 175.000,00               | 66.427,54           | 108.572,46                  |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                              | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 699,35              | 3.300,65                    |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                            | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 419,55              | 1.580,45                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                           | 25.000,00                | 25.000,00                | 21.075,79           | 3.924,21                    |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                           | 10.000,00                | 10.000,00                | 2.958,20            | 7.041,80                    |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                    | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.978,69            | 3.021,31                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                     | 12.000,00                | 22.000,00                | 8.377,47            | 13.622,53                   |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                 | 12.000,00                | 12.000,00                | 4.020,00            | 7.980,00                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                               | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 124,53              | 3.875,47                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                        | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 240,00              | 5.760,00                    |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                            | 8.500,00                 | 8.500,00                 | 380,00              | 8.120,00                    |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                           | 45.000,00                | 75.000,00                | 35.810,00           | 39.190,00                   |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 186,00              | 814,00                      |
| C2420911001             | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                                                            |                          | 80.000,00                | 24.349,90           | 55.650,10                   |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                             | 35.000,00                | 35.000,00                | 17.699,79           | 17.300,21                   |
| C3110189001             | Πληρωμές για βελτιώσεις γης                                                                            |                          | 465.460,00               | 7.497,29            | 457.962,71                  |
| C3120102001             | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                 | 8.000,00                 | 8.000,00                 |                     | 8.000,00                    |
| C3120189001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                   | 15.000,00                | 15.000,00                | 458,80              | 14.541,20                   |
| C3120389001             | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                                           | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    |
| C3120989001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                  | 30.000,00                | 22.500,00                |                     | 22.500,00                   |
| <b>1903-999-0300000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας</b> | <b>6.325.000,00</b>      | <b>6.982.285,77</b>      | <b>5.933.809,77</b> | <b>1.048.476,00</b>         |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                    | 3.255.000,00             | 3.486.946,29             | 3.481.983,45        | 4.962,84                    |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                           | 145.000,00               | 138.755,00               | 138.755,00          | 0,00                        |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                             | 25.000,00                | 24.252,06                | 24.252,06           | 0,00                        |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                          | 256.000,00               | 247.976,31               | 247.976,31          | 0,00                        |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθoriών περιοχών ενιαίου μισθολο                                           | 150.000,00               | 118.876,69               | 118.876,69          | 0,00                        |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                           | 52.000,00                | 169.060,00               | 151.495,52          | 17.564,48                   |
| C2120210001             | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ                                           |                          | 14.800,00                | 14.800,00           | 0,00                        |
| C2120211001             | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή                                           | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.067,88            | 932,12                      |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                             | 404.500,00               | 674.500,00               | 189.345,32          | 485.154,68                  |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                           | 190.000,00               | 137.487,60               | 137.487,60          | 0,00                        |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                           | 125.000,00               | 118.207,11               | 118.207,11          | 0,00                        |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                           | 436.000,00               | 419.882,83               | 419.882,83          | 0,00                        |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                           | 158.000,00               | 151.694,88               | 151.694,88          | 0,00                        |
| C2190301002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                                           | 90.500,00                | 150.000,00               | 42.456,94           | 107.543,06                  |
| C2190303002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί                                           |                          | 500,00                   | 191,29              | 308,71                      |
| C2230101001             | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ                                           |                          | 18.364,00                | 18.364,00           | 0,00                        |
| C2390501001             | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ                                           |                          | 500,00                   | 500,00              | 0,00                        |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι                                           |                          | 7.226,00                 | 7.212,95            | 13,05                       |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                             | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.797,73            | 202,27                      |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                         | 39.000,00                | 83.000,00                | 81.011,93           | 1.988,07                    |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                              | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.749,20            | 250,80                      |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                    | 9.000,00                 | 10.000,00                | 840,19              | 9.159,81                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                                           | 10.000,00                | 10.000,00                | 9.559,19            | 440,81                      |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                | 10.000,00                | 13.000,00                | 3.049,78            | 9.950,22                    |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                | 31.000,00                | 32.600,00                | 22.697,51           | 9.902,49                    |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                              | 64.000,00                | 59.730,00                | 36.999,22           | 22.730,78                   |
| C2410989001             | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                   | 5.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                              | 47.000,00                | 69.000,00                | 60.997,57           | 8.002,43                    |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                           | 53.000,00                | 52.500,00                | 20.537,66           | 31.962,34                   |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                              | 130.000,00               | 110.000,00               | 59.464,75           | 50.535,25                   |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                            | 18.000,00                | 18.000,00                | 4.984,05            | 13.015,95                   |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                           | 73.000,00                | 73.900,00                | 67.309,58           | 6.590,42                    |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                           | 6.000,00                 | 44.200,00                | 909,80              | 43.290,20                   |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                    | 8.000,00                 | 7.800,00                 | 3.884,71            | 3.915,29                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                     | 17.000,00                | 18.000,00                | 5.548,79            | 12.451,21                   |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                 | 22.000,00                | 15.000,00                | 7.910,00            | 7.090,00                    |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1903

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                               | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                               | 12.000,00                | 10.650,00                | 7.565,48   | 3.084,52                    |
| C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                        | 16.000,00                | 11.000,00                | 7.160,00   | 3.840,00                    |
| C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                            | 10.000,00                | 9.500,00                 | 830,00     | 8.670,00                    |
| C2420902001 | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                           | 2.000,00                 | 2.000,00                 |            | 2.000,00                    |
| C2420903001 | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες          |                          | 500,00                   |            | 500,00                      |
| C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                    | 6.000,00                 | 11.500,00                | 6.840,53   | 4.659,47                    |
| C2420906001 | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                        | 3.000,00                 | 1.800,00                 |            | 1.800,00                    |
| C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                             | 81.000,00                | 81.000,00                | 63.749,95  | 17.250,05                   |
| C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων                                                     | 64.000,00                | 64.000,00                | 23.399,43  | 40.600,57                   |
| C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                              | 121.500,00               | 130.271,00               | 109.564,25 | 20.706,75                   |
| C2440301002 | Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων                | 5.500,00                 | 5.500,00                 | 3.591,93   | 1.908,07                    |
| C2690201001 | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων        |                          | 170,00                   | 123,97     | 46,03                       |
| C2910601001 | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                   |                          | 0,00                     |            | 0,00                        |
| C3120102001 | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                 | 5.000,00                 | 5.000,00                 |            | 5.000,00                    |
| C3120103001 | Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου       | 15.000,00                | 15.000,00                | 14.318,60  | 681,40                      |
| C3120189001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                   | 15.000,00                | 15.000,00                |            | 15.000,00                   |
| C3120301001 | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού   | 40.000,00                | 21.636,00                | 15.943,63  | 5.692,37                    |
| C3120389001 | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών | 10.000,00                | 10.000,00                | 209,99     | 9.790,01                    |
| C3120489001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                     | 10.000,00                | 10.000,00                |            | 10.000,00                   |
| C3120989001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                  | 60.000,00                | 60.000,00                | 15.799,99  | 44.200,01                   |
| C3140301001 | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών                             | 10.000,00                | 10.000,00                | 7.910,53   | 2.089,47                    |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1904

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1904             | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ                                                                                                                    | 15.415.000,00            | 17.471.812,00            | 14.656.089,25 | 2.815.722,75                |
| 1904-101-0000000 | Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου                                                                          | 607.000,00               | 733.733,00               | 654.219,45    | 79.513,55                   |
| C2120101001      | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                 | 264.840,00               | 288.840,00               | 283.678,33    | 5.161,67                    |
| C2120102001      | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                        | 13.200,00                | 13.200,00                | 9.048,33      | 4.151,67                    |
| C2120103001      | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                          | 36.000,00                | 36.000,00                | 22.233,96     | 13.766,04                   |
| C2120104001      | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                                                                                                       | 36.000,00                | 43.000,00                | 37.169,17     | 5.830,83                    |
| C2120201001      | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                                                                                        | 13.400,00                | 16.958,00                | 13.324,40     | 3.633,60                    |
| C2120389899      | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ                                                                                                                        | 1.800,00                 | 1.800,00                 |               | 1.800,00                    |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                                          | 68.000,00                | 108.000,00               | 106.320,00    | 1.680,00                    |
| C2190201001      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                        | 6.600,00                 | 15.600,00                | 11.620,13     | 3.979,87                    |
| C2190201002      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                        | 22.000,00                | 22.000,00                | 7.824,46      | 14.175,54                   |
| C2190201003      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                        | 29.000,00                | 40.000,00                | 36.827,05     | 3.172,95                    |
| C2190202001      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                                                        | 11.460,00                | 14.460,00                | 12.611,10     | 1.848,90                    |
| C2190301002      | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                                                                                                                        | 11.000,00                | 19.000,00                | 17.537,70     | 1.462,30                    |
| C2190302001      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόν                                                                                                                         | 3.700,00                 | 5.700,00                 | 4.837,54      | 862,46                      |
| C2410201001      | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                      | 3.000,00                 | 0,00                     |               | 0,00                        |
| C2410202001      | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                           | 1.000,00                 | 1.200,00                 | 999,07        | 200,93                      |
| C2410207001      | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                             | 2.000,00                 | 300,00                   |               | 300,00                      |
| C2410904001      | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                             | 5.000,00                 | 4.500,00                 | 4.226,50      | 273,50                      |
| C2420102001      | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                            | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 4.500,88      | 1.499,12                    |
| C2420389001      | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                  | 0,00                     |                          |               |                             |
| C2420401001      | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ                                                                                                                        | 10.000,00                | 17.470,00                | 8.811,48      | 8.658,52                    |
| C2420403001      | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                              | 2.000,00                 | 5.250,00                 | 3.070,00      | 2.180,00                    |
| C2420404001      | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                            | 2.000,00                 | 5.165,00                 | 3.522,65      | 1.642,35                    |
| C2420405001      | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                     | 500,00                   | 980,00                   | 160,00        | 820,00                      |
| C2420906001      | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                     | 1.000,00                 | 3.500,00                 | 2.120,72      | 1.379,28                    |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                          | 0,00                     | 5.610,00                 | 5.610,00      | 0,00                        |
| C2440101001      | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                           | 57.500,00                | 59.200,00                | 58.165,98     | 1.034,02                    |
| 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 | 1.975.000,00             | 1.866.634,38             | 1.655.489,89  | 211.144,49                  |
| C2120101001      | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                 | 1.305.600,00             | 1.219.600,00             | 1.131.095,83  | 88.504,17                   |
| C2120102001      | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                        | 57.600,00                | 57.600,00                | 30.093,33     | 27.506,67                   |
| C2120103001      | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                          | 43.200,00                | 43.200,00                | 37.579,68     | 5.620,32                    |
| C2120104001      | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                                                                                                       | 44.400,00                | 44.400,00                | 43.212,00     | 1.188,00                    |
| C2120115001      | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο                                                                                                                        | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.800,00      | 1.200,00                    |
| C2120201001      | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                                                                                        | 4.500,00                 | 4.510,00                 | 3.125,80      | 1.384,20                    |
| C2190201001      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                        | 228.000,00               | 228.000,00               | 211.031,15    | 16.968,85                   |
| C2190201002      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                        | 22.800,00                | 22.800,00                | 18.827,07     | 3.972,93                    |
| C2190201003      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                                        | 26.400,00                | 26.400,00                | 17.873,60     | 8.526,40                    |
| C2190202001      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                                                                                          | 10.500,00                | 10.500,00                | 6.138,97      | 4.361,03                    |
| C2230101001      | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ                                                                                                                        | 15.000,00                | 0,00                     |               | 0,00                        |
| C2410201001      | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                      | 3.500,00                 | 723,00                   | 419,70        | 303,30                      |
| C2410202001      | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                           | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 999,69        | 0,31                        |
| C2410204001      | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                                                                                                                        | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.755,22      | 3.244,78                    |
| C2410207001      | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                             | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 289,80        | 1.710,20                    |
| C2410301001      | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                             | 10.000,00                | 8.709,00                 | 3.364,07      | 5.344,93                    |
| C2410302001      | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                           | 1.700,00                 | 1.350,00                 |               | 1.350,00                    |
| C2410989899      | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                | 600,00                   | 180,00                   | 68,20         | 111,80                      |
| C2420203001      | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 33,00         | 967,00                      |
| C2420204001      | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                        | 20.000,00                | 17.870,18                | 13.352,58     | 4.517,60                    |
| C2420302001      | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 644,80        | 355,20                      |
| C2420389001      | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                  | 10.000,00                | 1.052,20                 | 595,20        | 457,00                      |
| C2420403001      | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                              | 16.800,00                | 16.800,00                | 7.230,00      | 9.570,00                    |
| C2420404001      | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                            | 16.000,00                | 16.000,00                | 8.755,33      | 7.244,67                    |
| C2420405001      | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                     | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 3.625,00      | 5.375,00                    |
| C2420905001      | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                 | 1.900,00                 | 1.797,00                 |               | 1.797,00                    |
| C2420906001      | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                     | 0,00                     | 543,00                   | 542,40        | 0,60                        |
| C2420989002      | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                                                                                                                  | 4.000,00                 | 4.100,00                 | 1.529,49      | 2.570,51                    |
| C2440101001      | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                           | 110.500,00               | 118.500,00               | 111.507,98    | 6.992,02                    |
| 1904-999-0100000 | Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου                                          | 3.465.000,00             | 4.711.807,41             | 3.194.314,22  | 1.517.493,19                |
| C2120101001      | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                 | 2.100.000,00             | 2.135.000,00             | 2.118.307,05  | 16.692,95                   |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1904

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                        | 103.170,00               | 103.170,00               | 73.064,00           | 30.106,00                   |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                          | 34.800,00                | 34.800,00                | 32.017,98           | 2.782,02                    |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                                       | 168.000,00               | 168.000,00               | 151.922,00          | 16.078,00                   |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο                                                        | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 9.000,00            | 0,00                        |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο                                                        | 1.800,00                 | 1.800,00                 | 840,00              | 960,00                      |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                        | 18.500,00                | 75.419,00                | 60.948,91           | 14.470,09                   |
| C2120211001             | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή                                                        | 1.610,00                 | 2.013,00                 | 1.572,87            | 440,13                      |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                        | 106.800,00               | 106.800,00               | 93.720,93           | 13.079,07                   |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                        | 158.520,00               | 161.020,00               | 158.606,30          | 2.413,70                    |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                        | 170.600,00               | 171.800,00               | 170.898,63          | 901,37                      |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                        | 67.200,00                | 67.200,00                | 59.094,65           | 8.105,35                    |
| C2230101001             | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ                                                        |                          | 7.929,00                 |                     | 7.929,00                    |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                      | 10.000,00                | 9.443,00                 | 9.001,79            | 441,21                      |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                           | 1.000,00                 | 3.500,00                 | 2.773,85            | 726,15                      |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                                                        | 5.000,00                 | 2.934,00                 | 449,79              | 2.484,21                    |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                             | 10.000,00                | 7.716,00                 | 5.946,92            | 1.769,08                    |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                             | 8.500,00                 | 3.988,00                 | 1.519,70            | 2.468,30                    |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                           | 8.500,00                 | 8.345,00                 | 1.345,00            | 7.000,00                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                | 14.500,00                | 9.708,00                 | 6.886,34            | 2.821,66                    |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                           | 11.000,00                | 11.000,00                | 3.630,02            | 7.369,98                    |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                              |                          | 1.662,00                 | 1.612,00            | 50,00                       |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                           | 70.000,00                | 72.000,00                | 50.501,74           | 21.498,26                   |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                         | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 321,97              | 3.678,03                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                        | 53.000,00                | 55.123,61                | 36.985,06           | 18.138,55                   |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                 | 5.000,00                 | 2.000,00                 | 204,60              | 1.795,40                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                  | 6.000,00                 | 41.160,00                | 39.466,28           | 1.693,72                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                              | 18.000,00                | 18.000,00                | 4.940,00            | 13.060,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                            | 18.000,00                | 18.000,00                | 7.302,17            | 10.697,83                   |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                     | 5.500,00                 | 5.500,00                 | 180,00              | 5.320,00                    |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                         | 10.000,00                | 5.038,00                 | 798,00              | 4.240,00                    |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                        | 15.000,00                | 11.345,00                | 3.520,00            | 7.825,00                    |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                 | 1.000,00                 | 3.432,80                 | 1.730,20            | 1.702,60                    |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                          | 40.000,00                | 57.781,00                | 16.033,21           | 41.747,79                   |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                           | 164.000,00               | 165.500,00               | 60.069,30           | 105.430,70                  |
| C3110189001             | Πληρωμές για βελτιώσεις γης                                                                                         | 25.000,00                | 1.140.176,00             | 6.009,16            | 1.134.166,84                |
| C3120102001             | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                              | 3.000,00                 | 2.620,00                 |                     | 2.620,00                    |
| C3120103001             | Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ                                                        | 5.000,00                 | 3.884,00                 | 3.093,80            | 790,20                      |
| C3120301001             | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                        | 10.000,00                | 0,00                     |                     | 0,00                        |
| C3120389001             | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C3120489001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                                                  | 3.000,00                 | 3.000,00                 |                     | 3.000,00                    |
| <b>1904-999-0300000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου</b> | <b>9.368.000,00</b>      | <b>10.159.637,21</b>     | <b>9.152.065,69</b> | <b>1.007.571,52</b>         |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                 | 5.750.820,00             | 5.629.120,00             | 5.478.666,17        | 150.453,83                  |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                        | 240.000,00               | 240.000,00               | 180.489,00          | 59.511,00                   |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                          | 64.590,00                | 64.590,00                | 44.001,60           | 20.588,40                   |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                                       | 312.000,00               | 312.000,00               | 308.681,10          | 3.318,90                    |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο                                                        | 21.600,00                | 27.600,00                | 26.465,00           | 1.135,00                    |
| C2120189002             | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 540,00              | 460,00                      |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                        | 42.890,00                | 264.104,00               | 204.677,83          | 59.426,17                   |
| C2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ                                                        |                          | 64.000,00                | 34.298,31           | 29.701,69                   |
| C2120210001             | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ                                                        |                          | 14.800,00                | 14.800,00           | 0,00                        |
| C2120211001             | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή                                                        | 4.100,00                 | 5.004,00                 | 4.246,37            | 757,63                      |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                        | 231.000,00               | 231.000,00               | 226.342,38          | 4.657,62                    |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                        | 180.000,00               | 188.000,00               | 185.455,03          | 2.544,97                    |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                        | 591.600,00               | 631.600,00               | 627.411,61          | 4.188,39                    |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                        | 206.400,00               | 217.400,00               | 214.565,50          | 2.834,50                    |
| C2230101001             | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ                                                        |                          | 10.414,00                | 10.413,86           | 0,14                        |
| C2390501001             | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ                                                        |                          | 75.658,00                | 75.453,09           | 204,91                      |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι                                                        |                          | 139.116,00               | 63.880,87           | 75.235,13                   |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                          | 10.000,00                | 10.000,00                | 8.095,36            | 1.904,64                    |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                      | 40.000,00                | 227.840,00               | 144.304,81          | 83.535,19                   |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                           | 12.000,00                | 19.301,00                | 18.215,58           | 1.085,42                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                                                        | 20.000,00                | 10.624,00                | 6.016,37            | 4.607,63                    |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1904

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                               | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                | 20.000,00                | 20.000,00                | 13.463,62  | 6.536,38                    |
| C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                | 31.000,00                | 29.524,00                | 10.841,58  | 18.682,42                   |
| C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                              | 8.800,00                 | 6.650,00                 | 1.925,36   | 4.724,64                    |
| C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών                                                   | 42.000,00                | 53.247,60                | 5.699,64   | 47.547,96                   |
| C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                              | 140.000,00               | 140.000,00               | 84.508,08  | 55.491,92                   |
| C2420103001 | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                           | 85.000,00                | 54.452,00                | 31.730,19  | 22.721,81                   |
| C2420189001 | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                 | 156.000,00               | 100.074,00               | 93.746,49  | 6.327,51                    |
| C2420201001 | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                              | 220.000,00               | 225.000,00               | 151.195,11 | 73.804,89                   |
| C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                            | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 4.463,21   | 2.536,79                    |
| C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                           | 152.000,00               | 146.507,18               | 109.440,99 | 37.066,19                   |
| C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                    | 10.000,00                | 10.000,00                | 5.145,20   | 4.854,80                    |
| C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                     | 10.000,00                | 20.088,00                | 19.687,82  | 400,18                      |
| C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                 | 21.000,00                | 24.280,00                | 6.910,00   | 17.370,00                   |
| C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                               | 19.000,00                | 23.000,00                | 6.468,46   | 16.531,54                   |
| C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                        | 3.000,00                 | 5.200,00                 | 2.974,60   | 2.225,40                    |
| C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                            | 11.000,00                | 41.000,00                | 15.850,00  | 25.150,00                   |
| 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                 | 4.500,00                 | 3.340,21   | 1.159,79                    |
| C2420906001 | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                        |                          | 340,00                   | 339,00     | 1,00                        |
| C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                             | 113.000,00               | 85.454,43                | 72.265,09  | 13.189,34                   |
| C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων                                                     | 1.000,00                 | 15.500,00                | 10.213,51  | 5.286,49                    |
| C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                              | 550.000,00               | 572.000,00               | 523.634,85 | 48.365,15                   |
| C2440301002 | Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων                | 6.700,00                 | 6.700,00                 | 4.705,80   | 1.994,20                    |
| C2690201001 | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων        |                          | 117.949,00               | 46.062,86  | 71.886,14                   |
| C2910601001 | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                   |                          | 0,00                     |            | 0,00                        |
| C3120102001 | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                 | 3.000,00                 | 2.500,00                 | 780,00     | 1.720,00                    |
| C3120103001 | Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου       | 5.000,00                 | 4.700,00                 | 3.747,28   | 952,72                      |
| C3120201001 | Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων                                       |                          | 21.500,00                | 21.497,00  | 3,00                        |
| C3120301001 | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού   | 9.000,00                 | 23.570,00                | 22.869,20  | 700,80                      |
| C3120389001 | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών | 5.000,00                 | 10.930,00                | 833,90     | 10.096,10                   |
| C3120489001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                     | 5.000,00                 | 1.300,00                 | 706,80     | 593,20                      |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1905

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΘΕΙΣΣΣ |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1905</b>             | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ</b>                                                                                                                      | <b>6.211.000,00</b>      | <b>6.712.146,00</b>      | <b>6.344.545,10</b> | <b>367.600,90</b>          |
| <b>1905-101-0000000</b> | <b>Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου</b>                                                                          | <b>278.000,00</b>        | <b>314.123,00</b>        | <b>303.473,39</b>   | <b>10.649,61</b>           |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                        | 165.500,00               | 193.586,00               | 193.585,94          | 0,06                       |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                               | 8.300,00                 | 6.168,33                 | 6.168,33            | 0,00                       |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ                                                                                               | 33.700,00                | 37.169,17                | 37.169,17           | 0,00                       |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                                                               | 6.000,00                 | 4.300,00                 | 3.665,30            | 634,70                     |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                               | 14.500,00                | 19.415,40                | 19.415,40           | 0,00                       |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                               | 22.000,00                | 18.827,93                | 18.827,93           | 0,00                       |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                               | 7.000,00                 | 8.126,38                 | 8.126,38            | 0,00                       |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                               | 3.000,00                 | 2.773,79                 | 2.773,79            | 0,00                       |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                             |                          | 150,00                   | 68,20               | 81,80                      |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                    | 3.000,00                 | 150,00                   | 118,58              | 31,42                      |
| C2420401001             | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ                                                                                               | 10.000,00                | 9.620,00                 | 6.849,75            | 2.770,25                   |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                     | 2.000,00                 | 3.080,00                 | 1.840,00            | 1.240,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                   | 1.000,00                 | 1.700,00                 | 1.104,95            | 595,05                     |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                            | 500,00                   | 1.100,00                 | 58,00               | 1.042,00                   |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                            | 500,00                   | 1.696,00                 | 1.648,00            | 48,00                      |
| C2440301002             | Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων                                                                                                    |                          | 4.960,00                 | 1.824,67            | 3.135,33                   |
| C3120389001             | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                                                                                               | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                   |
| C3120989001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                      |                          | 300,00                   | 229,00              | 71,00                      |
| <b>1905-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b> | <b>106.000,00</b>        | <b>106.743,07</b>        | <b>104.737,87</b>   | <b>2.005,20</b>            |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                        | 64.000,00                | 67.320,00                | 67.320,00           | 0,00                       |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                               | 4.000,00                 | 2.280,00                 | 2.280,00            | 0,00                       |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ                                                                                               | 16.100,00                | 16.068,00                | 16.068,00           | 0,00                       |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                                                               | 3.000,00                 | 2.410,00                 | 2.404,80            | 5,20                       |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                               | 6.500,00                 | 6.257,71                 | 6.257,71            | 0,00                       |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                               | 7.500,00                 | 7.710,12                 | 7.710,12            | 0,00                       |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                               | 2.900,00                 | 2.697,24                 | 2.697,24            | 0,00                       |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                     | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                   | 800,00                   | 800,00                   |                     | 800,00                     |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                            | 200,00                   | 200,00                   |                     | 200,00                     |
| <b>1905-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου</b>                                          | <b>1.788.000,00</b>      | <b>1.914.008,38</b>      | <b>1.780.169,51</b> | <b>133.838,87</b>          |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                        | 1.130.000,00             | 1.122.749,01             | 1.122.749,01        | 0,00                       |
| C2120101002             | Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                                  | 0,00                     |                          |                     |                            |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                               | 61.000,00                | 36.760,00                | 36.760,00           | 0,00                       |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                 | 26.000,00                | 23.691,63                | 23.691,63           | 0,00                       |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ                                                                                               | 108.000,00               | 109.369,00               | 109.369,00          | 0,00                       |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο                                                                                               | 57.000,00                | 81.553,34                | 81.423,34           | 130,00                     |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                                                               | 23.000,00                | 28.740,00                | 28.586,17           | 153,83                     |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                               | 32.000,00                | 32.460,19                | 32.460,19           | 0,00                       |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                               | 105.000,00               | 90.653,15                | 90.629,90           | 23,25                      |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                               | 112.000,00               | 106.353,03               | 106.353,03          | 0,00                       |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                               | 38.000,00                | 37.479,03                | 37.479,03           | 0,00                       |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                | 100,00                   | 100,00                   |                     | 100,00                     |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                 | 100,00                   | 100,00                   |                     | 100,00                     |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                  | 1.000,00                 | 1.500,00                 | 1.137,53            | 362,47                     |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                        | 300,00                   | 300,00                   |                     | 300,00                     |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 278,55              | 721,45                     |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                  | 6.500,00                 | 6.500,00                 | 3.853,17            | 2.646,83                   |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                  | 400,00                   | 300,00                   | 132,05              | 167,95                     |
| C2420104001             | Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                               | 900,00                   | 900,00                   |                     | 900,00                     |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                | 800,00                   | 400,00                   | 255,50              | 144,50                     |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                               | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 4.815,18            | 1.184,82                   |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                                                                               |                          | 60.000,00                |                     | 60.000,00                  |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                         | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.199,25            | 300,75                     |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                     | 8.500,00                 | 9.500,00                 | 7.080,00            | 2.420,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                   | 8.000,00                 | 9.500,00                 | 6.593,47            | 2.906,53                   |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                            | 6.000,00                 | 7.000,00                 | 4.169,00            | 2.831,00                   |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                | 3.000,00                 | 10.000,00                | 486,70              | 9.513,30                   |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                               | 14.000,00                | 60.000,00                | 17.895,60           | 42.104,40                  |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε                                                                                               | 1.100,00                 | 1.100,00                 | 1.029,20            | 70,80                      |
| C2420904001             | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                                                                           | 200,00                   | 200,00                   |                     | 200,00                     |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                        | 0,00                     |                          |                     |                            |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1905

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                          | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 234,00              | 966,00                      |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                           | 35.400,00                | 35.400,00                | 32.541,60           | 2.858,40                    |
| C3120102001             | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                              |                          | 1.600,00                 | 877,50              | 722,50                      |
| C3120201001             | Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων                                                    |                          | 28.000,00                | 27.490,91           | 509,09                      |
| C3120489001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                  |                          | 1.600,00                 | 330,00              | 1.270,00                    |
| C3120989001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                               |                          | 500,00                   | 269,00              | 231,00                      |
| <b>1905-999-0300000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου</b> | <b>4.039.000,00</b>      | <b>4.377.271,55</b>      | <b>4.156.164,33</b> | <b>221.107,22</b>           |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                 | 2.160.000,00             | 2.205.848,00             | 2.205.847,99        | 0,01                        |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                        | 119.000,00               | 75.358,08                | 75.358,08           | 0,00                        |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                          | 13.000,00                | 11.631,44                | 11.631,44           | 0,00                        |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                       | 182.000,00               | 177.781,50               | 177.781,50          | 0,00                        |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολο                        | 113.000,00               | 218.811,23               | 214.941,25          | 3.869,98                    |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                        | 60.000,00                | 98.775,00                | 97.754,95           | 1.020,05                    |
| C2120210001             | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ                        |                          | 14.800,00                | 14.800,00           | 0,00                        |
| C2120211001             | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή                        |                          | 750,00                   | 510,02              | 239,98                      |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                        | 102.000,00               | 101.829,52               | 101.829,52          | 0,00                        |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                        | 77.000,00                | 93.130,12                | 93.014,02           | 116,10                      |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                        | 285.000,00               | 276.014,29               | 275.498,41          | 515,88                      |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                        | 99.000,00                | 97.363,19                | 97.187,10           | 176,09                      |
| C2190301005             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω                        |                          | 17,18                    | 17,18               | 0,00                        |
| C2310880899             | Λοιπές αποδοχές σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                   |                          | 63.600,00                | 58.584,95           | 5.015,05                    |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι                        |                          | 8.177,00                 | 7.535,59            | 641,41                      |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                         | 400,00                   | 1.250,00                 | 407,21              | 842,79                      |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                          | 500,00                   | 500,00                   |                     | 500,00                      |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                      | 16.000,00                | 69.050,00                | 60.483,82           | 8.566,18                    |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                           | 14.000,00                | 13.500,00                | 7.049,10            | 6.450,90                    |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                 | 18.000,00                | 5.000,00                 |                     | 5.000,00                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                        | 2.000,00                 | 3.500,00                 | 247,10              | 3.252,90                    |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                             | 4.000,00                 | 13.500,00                | 7.517,50            | 5.982,50                    |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                             | 3.000,00                 | 5.900,00                 | 1.903,95            | 3.996,05                    |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                           | 1.400,00                 | 1.400,00                 | 583,07              | 816,93                      |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                             |                          | 200,00                   | 95,00               | 105,00                      |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.358,13            | 641,87                      |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                           | 22.000,00                | 38.000,00                | 28.032,07           | 9.967,93                    |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                        | 26.700,00                | 20.800,00                | 12.027,85           | 8.772,15                    |
| C2420104001             | Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                        | 8.200,00                 | 1.700,00                 | 74,40               | 1.625,60                    |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                           | 65.000,00                | 71.567,00                | 64.596,06           | 6.970,94                    |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                         | 1.500,00                 | 4.000,00                 | 3.340,52            | 659,48                      |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                        | 80.000,00                | 73.000,00                | 37.920,52           | 35.079,48                   |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                        | 12.000,00                | 1.500,00                 | 1.019,48            | 480,52                      |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 208,28              | 791,72                      |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                  | 6.000,00                 | 9.000,00                 | 7.979,62            | 1.020,38                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                              | 8.000,00                 | 12.000,00                | 6.010,00            | 5.990,00                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                            | 8.000,00                 | 12.000,00                | 6.252,13            | 5.747,87                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                     | 6.000,00                 | 9.500,00                 | 4.304,86            | 5.195,14                    |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε                        | 28.000,00                | 28.000,00                | 27.563,84           | 436,16                      |
| C2420904001             | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                    | 300,00                   | 300,00                   |                     | 300,00                      |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                 |                          | 750,00                   | 713,00              | 37,00                       |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                     |                          | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C2420911001             | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                                         | 56.000,00                | 50.650,00                | 33.253,04           | 17.396,96                   |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                          | 20.000,00                | 30.460,00                | 23.098,40           | 7.361,60                    |
| C2420989002             | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                  | 40.000,00                | 40.000,00                | 23.172,02           | 16.827,98                   |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                           | 368.000,00               | 348.014,00               | 323.406,86          | 24.607,14                   |
| C2440301002             | Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων                             | 6.000,00                 | 544,00                   |                     | 544,00                      |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                |                          | 0,00                     |                     | 0,00                        |
| C3120102001             | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                              | 1.500,00                 | 10.000,00                | 2.786,56            | 7.213,44                    |
| C3120103001             | Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ                        |                          | 9.053,20                 | 4.688,29            | 4.364,91                    |
| C3120301001             | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                        | 1.000,00                 | 34.200,00                | 28.813,03           | 5.386,97                    |
| C3120489001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                  | 1.500,00                 | 9.346,80                 | 4.966,62            | 4.380,18                    |
| C3120989001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                               |                          | 200,00                   |                     | 200,00                      |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1906

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1906</b>             | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ</b>                                                                                                                      | <b>6.719.000,00</b>      | <b>7.209.500,00</b>      | <b>6.635.414,28</b> | <b>574.085,72</b>          |
| <b>1906-101-0000000</b> | <b>Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης</b>                                                                          | <b>257.000,00</b>        | <b>337.686,02</b>        | <b>309.775,03</b>   | <b>27.910,99</b>           |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                       | 144.000,00               | 181.268,00               | 175.932,84          | 5.335,16                   |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                              | 4.000,00                 | 5.800,00                 | 5.169,33            | 630,67                     |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ                                                                                              | 18.000,00                | 21.200,00                | 21.190,00           | 10,00                      |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                                                              | 8.000,00                 | 9.600,00                 | 9.594,35            | 5,65                       |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                |                          | 14.165,00                | 12.386,74           | 1.778,26                   |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                              | 5.000,00                 | 6.800,00                 | 6.616,36            | 183,64                     |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                              | 22.000,00                | 26.650,00                | 25.879,86           | 770,14                     |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                              | 8.000,00                 | 9.170,00                 | 8.896,07            | 273,93                     |
| C2190301002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                                                                                              |                          | 3.343,00                 | 2.928,32            | 414,68                     |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                            | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 4.331,85            | 668,15                     |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                 |                          | 1.350,00                 | 1.295,15            | 54,85                      |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                       |                          | 1.030,00                 | 1.029,20            | 0,80                       |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                   |                          | 500,00                   | 317,92              | 182,08                     |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                   | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                   |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                   | 2.000,00                 | 2.294,02                 | 2.041,72            | 252,30                     |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                      | 4.000,00                 | 3.500,00                 | 3.133,94            | 366,06                     |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                 |                          | 2.000,00                 | 1.629,21            | 370,79                     |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                  | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 518,68              | 1.481,32                   |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 347,06              | 1.652,94                   |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                              | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 7.087,52            | 912,48                     |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                                                                              |                          | 2.612,00                 | 1.599,46            | 1.012,54                   |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                        |                          | 500,00                   | 439,36              | 60,64                      |
| C2420401001             | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ                                                                                              |                          | 6.000,00                 | 2.625,30            | 3.374,70                   |
| C2420402001             | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ                                                                                              |                          | 2.053,00                 | 2.052,50            | 0,50                       |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 690,00              | 1.310,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                  | 8.000,00                 | 2.693,00                 | 1.790,00            | 903,00                     |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                           |                          | 80,00                    | 80,00               | 0,00                       |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                           | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.833,64            | 1.166,36                   |
| C2420909001             | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                       |                          | 200,00                   | 200,00              | 0,00                       |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                | 7.000,00                 | 6.000,00                 | 2.341,05            | 3.658,95                   |
| C3120102001             | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                    | 3.000,00                 | 4.878,00                 | 4.797,60            | 80,40                      |
| <b>1906-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b> | <b>165.000,00</b>        | <b>164.873,00</b>        | <b>154.056,91</b>   | <b>10.816,09</b>           |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                       | 98.000,00                | 98.520,00                | 98.482,17           | 37,83                      |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                              | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.840,00            | 1.160,00                   |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ                                                                                              | 21.000,00                | 21.000,00                | 20.592,00           | 408,00                     |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                                                              |                          | 1.800,00                 | 1.681,30            | 118,70                     |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                |                          | 0,00                     |                     | 0,00                       |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                              | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 3.572,22            | 427,78                     |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                              | 16.000,00                | 16.000,00                | 15.872,58           | 127,42                     |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                              | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 5.501,65            | 498,35                     |
| C2190301002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                                                                                              |                          | 0,00                     |                     | 0,00                       |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                            | 5.000,00                 | 2.840,00                 | 1.034,02            | 1.805,98                   |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                   |                          | 500,00                   | 188,48              | 311,52                     |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                      |                          | 20,00                    |                     | 20,00                      |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                 | 2.000,00                 | 0,00                     |                     | 0,00                       |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                              | 6.000,00                 | 3.050,00                 | 916,82              | 2.133,18                   |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                        |                          | 200,00                   | 49,60               | 150,40                     |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.120,00            | 880,00                     |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                  |                          | 1.300,00                 | 890,07              | 409,93                     |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                           |                          | 2.643,00                 | 2.161,00            | 482,00                     |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 155,00              | 1.845,00                   |
| <b>1906-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης</b>                                          | <b>1.477.000,00</b>      | <b>1.568.704,63</b>      | <b>1.323.106,46</b> | <b>245.598,17</b>          |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                       | 981.000,00               | 903.608,00               | 903.573,97          | 34,03                      |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                              | 39.000,00                | 28.200,00                | 27.154,35           | 1.045,65                   |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                | 18.000,00                | 13.500,00                | 12.874,42           | 625,58                     |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ                                                                                              | 57.000,00                | 56.100,00                | 54.145,00           | 1.955,00                   |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο                                                                                              |                          | 1.170,00                 | 783,99              | 386,01                     |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                                                              | 8.000,00                 | 12.790,63                | 12.237,42           | 553,21                     |
| C2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινέ                                                                                              |                          | 7.000,00                 |                     | 7.000,00                   |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                |                          | 5.667,00                 |                     | 5.667,00                   |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                              | 53.000,00                | 46.700,00                | 46.647,03           | 52,97                      |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                              | 25.000,00                | 33.300,00                | 33.244,60           | 55,40                      |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1906

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                              | 110.000,00               | 93.500,00                | 93.159,08           | 340,92                      |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                              | 38.000,00                | 34.700,00                | 32.077,57           | 2.622,43                    |
| C2190301002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                              |                          | 1.701,00                 |                     | 1.701,00                    |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                            | 9.000,00                 | 12.832,00                | 12.830,96           | 1,04                        |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 889,23              | 110,77                      |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                   | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 567,80              | 2.432,20                    |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                 | 3.000,00                 | 0,00                     |                     | 0,00                        |
| C2410989002             | Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού                                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                      | 4.000,00                 | 2.500,00                 | 188,78              | 2.311,22                    |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                 | 1.000,00                 | 8.500,00                 | 8.212,42            | 287,58                      |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                  | 2.000,00                 | 2.500,00                 | 2.214,58            | 285,42                      |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                 | 15.000,00                | 15.000,00                | 9.033,00            | 5.967,00                    |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.088,00            | 912,00                      |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                              | 9.000,00                 | 7.790,00                 | 6.202,28            | 1.587,72                    |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                              |                          | 393,00                   | 330,45              | 62,55                       |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                        | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.105,75            | 1.894,25                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                    | 10.000,00                | 104.000,00               | 17.790,00           | 86.210,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                  | 3.000,00                 | 106.047,00               | 32.455,39           | 73.591,61                   |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                           |                          | 2.600,00                 | 71,50               | 2.528,50                    |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                              | 4.000,00                 | 8.000,00                 |                     | 8.000,00                    |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                       |                          | 992,00                   |                     | 992,00                      |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                | 46.000,00                | 31.570,00                | 12.173,73           | 19.396,27                   |
| C3120102001             | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                    | 5.000,00                 | 3.092,00                 |                     | 3.092,00                    |
| C3120189001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                      | 4.000,00                 | 3.422,00                 | 897,00              | 2.525,00                    |
| C3120301001             | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                              | 8.000,00                 | 0,00                     |                     | 0,00                        |
| C3120389001             | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                              |                          | 30,00                    | 29,76               | 0,24                        |
| C3120489001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                        | 2.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C3120989001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                     | 11.000,00                | 8.500,00                 | 1.128,40            | 7.371,60                    |
| <b>1906-999-0200000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης</b> |                          | <b>1.671,00</b>          | <b>170,69</b>       | <b>1.500,31</b>             |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                 |                          | 90,00                    | 89,69               | 0,31                        |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                               |                          | 1.581,00                 | 81,00               | 1.500,00                    |
| <b>1906-999-0300000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης</b>        | <b>4.820.000,00</b>      | <b>5.136.565,35</b>      | <b>4.848.305,19</b> | <b>288.260,16</b>           |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                       | 3.037.000,00             | 3.018.200,00             | 3.016.995,56        | 1.204,44                    |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                              | 122.000,00               | 116.400,00               | 116.165,69          | 234,31                      |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                | 45.000,00                | 42.370,00                | 42.002,05           | 367,95                      |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ                              | 177.000,00               | 188.750,00               | 188.660,73          | 89,27                       |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                              | 102.000,00               | 197.117,37               | 190.737,22          | 6.380,15                    |
| C2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινέ                              |                          | 77.905,00                | 20.492,28           | 57.412,72                   |
| C2120210001             | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ                              |                          | 14.800,00                | 14.800,00           | 0,00                        |
| C2120211001             | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή                              | 3.000,00                 | 2.592,00                 | 1.860,27            | 731,73                      |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                |                          | 69.160,00                |                     | 69.160,00                   |
| C2130106001             | Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ                              | 3.000,00                 | 3.600,00                 | 359,70              | 3.240,30                    |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                              | 111.000,00               | 107.917,00               | 107.916,88          | 0,12                        |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                              | 78.000,00                | 124.300,00               | 124.235,82          | 64,18                       |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                              | 373.000,00               | 340.000,00               | 339.611,95          | 388,05                      |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                              | 128.000,00               | 118.000,00               | 117.430,34          | 569,66                      |
| C2190301002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                              |                          | 15.416,00                |                     | 15.416,00                   |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι                              |                          | 8.634,00                 | 7.482,52            | 1.151,48                    |
| C2390903899             | Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται                              |                          | 60.271,00                | 60.269,76           | 1,24                        |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                            | 60.000,00                | 46.179,00                | 43.537,04           | 2.641,96                    |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                 | 3.000,00                 | 3.500,00                 | 3.253,08            | 246,92                      |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                       | 3.000,00                 | 6.513,00                 | 246,39              | 6.266,61                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                              | 4.000,00                 | 4.255,00                 | 2.083,18            | 2.171,82                    |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                   | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 3.505,17            | 494,83                      |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                   | 24.000,00                | 19.316,00                | 13.657,11           | 5.658,89                    |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                 | 10.000,00                | 5.120,00                 | 1.191,75            | 3.928,25                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                      | 4.000,00                 | 8.000,00                 | 4.905,72            | 3.094,28                    |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                 | 45.000,00                | 81.000,00                | 75.357,28           | 5.642,72                    |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                              | 35.000,00                | 22.220,00                | 10.213,88           | 12.006,12                   |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                 | 80.000,00                | 80.000,00                | 48.866,71           | 31.133,29                   |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                               | 15.000,00                | 18.000,00                | 14.255,60           | 3.744,40                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                              | 37.000,00                | 27.809,00                | 22.288,96           | 5.520,04                    |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                              | 3.000,00                 | 10.000,00                | 9.614,39            | 385,61                      |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1906

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων          | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 694,40     | 2.305,60                    |
| C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών           | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 2.261,13   | 2.738,87                    |
| C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                       | 15.000,00                | 14.792,00                | 6.830,00   | 7.962,00                    |
| C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                     | 5.000,00                 | 5.623,00                 | 2.839,78   | 2.783,22                    |
| C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                              |                          | 208,00                   | 192,00     | 16,00                       |
| C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                          | 3.000,00                 | 3.000,00                 |            | 3.000,00                    |
| C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                   | 85.000,00                | 94.705,98                | 87.165,94  | 7.540,04                    |
| C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                    | 148.000,00               | 139.314,00               | 126.048,99 | 13.265,01                   |
| C2910601001 | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων         |                          | 0,00                     |            | 0,00                        |
| C3120102001 | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού       | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 2.750,00   | 2.250,00                    |
| C3120103001 | Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ | 18.000,00                | 2.634,00                 |            | 2.634,00                    |
| C3120301001 | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ | 17.000,00                | 12.094,00                | 12.092,78  | 1,22                        |
| C3120302001 | Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού             | 5.000,00                 | 1.000,00                 |            | 1.000,00                    |
| C3120389001 | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ | 5.000,00                 | 3.000,00                 |            | 3.000,00                    |
| C3120489001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                           |                          | 3.000,00                 | 2.584,66   | 415,34                      |
| C3120989001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού        |                          | 2.579,00                 | 2.578,16   | 0,84                        |
| C3140301001 | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών                   |                          | 271,00                   | 270,32     | 0,68                        |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1907

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1907             | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ                                                                                                                    | 19.863.000,00            | 20.488.902,00            | 18.321.408,05 | 2.167.493,95                |
| 1907-101-0000000 | Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης                                                                          | 443.000,00               | 475.200,00               | 390.621,77    | 84.578,23                   |
| C2120101001      | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                           | 237.000,00               | 237.000,00               | 203.262,97    | 33.737,03                   |
| C2120102001      | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                  | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 3.440,00      | 1.560,00                    |
| C2120189001      | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο                                                                                                  | 34.000,00                | 37.500,00                | 37.169,17     | 330,83                      |
| C2120201001      | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                                                                  | 7.000,00                 | 4.500,00                 | 3.881,44      | 618,56                      |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                    | 48.000,00                | 68.000,00                | 62.742,00     | 5.258,00                    |
| C2190201002      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                  | 8.000,00                 | 11.000,00                | 10.770,06     | 229,94                      |
| C2190201003      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                  | 34.500,00                | 34.500,00                | 29.410,03     | 5.089,97                    |
| C2190202001      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                                  | 12.000,00                | 12.000,00                | 10.107,46     | 1.892,54                    |
| C2190301002      | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                                                                                                  | 8.000,00                 | 10.500,00                | 9.579,78      | 920,22                      |
| C2190302001      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνο                                                                                                  | 2.500,00                 | 3.200,00                 | 2.854,91      | 345,09                      |
| C2410301001      | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                       | 18.000,00                | 18.000,00                | 1.069,81      | 16.930,19                   |
| C2420102001      | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                      | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 1.608,96      | 1.891,04                    |
| C2420403001      | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                        | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 3.370,00      | 4.630,00                    |
| C2420404001      | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                      | 6.000,00                 | 8.000,00                 | 3.398,85      | 4.601,15                    |
| C2420405001      | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                               | 7.000,00                 | 10.000,00                | 5.709,51      | 4.290,49                    |
| C2420906001      | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                               | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 2.246,82      | 253,18                      |
| C3120102001      | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                        | 800,00                   | 800,00                   |               | 800,00                      |
| C3120301001      | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                                                                  | 1.200,00                 | 1.200,00                 |               | 1.200,00                    |
| 1907-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση | 403.000,00               | 403.000,00               | 345.209,70    | 57.790,30                   |
| C2120101001      | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                           | 280.000,00               | 278.000,00               | 249.221,10    | 28.778,90                   |
| C2120102001      | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                  | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 7.250,00      | 2.250,00                    |
| C2120103001      | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.151,48      | 848,52                      |
| C2120104001      | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ                                                                                                  | 30.000,00                | 31.000,00                | 30.190,33     | 809,67                      |
| C2190201001      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                  | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 3.216,84      | 783,16                      |
| C2190201002      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                  | 11.500,00                | 12.500,00                | 12.288,83     | 211,17                      |
| C2190201003      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                  | 36.000,00                | 36.000,00                | 27.555,20     | 8.444,80                    |
| C2190202001      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                                  | 14.000,00                | 14.000,00                | 10.648,15     | 3.351,85                    |
| C2420403001      | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                        | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.090,00      | 3.910,00                    |
| C2420404001      | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                      | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 702,77        | 3.297,23                    |
| C2420405001      | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                               | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 895,00        | 2.105,00                    |
| 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 εξ                                                                                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 |               | 1.000,00                    |
| C3120489001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                            | 1.000,00                 | 1.000,00                 |               | 1.000,00                    |
| 1907-999-0100000 | Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης                                          | 5.924.000,00             | 6.053.396,00             | 5.409.777,88  | 643.618,12                  |
| C2120101001      | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                           | 3.961.000,00             | 3.957.000,00             | 3.784.621,01  | 172.378,99                  |
| C2120102001      | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                  | 175.000,00               | 175.000,00               | 144.213,19    | 30.786,81                   |
| C2120103001      | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                    | 60.000,00                | 60.000,00                | 55.195,94     | 4.804,06                    |
| C2120104001      | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ                                                                                                  | 115.000,00               | 119.000,00               | 118.746,00    | 254,00                      |
| C2120115001      | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθριοίων περιοχών ενιαίου μισθολο                                                                                                 | 45.000,00                | 45.000,00                | 44.092,00     | 908,00                      |
| C2120120001      | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο                                                                                                  | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 315,00        | 1.685,00                    |
| C2120201001      | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                                                                                  | 5.000,00                 | 101.600,00               | 93.286,95     | 8.313,05                    |
| C2120211001      | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή                                                                                                  | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.637,10      | 1.362,90                    |
| C2190201001      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                  | 120.000,00               | 120.000,00               | 109.030,59    | 10.969,41                   |
| C2190201002      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                  | 285.000,00               | 285.000,00               | 265.622,97    | 19.377,03                   |
| C2190201003      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                                                                                  | 360.000,00               | 360.000,00               | 331.556,35    | 28.443,65                   |
| C2190202001      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                                  | 127.000,00               | 127.000,00               | 117.556,02    | 9.443,98                    |
| C2230101001      | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ                                                                                                  |                          | 0,00                     |               | 0,00                        |
| C2410189001      | Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων                                                                                                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 |               | 1.000,00                    |
| C2410201001      | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                | 16.000,00                | 16.000,00                | 1.546,67      | 14.453,33                   |
| C2410202001      | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                     | 4.500,00                 | 4.500,00                 | 3.435,70      | 1.064,30                    |
| C2410203001      | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                           | 19.500,00                | 14.800,00                | 142,60        | 14.657,40                   |
| C2410204001      | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                                                                                                  | 15.000,00                | 11.928,00                | 6.085,81      | 5.842,19                    |
| C2410207001      | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                       | 12.000,00                | 12.000,00                | 793,60        | 11.206,40                   |
| C2410301001      | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                       | 50.000,00                | 51.300,00                | 18.066,82     | 33.233,18                   |
| C2410302001      | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                     | 60.000,00                | 55.000,00                | 8.309,90      | 46.690,10                   |
| C2410989001      | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                     | 3.000,00                 | 3.000,00                 |               | 3.000,00                    |
| C2410989899      | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                          | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 3.608,29      | 1.391,71                    |
| C2420189001      | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 |               | 1.000,00                    |
| C2420202001      | Έξοδα φυσικού αερίου                                                                                                                                          | 60.000,00                | 52.000,00                | 28.371,57     | 23.628,43                   |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1907

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                   | 4.000,00                 | 7.500,00                 | 5.973,40             | 1.526,60                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                  | 90.000,00                | 90.000,00                | 65.892,89            | 24.107,11                   |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                  | 27.000,00                | 15.000,00                | 2.157,60             | 12.842,40                   |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                           | 7.000,00                 | 4.950,00                 | 2.321,70             | 2.628,30                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                            | 13.000,00                | 13.000,00                | 3.083,54             | 9.916,46                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερησίας αποζημίωσης προσωπικού                                                        | 30.000,00                | 37.650,00                | 29.480,00            | 8.170,00                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                      | 8.000,00                 | 12.500,00                | 4.871,57             | 7.628,43                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                               | 5.000,00                 | 10.700,00                | 4.628,84             | 6.071,16                    |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                   | 10.000,00                | 11.770,00                | 2.009,75             | 9.760,25                    |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                  | 36.000,00                | 77.240,00                | 17.579,79            | 59.660,21                   |
| C2420911001             | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                                                   |                          | 268,00                   | 267,84               | 0,16                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                    | 25.000,00                | 22.990,00                | 5.343,78             | 17.646,22                   |
| C2420989002             | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                            | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 669,42               | 2.330,58                    |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                     | 120.000,00               | 120.000,00               | 111.214,68           | 8.785,32                    |
| C2440201001             | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)                                             | 20.000,00                | 20.000,00                | 6.695,21             | 13.304,79                   |
| C3120102001             | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                        | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 4.327,65             | 2.672,35                    |
| C3120103001             | Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    |
| C3120301001             | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                  | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 2.988,14             | 4.011,86                    |
| C3120302001             | Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    |
| C3120389001             | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    |
| C3120489001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                            | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                      | 2.000,00                    |
| C3120989001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    |
| C3140301001             | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                    |                          | 3.700,00                 | 3.038,00             | 662,00                      |
| <b>1907-999-0300000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης</b> | <b>13.093.000,00</b>     | <b>13.557.306,00</b>     | <b>12.175.798,70</b> | <b>1.381.507,30</b>         |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                           | 7.973.900,00             | 7.920.200,00             | 7.405.443,71         | 514.756,29                  |
| C2120101002             | Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                     | 176.000,00               | 176.000,00               | 170.127,83           | 5.872,17                    |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                  | 310.000,00               | 310.000,00               | 283.801,40           | 26.198,60                   |
| C2120102002             | Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 600,00               | 400,00                      |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                    | 46.000,00                | 46.000,00                | 43.609,43            | 2.390,57                    |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)                                 | 312.000,00               | 312.000,00               | 309.633,01           | 2.366,99                    |
| C2120107002             | Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών                                      | 3.100,00                 | 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 μισθολογίο                                  | 48.000,00                | 48.000,00                | 47.635,79            | 364,21                      |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παράμεθριων περιοχών ενιαίου μισθολο                                   | 185.000,00               | 185.000,00               | 174.344,67           | 10.655,33                   |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό                                  | 97.900,00                | 231.900,00               | 191.666,91           | 40.233,09                   |
| C2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινέ                                  |                          | 96.500,00                | 48.424,51            | 48.075,49                   |
| C2120210001             | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ                                  | 0,00                     | 14.800,00                | 14.800,00            | 0,00                        |
| C2120211001             | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή                                  | 2.100,00                 | 2.500,00                 | 1.350,48             | 1.149,52                    |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                  | 440.000,00               | 440.000,00               | 370.917,24           | 69.082,76                   |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                  | 210.000,00               | 234.000,00               | 233.071,00           | 929,00                      |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή                                  | 875.000,00               | 875.000,00               | 789.128,05           | 85.871,95                   |
| C2190201005             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα                                  | 13.000,00                | 13.000,00                | 11.480,71            | 1.519,29                    |
| C2190201006             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμεν                                   | 35.000,00                | 35.000,00                | 31.515,25            | 3.484,75                    |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                  | 321.000,00               | 321.000,00               | 291.772,87           | 29.227,13                   |
| C2190202002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρώ                                  | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 6.369,24             | 630,76                      |
| C2230101001             | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ                                  |                          | 40.000,00                | 28.950,12            | 11.049,88                   |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι                                  |                          | 95.343,00                | 93.858,32            | 1.484,68                    |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                   | 2.192,00                 | 2.192,00                 | 202,54               | 1.989,46                    |
| C2410189001             | Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων                                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                | 112.208,00               | 240.448,00               | 158.139,43           | 82.308,57                   |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                     | 22.000,00                | 22.000,00                | 14.176,63            | 7.823,37                    |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                           | 13.100,00                | 4.600,00                 | 1.108,44             | 3.491,56                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                                  | 25.000,00                | 25.000,00                | 12.183,35            | 12.816,65                   |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                       | 30.000,00                | 30.000,00                | 10.341,78            | 19.658,22                   |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                       | 60.000,00                | 50.000,00                | 14.585,84            | 35.414,16                   |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                     | 80.000,00                | 80.000,00                | 43.720,70            | 36.279,30                   |
| C2410989001             | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                     | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                          | 5.000,00                 | 9.966,79                 | 8.926,70             | 1.040,09                    |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                     | 125.000,00               | 112.863,72               | 106.578,87           | 6.284,85                    |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                      |                          | 136,28                   | 54,66                | 81,62                       |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                  | 80.000,00                | 80.000,00                | 50.818,45            | 29.181,55                   |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                     | 210.000,00               | 205.000,00               | 155.421,65           | 49.578,35                   |
| C2420202001             | Έξοδα φυσικού αερίου                                                                          | 55.000,00                | 55.000,00                | 26.269,42            | 28.730,58                   |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                   | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 5.997,94             | 1.002,06                    |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1907

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                  | 239.000,00               | 239.000,00               | 160.725,99 | 78.274,01                   |
| C2420289001 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας              | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 4.346,46   | 653,54                      |
| C2420301001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ  | 25.000,00                | 28.176,00                | 2.621,20   | 25.554,80                   |
| C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων           | 10.000,00                | 10.000,00                | 5.350,20   | 4.649,80                    |
| C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών            | 14.000,00                | 19.000,00                | 14.160,20  | 4.839,80                    |
| C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                        | 10.000,00                | 10.000,00                | 7.240,00   | 2.760,00                    |
| C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                      | 7.000,00                 | 9.000,00                 | 7.362,32   | 1.637,68                    |
| C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                               | 2.000,00                 | 4.000,00                 | 1.789,06   | 2.210,94                    |
| C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                   | 4.000,00                 | 5.000,00                 | 889,80     | 4.110,20                    |
| C2420902001 | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                  | 5.000,00                 | 5.000,00                 |            | 5.000,00                    |
| C2420903001 | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες | 2.000,00                 | 2.000,00                 |            | 2.000,00                    |
| C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                           | 500,00                   | 500,00                   |            | 500,00                      |
| C2420906001 | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων               |                          | 9.178,80                 | 8.596,30   | 582,50                      |
| C2420911001 | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                   | 1.000,00                 | 1.732,00                 | 1.421,60   | 310,40                      |
| C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                    | 20.000,00                | 38.000,00                | 31.947,07  | 6.052,93                    |
| C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων                                            | 15.000,00                | 15.000,00                | 9.971,34   | 5.028,66                    |
| C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                     | 752.000,00               | 694.186,41               | 692.862,65 | 1.323,76                    |
| C2440201001 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)             | 15.000,00                | 15.000,00                | 11.101,72  | 3.898,28                    |
| C2690101002 | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ  |                          | 10.683,00                | 10.296,47  | 386,53                      |
| C2910601001 | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων          |                          | 0,00                     |            | 0,00                        |
| C3120102001 | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού        | 5.000,00                 | 20.000,00                | 9.756,14   | 10.243,86                   |
| C3120201001 | Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων                              | 20.000,00                | 11.300,00                |            | 11.300,00                   |
| C3120301001 | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ  | 20.000,00                | 20.000,00                | 10.797,16  | 9.202,84                    |
| C3120302001 | Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού              | 1.000,00                 | 1.000,00                 |            | 1.000,00                    |
| C3120389001 | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ  | 1.000,00                 | 1.000,00                 |            | 1.000,00                    |
| C3120489001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                            | 4.000,00                 | 4.000,00                 |            | 4.000,00                    |
| C3120989001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού         | 1.000,00                 | 1.000,00                 |            | 1.000,00                    |
| C3140301001 | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών                    | 15.000,00                | 30.000,00                | 9.476,08   | 20.523,92                   |

**ΕΞΟΔΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΕΘΝΙΚΟ &  
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Περίοδος αναφοράς 2024

| ΚΩΔ.                                      | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1004                                      | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                              | 4.000.000,00             | 2.632.420,00             | 2.632.413,62      | 6,38                        |
| 1007                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                 | 202.000.000,00           | 246.250.200,00           | 246.229.988,16    | 20.211,84                   |
| 1009                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                                 | 16.000.000,00            | 19.373.130,00            | 15.373.122,42     | 4.000.007,58                |
| 1011                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                             | 15.000.000,00            | 14.617.000,00            | 14.616.322,52     | 677,48                      |
| 1015                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                     | 272.000.000,00           | 409.649.400,00           | 409.648.750,87    | 649,13                      |
| 1017                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                | 57.000.000,00            | 43.311.000,00            | 40.130.915,70     | 3.180.084,30                |
| 1020                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ      | 525.000.000,00           | 494.066.000,00           | 410.191.549,45    | 83.874.450,55               |
| 1022                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                 | 128.000.000,00           | 161.476.400,00           | 161.468.238,91    | 8.161,09                    |
| 1024                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         | 760.000.000,00           | 1.105.982.150,00         | 1.100.977.334,89  | 5.004.815,11                |
| 1029                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ             | 131.000.000,00           | 128.969.500,00           | 104.811.007,52    | 24.158.492,48               |
| 1031                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                  | 868.000.000,00           | 956.234.500,00           | 956.234.203,31    | 296,69                      |
| 1032                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ          | 410.000.000,00           | 107.412.400,00           | 96.484.735,63     | 10.927.664,37               |
| 1034                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ         | 142.000.000,00           | 140.000.000,00           | 116.873.355,14    | 23.126.644,86               |
| 1036                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                  | 324.000.000,00           | 268.024.000,00           | 267.523.424,93    | 500.575,07                  |
| 1039                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                       | 727.000.000,00           | 904.853.900,00           | 903.352.010,14    | 1.501.889,86                |
| 1041                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ           | 205.000.000,00           | 249.800.000,00           | 248.874.815,16    | 925.184,84                  |
| 1045                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                  | 119.000.000,00           | 63.063.300,00            | 58.138.516,30     | 4.924.783,70                |
| 1053                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                     | 498.000.000,00           | 596.150.700,00           | 596.147.040,21    | 3.659,79                    |
| 1055                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ                   | 59.000.000,00            | 31.345.500,00            | 31.342.251,86     | 3.248,14                    |
| 1057                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                      | 8.000.000,00             | 2.787.400,00             | 2.787.362,40      | 37,60                       |
| 1060                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 197.000.000,00           | 135.962.000,00           | 81.840.528,59     | 54.121.471,41               |
| Αποτέλεσμα ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ              |                                                      | 5.667.000.000,00         | 6.081.960.900,00         | 5.865.677.887,73  | 216.283.012,27              |
| 1003                                      | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                    | 1.000.000,00             | 2.170.000,00             | 2.169.782,96      | 217,04                      |
| 1004                                      | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                              | 1.000.000,00             | 64.000,00                | 63.860,00         | 140,00                      |
| 1007                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                 | 166.000.000,00           | 109.441.600,00           | 109.441.560,62    | 39,38                       |
| 1009                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                                 | 7.000.000,00             | 14.360.100,00            | 14.360.019,07     | 80,93                       |
| 1011                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                             | 15.000.000,00            | 13.749.500,00            | 13.749.435,87     | 64,13                       |
| 1015                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                     | 50.000.000,00            | 23.797.100,00            | 23.797.061,65     | 38,35                       |
| 1017                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                | 9.000.000,00             | 2.907.500,00             | 2.907.366,91      | 133,09                      |
| 1020                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛ             | 570.000.000,00           | 502.649.300,00           | 502.649.279,28    | 20,72                       |
| 1022                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                 | 14.000.000,00            | 9.149.000,00             | 9.148.842,19      | 157,81                      |
| 1024                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ             | 1.960.000.000,00         | 2.380.441.200,00         | 2.380.402.080,63  | 39.119,37                   |
| 1029                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ             | 850.000.000,00           | 1.061.578.100,00         | 1.061.578.051,23  | 48,77                       |
| 1031                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                  | 660.000.000,00           | 1.058.905.900,00         | 1.058.903.776,95  | 2.123,05                    |
| 1032                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ             | 200.000.000,00           | 164.992.800,00           | 164.992.509,82    | 290,18                      |
| 1034                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝ             | 132.000.000,00           | 21.947.000,00            | 21.946.902,78     | 97,22                       |
| 1036                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                  | 475.000.000,00           | 389.846.500,00           | 389.846.211,70    | 288,30                      |
| 1039                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                       | 740.000.000,00           | 977.613.000,00           | 977.612.205,96    | 794,04                      |
| 1041                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚ             | 60.000.000,00            | 57.018.500,00            | 57.018.392,80     | 107,20                      |
| 1045                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                  | 10.000.000,00            | 4.814.100,00             | 4.814.084,05      | 15,95                       |
| 1053                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                     | 160.000.000,00           | 131.117.500,00           | 131.117.276,23    | 223,77                      |
| 1055                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ                   | 290.000.000,00           | 355.390.000,00           | 355.389.088,73    | 911,27                      |
| 1057                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                      | 70.000.000,00            | 45.661.000,00            | 45.660.521,33     | 478,67                      |
| 1060                                      | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ             | 60.000.000,00            | 121.295.400,00           | 121.295.363,66    | 36,34                       |
| Αποτέλεσμα ΠΔΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ |                                                      | 6.500.000.000,00         | 7.448.909.100,00         | 7.448.863.674,42  | 45.425,58                   |
| Συνολικό Αποτέλεσμα                       |                                                      | 12.167.000.000,00        | 13.530.870.000,00        | 13.314.541.562,15 | 216.328.437,85              |

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ

ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ  
& ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>12.167.000.000,00</b> | <b>13.530.870.000,00</b> | <b>13.314.541.562,15</b> | <b>216.328.437,85</b>       |
| <b>110</b>                 | <b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                     | <b>5.667.000.000,00</b>  | <b>6.081.960.900,00</b>  | <b>5.865.677.887,73</b>  | <b>216.283.012,27</b>       |
| <b>1004</b>                | <b>ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ</b>                                                                                                                                                                               | <b>4.000.000,00</b>      | <b>2.632.420,00</b>      | <b>2.632.413,62</b>      | <b>6,38</b>                 |
| 1004-201-0000000           | Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού                                                                                                                                                                           | 2.000.000,00             | 1.542.560,00             | 1.542.556,54             | 3,46                        |
| 1004-202-0000000           | Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων                                                                                                                                                       | 2.000.000,00             | 1.089.860,00             | 1.089.857,08             | 2,92                        |
| <b>1007</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>202.000.000,00</b>    | <b>246.250.200,00</b>    | <b>246.229.988,16</b>    | <b>20.211,84</b>            |
| 1007-206-0000000           | Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης                                                                                                                                                                   | 100.000.000,00           | 0,00                     |                          | 0,00                        |
| 1007-209-0000000           | Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης                                                                                                                                                             |                          | 116.930.270,00           | 116.930.267,60           | 2,40                        |
| 1007-702-0000000           | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών                                                                                                                                       | 84.000.000,00            | 120.000.000,00           | 120.000.000,00           | 0,00                        |
| 1007-705-0000000           | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)                                                                                                         | 17.000.000,00            | 9.300.000,00             | 9.279.880,56             | 20.119,44                   |
| 1007-999-0100000           | Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών                                                                                                                                   | 1.000.000,00             | 19.930,00                | 19.840,00                | 90,00                       |
| <b>1009</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>16.000.000,00</b>     | <b>19.373.130,00</b>     | <b>15.373.122,42</b>     | <b>4.000.007,58</b>         |
| 1009-206-0000000           | Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας                                                                                                                                               | 11.495.000,00            | 15.373.122,42            | 15.373.122,42            | 0,00                        |
| 1009-401-0000000           | Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας                                                                                                                                                                                   | 455.000,00               | 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                             | 50.000,00                | 7,58                     |                          | 7,58                        |
| 1009-702-0000000           | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εξωτερικών                                                                                                                                       | 4.000.000,00             | 4.000.000,00             |                          | 4.000.000,00                |
| <b>1011</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ</b>                                                                                                                                                                              | <b>15.000.000,00</b>     | <b>14.617.000,00</b>     | <b>14.616.322,52</b>     | <b>677,48</b>               |
| 1011-202-0000000           | Γενικό Επιτελείο Στρατού                                                                                                                                                                                     | 5.800.000,00             | 3.662.100,00             | 3.662.085,68             | 14,32                       |
| 1011-203-0000000           | Γενικό Επιτελείο Ναυτικού                                                                                                                                                                                    | 5.000.000,00             | 8.753.100,00             | 8.752.502,67             | 597,33                      |
| 1011-204-0000000           | Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας                                                                                                                                                                                  | 4.000.000,00             | 2.201.800,00             | 2.201.734,17             | 65,83                       |
| 1011-501-0000000           | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                                    | 200.000,00               | 0,00                     |                          | 0,00                        |
| <b>1015</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ</b>                                                                                                                                                                                      | <b>272.000.000,00</b>    | <b>409.649.400,00</b>    | <b>409.648.750,87</b>    | <b>649,13</b>               |
| 1015-501-0000000           | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                                 | 16.000.000,00            | 8.241.400,00             | 8.241.182,03             | 217,97                      |
| 1015-702-0000000           | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας                                                                                                                                           | 256.000.000,00           | 401.408.000,00           | 401.407.568,84           | 431,16                      |
| <b>1017</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ</b>                                                                                                                                                                                 | <b>57.000.000,00</b>     | <b>43.311.000,00</b>     | <b>40.130.915,70</b>     | <b>3.180.084,30</b>         |
| 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                | 14.000.000,00            | 311.000,00               | 310.843,94               | 156,06                      |
| 1017-702-0000000           | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης                                                                                                                                      | 43.000.000,00            | 43.000.000,00            | 39.820.071,76            | 3.179.928,24                |
| <b>1020</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛ</b>                                                                                                                                                              | <b>525.000.000,00</b>    | <b>494.066.000,00</b>    | <b>410.191.549,45</b>    | <b>83.874.450,55</b>        |
| 1020-202-0000000           | Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων                                                                                                                                                                               | 500.000,00               | 481.441,31               | 481.441,31               | 0,00                        |
| 1020-206-0000000           | Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής                                                                                                                                | 3.500.000,00             | 3.480.359,81             | 3.480.359,81             | 0,00                        |
| 1020-207-0000000           | Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης                                                                                                                                | 500.000,00               | 36.976,80                | 36.976,80                | 0,00                        |
| 1020-208-0000000           | Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης                                                                                                                                                                       | 103.400.000,00           | 77.430.888,35            | 77.430.695,45            | 192,90                      |
| 1020-209-0000000           | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού                                                                                                                                                                                 | 8.000.000,00             | 6.106.526,46             | 6.106.526,46             | 0,00                        |
| 1020-501-0000000           | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο | 9.100.000,00             | 6.529.807,27             | 6.529.807,27             | 0,00                        |
| 1020-702-0000000           | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού                                                                                                            | 400.000.000,00           | 400.000.000,00           | 316.125.742,35           | 83.874.257,65               |
| <b>1022</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>128.000.000,00</b>    | <b>161.476.400,00</b>    | <b>161.468.238,91</b>    | <b>8.161,09</b>             |
| 1022-204-0000000           | Γενική Γραμματεία Πολιτισμού                                                                                                                                                                                 | 22.000.000,00            | 19.488.017,06            | 19.482.385,53            | 5.631,53                    |
| 1022-205-0000000           | Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 168.382,94               | 168.382,94               | 0,00                        |
| 1022-702-0000000           | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Πολιτισμού                                                                                                                                       | 106.000.000,00           | 141.820.000,00           | 141.817.470,44           | 2.529,56                    |
| <b>1024</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ</b>                                                                                                                                                              | <b>760.000.000,00</b>    | <b>1.105.982.150,00</b>  | <b>1.100.977.334,89</b>  | <b>5.004.815,11</b>         |
| 1024-203-0000000           | Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής                                                                                                                                                      | 27.000.000,00            | 0,00                     |                          | 0,00                        |
| 1024-208-0000000           | Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)                                                                                                                 | 400.000.000,00           | 758.607.891,51           | 758.607.891,51           | 0,00                        |
| 1024-209-0000000           | Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας                                                                                                                                                                        | 2.900.000,00             | 0,00                     |                          | 0,00                        |
| 1024-501-0000000           | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο     | 277.100.000,00           | 294.374.258,49           | 294.100.142,35           | 274.116,14                  |
| 1024-702-0000000           | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών                                                                                                               | 30.000.000,00            | 48.011.202,41            | 43.280.503,44            | 4.730.698,97                |
| 1024-703-0000000           | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»                                                                                             | 23.000.000,00            | 4.988.797,59             | 4.988.797,59             | 0,00                        |
| <b>1029</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ</b>                                                                                                                                                          | <b>131.000.000,00</b>    | <b>128.969.500,00</b>    | <b>104.811.007,52</b>    | <b>24.158.492,48</b>        |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024

| ΑΔΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1029-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο  | 4.000.000,00             | 1.969.500,00             | 1.969.360,12   | 139,88                      |
| 1029-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων                                                                                                            | 127.000.000,00           | 127.000.000,00           | 102.841.647,40 | 24.158.352,60               |
| 1031             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                                                                                                                                     | 868.000.000,00           | 956.234.500,00           | 956.234.203,31 | 296,69                      |
| 1031-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος                                                                                                                                            | 22.700.000,00            | 26.237.260,29            | 26.237.260,29  | 0,00                        |
| 1031-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών                                                                                                                                                     | 23.050.000,00            | 7.106.572,85             | 7.106.572,85   | 0,00                        |
| 1031-207-0000000 | Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων                                                                                                                                                      | 3.150.000,00             | 1.455.772,23             | 1.455.772,23   | 0,00                        |
| 1031-209-0000000 | Γενική Γραμματεία Δασών                                                                                                                                                                                 | 21.000.000,00            | 12.964.238,15            | 12.964.238,15  | 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       | 100.000,00               | 18.587,60                | 18.587,60      | 0,00                        |
| 1031-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας                                                                                                                 | 798.000.000,00           | 908.452.068,88           | 908.451.772,19 | 296,69                      |
| 1032             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ                                                                                                                                                                | 410.000.000,00           | 107.412.400,00           | 96.484.735,63  | 10.927.664,37               |
| 1032-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων                                                                                                                                                                 | 2.275.000,00             | 36,67                    |                | 36,67                       |
| 1032-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο | 33.725.000,00            | 2.722.363,33             | 2.722.363,33   | 0,00                        |
| 1032-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης                                                                                                           | 374.000.000,00           | 104.690.000,00           | 93.762.372,30  | 10.927.627,70               |
| 1034             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝ                                                                                                                                                                | 142.000.000,00           | 140.000.000,00           | 116.873.355,14 | 23.126.644,86               |
| 1034-201-0000000 | Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας                                                                                                                                 | 937.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1034-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής                                                                                                                                                | 144.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1034-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο | 919.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1034-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας                                                                                                          | 140.000.000,00           | 140.000.000,00           | 116.873.355,14 | 23.126.644,86               |
| 1036             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                                                                                                                                     | 324.000.000,00           | 268.024.000,00           | 267.523.424,93 | 500.575,07                  |
| 1036-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας                                                                                                                                                                           | 9.924.000,00             | 15.378.013,83            | 15.378.013,83  | 0,00                        |
| 1036-205-0000000 | Γενική Γραμματεία Εμπορίου                                                                                                                                                                              | 280.000,00               | 66.960,00                | 66.960,00      | 0,00                        |
| 1036-210-0000000 | Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων                                                                                                                                                                  | 95.000.000,00            | 107.184.913,87           | 107.184.913,87 | 0,00                        |
| 1036-212-0000000 | Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας                                                                                                                                                               | 14.096.000,00            | 3.890.000,00             | 3.890.000,00   | 0,00                        |
| 1036-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                         | 700.000,00               | 524.112,30               | 523.911,67     | 200,63                      |
| 1036-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης                                                                                                                                   | 204.000.000,00           | 140.980.000,00           | 140.479.625,56 | 500.374,44                  |
| 1039             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                                                                                                                                          | 727.000.000,00           | 904.853.900,00           | 903.352.010,14 | 1.501.889,86                |
| 1039-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Υποδομών                                                                                                                                                                              | 294.955.000,00           | 430.143.489,73           | 430.143.489,73 | 0,00                        |
| 1039-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Μεταφορών                                                                                                                                                                             | 39.000.000,00            | 81.710.373,80            | 81.710.373,80  | 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            | 45.000,00                | 36,47                    |                | 36,47                       |
| 1039-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών                                                                                                                      | 393.000.000,00           | 393.000.000,00           | 391.498.146,61 | 1.501.853,39                |
| 1041             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚ                                                                                                                                                                | 205.000.000,00           | 249.800.000,00           | 248.874.815,16 | 925.184,84                  |
| 1041-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων                                                                                                                                                                 | 6.700.000,00             | 2.612.656,20             | 2.612.656,20   | 0,00                        |
| 1041-202-9900000 | Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής                                                                                                                                                      | 125.300.000,00           | 164.028.435,11           | 164.028.435,11 | 0,00                        |
| 1041-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής                                                                                                                                                      | 68.000.000,00            | 78.158.908,69            | 78.158.483,30  | 425,39                      |
| 1041-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής                                                                                                          | 5.000.000,00             | 5.000.000,00             | 4.075.240,55   | 924.759,45                  |
| 1045             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                                     | 119.000.000,00           | 63.063.300,00            | 58.138.516,30  | 4.924.783,70                |
| 1045-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                         | 40.000.000,00            | 17.283.300,00            | 17.283.217,71  | 82,29                       |
| 1045-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Τουρισμού                                                                                                                                   | 79.000.000,00            | 45.780.000,00            | 40.855.298,59  | 4.924.701,41                |
| 1053             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                                                                                                                                        | 498.000.000,00           | 596.150.700,00           | 596.147.040,21 | 3.659,79                    |
| 1053-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο            | 80.000.000,00            | 146.030.700,00           | 146.030.125,10 | 574,90                      |
| 1053-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης                                                                                                                      | 418.000.000,00           | 450.120.000,00           | 450.116.915,11 | 3.084,89                    |
| 1055             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ                                                                                                                                                                      | 59.000.000,00            | 31.345.500,00            | 31.342.251,86  | 3.248,14                    |
| 1055-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής                                                                                                                                                             | 200.000,00               | 4.510.187,47             | 4.510.187,47   | 0,00                        |
| 1055-206-0000000 | Γενική Γραμματεία Υποδοχής Απόντων Άσυλο                                                                                                                                                                | 50.000,00                | 116,67                   |                | 116,67                      |
| 1055-207-0000000 | Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας                                                                                                                                              | 49.750.000,00            | 4.385.195,86             | 4.385.195,86   | 0,00                        |

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1055-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Μεταναστευσης και Ασύλου                                                                                                                             | 9.000.000,00             | 22.450.000,00            | 22.446.868,53           | 3.131,47                    |
| <b>1057</b>      | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ</b>                                                                                                                                                                           | <b>8.000.000,00</b>      | <b>2.787.400,00</b>      | <b>2.787.362,40</b>     | <b>37,60</b>                |
| 1057-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής                                                                                                                                                                      | 1.500.000,00             | 26.527,63                | 26.527,63               | 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                      | 6.500.000,00             | 2.760.872,37             | 2.760.834,77            | 37,60                       |
| <b>1060</b>      | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ</b>                                                                                                                                                                  | <b>197.000.000,00</b>    | <b>135.962.000,00</b>    | <b>81.840.528,59</b>    | <b>54.121.471,41</b>        |
| 1060-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής                                                                                                                                          | 90.000.000,00            | 24.919.430,00            | 24.919.429,24           | 0,76                        |
| 1060-501-0000000 | 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 | 0,00                     | 4.042.570,00             | 4.042.378,51            | 191,49                      |
| 1060-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας                                                                                                           | 107.000.000,00           | 107.000.000,00           | 52.878.720,84           | 54.121.279,16               |
| <b>111</b>       | <b>ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6.500.000.000,00</b>  | <b>7.448.909.100,00</b>  | <b>7.448.863.674,42</b> | <b>45.425,58</b>            |
| <b>1003</b>      | <b>ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1.000.000,00</b>      | <b>2.170.000,00</b>      | <b>2.169.782,96</b>     | <b>217,04</b>               |
| 1003-501-0000000 | Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων                                                                                                                 | 1.000.000,00             | 2.170.000,00             | 2.169.782,96            | 217,04                      |
| <b>1004</b>      | <b>ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1.000.000,00</b>      | <b>64.000,00</b>         | <b>63.860,00</b>        | <b>140,00</b>               |
| 1004-201-0000000 | Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού                                                                                                                                                                               | 1.000.000,00             | 64.000,00                | 63.860,00               | 140,00                      |
| <b>1007</b>      | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>                                                                                                                                                                                      | <b>166.000.000,00</b>    | <b>109.441.600,00</b>    | <b>109.441.560,62</b>   | <b>39,38</b>                |
| 1007-206-0000000 | Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης                                                                                                                                                                       | 150.000.000,00           | 73.768.538,91            | 73.768.538,91           | 0,00                        |
| 1007-207-0000000 | Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης                                                                                                                                                                             | 15.000.000,00            | 12.738.456,00            | 12.738.455,19           | 0,81                        |
| 1007-209-0000000 | Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης                                                                                                                                                                 |                          | 22.737.066,52            | 22.737.066,52           | 0,00                        |
| 1007-999-0100000 | Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών                                                                                                                                       | 1.000.000,00             | 197.538,57               | 197.500,00              | 38,57                       |
| <b>1009</b>      | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>                                                                                                                                                                                      | <b>7.000.000,00</b>      | <b>14.360.100,00</b>     | <b>14.360.019,07</b>    | <b>80,93</b>                |
| 1009-201-0000000 | Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών                                                                                                                                                           | 2.661.000,00             | 80,93                    |                         | 80,93                       |
| 1009-206-0000000 | Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας                                                                                                                                                   | 30.000,00                | 26.877,58                | 26.877,58               | 0,00                        |
| 1009-401-0000000 | Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας                                                                                                                                                                                       |                          | 1.204.045,93             | 1.204.045,93            | 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                                 |                          | 23.723,44                | 23.723,44               | 0,00                        |
| 1009-701-0000000 | Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εξωτερικών                                                                                                                                                           | 4.309.000,00             | 13.105.372,12            | 13.105.372,12           | 0,00                        |
| <b>1011</b>      | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15.000.000,00</b>     | <b>13.749.500,00</b>     | <b>13.749.435,87</b>    | <b>64,13</b>                |
| 1011-202-0000000 | Γενικό Επιτελείο Στρατού                                                                                                                                                                                         |                          | 7.683.691,94             | 7.683.691,94            | 0,00                        |
| 1011-203-0000000 | Γενικό Επιτελείο Ναυτικού                                                                                                                                                                                        |                          | 254.100,00               | 254.048,32              | 51,68                       |
| 1011-204-0000000 | Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας                                                                                                                                                                                      |                          | 5.811.708,06             | 5.811.695,61            | 12,45                       |
| 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                              | 15.000.000,00            | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| <b>1015</b>      | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ</b>                                                                                                                                                                                          | <b>50.000.000,00</b>     | <b>23.797.100,00</b>     | <b>23.797.061,65</b>    | <b>38,35</b>                |
| 1015-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                                     | 46.000.000,00            | 23.108.771,32            | 23.108.732,97           | 38,35                       |
| 1015-701-0000000 | Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας                                                                                                                                                               | 4.000.000,00             | 688.328,68               | 688.328,68              | 0,00                        |
| <b>1017</b>      | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>9.000.000,00</b>      | <b>2.907.500,00</b>      | <b>2.907.366,91</b>     | <b>133,09</b>               |
| 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                    | 9.000.000,00             | 2.907.500,00             | 2.907.366,91            | 133,09                      |
| <b>1020</b>      | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛ</b>                                                                                                                                                                  | <b>570.000.000,00</b>    | <b>502.649.300,00</b>    | <b>502.649.279,28</b>   | <b>20,72</b>                |
| 1020-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων                                                                                                                                                                                   | 600.000,00               | 4.290.256,59             | 4.290.256,59            | 0,00                        |
| 1020-206-0000000 | Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής                                                                                                                                    | 467.500.000,00           | 369.196.752,48           | 369.196.731,76          | 20,72                       |
| 1020-207-0000000 | Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης                                                                                                                                    | 26.000.000,00            | 91.624.157,60            | 91.624.157,60           | 0,00                        |
| 1020-208-0000000 | Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης                                                                                                                                                                           | 71.000.000,00            | 35.950.865,63            | 35.950.865,63           | 0,00                        |
| 1020-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο     | 3.000.000,00             | 519.079,17               | 519.079,17              | 0,00                        |
| 1020-701-0000000 | Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού                                                                                                                                | 400.000,00               | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| 1020-802-0000000 | Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού                                                        | 1.500.000,00             | 1.068.188,53             | 1.068.188,53            | 0,00                        |
| <b>1022</b>      | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ</b>                                                                                                                                                                                      | <b>14.000.000,00</b>     | <b>9.149.000,00</b>      | <b>9.148.842,19</b>     | <b>157,81</b>               |
| 1022-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Πολιτισμού                                                                                                                                                                                     | 12.750.000,00            | 8.727.398,35             | 8.727.240,54            | 157,81                      |
| 1022-205-0000000 | Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού                                                                                                                                                                           | 1.250.000,00             | 159.854,99               | 159.854,99              | 0,00                        |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024

| ΑΔΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1022-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υππηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                                                 |                          | 261.746,66               | 261.746,66       | 0,00                        |
| 1024             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ                                                                                                                                                                                          | 1.960.000.000,00         | 2.380.441.200,00         | 2.380.402.080,63 | 39.119,37                   |
| 1024-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)                                                                                             | 1.540.000,00             | 624.420,68               | 624.420,68       | 0,00                        |
| 1024-208-0000000 | Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)                                                                                                                                      | 1.940.000.000,00         | 1.616.183.303,76         | 1.616.144.203,78 | 39.099,98                   |
| 1024-210-0000000 | Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους                                                                                                                                                        |                          | 235.737,12               | 235.737,12       | 0,00                        |
| 1024-211-0000000 | Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής                                                                                                                         |                          | 439.525.929,09           | 439.525.929,09   | 0,00                        |
| 1024-212-0000000 | Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου                                                                                                                                                          |                          | 1.294.174,53             | 1.294.174,53     | 0,00                        |
| 1024-403-0000000 | Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης                                                                                                                                                                                    |                          | 5.402.259,75             | 5.402.259,75     | 0,00                        |
| 1024-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υππηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                         | 12.025.000,00            | 316.834.027,87           | 316.834.008,48   | 19,39                       |
| 1024-801-0000000 | Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών | 6.435.000,00             | 341.347,20               | 341.347,20       | 0,00                        |
| 1029             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                                                                                                                                          | 850.000.000,00           | 1.061.578.100,00         | 1.061.578.051,23 | 48,77                       |
| 1029-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υππηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                           | 850.000.000,00           | 1.061.578.100,00         | 1.061.578.051,23 | 48,77                       |
| 1031             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                                                                                                                                                               | 660.000.000,00           | 1.058.905.900,00         | 1.058.903.776,95 | 2.123,05                    |
| 1031-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος                                                                                                                                                                      | 31.000.000,00            | 50.253.655,76            | 50.253.655,76    | 0,00                        |
| 1031-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών                                                                                                                                                                               | 477.249.000,00           | 556.960.549,24           | 556.960.549,24   | 0,00                        |
| 1031-207-0000000 | Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων                                                                                                                                                                                | 123.551.000,00           | 304.398.078,77           | 304.398.078,77   | 0,00                        |
| 1031-208-0000000 | Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων                                                                                                                                                                               | 26.000.000,00            | 146.339.739,91           | 146.337.616,86   | 2.123,05                    |
| 1031-209-0000000 | Γενική Γραμματεία Δασών                                                                                                                                                                                                           | 200.000,00               | 146.686,25               | 146.686,25       | 0,00                        |
| 1031-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υππηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                                | 2.000.000,00             | 807.190,07               | 807.190,07       | 0,00                        |
| 1032             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                                                                                                                                                                       | 200.000.000,00           | 164.992.800,00           | 164.992.509,82   | 290,18                      |
| 1032-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων                                                                                                                                                                                           | 5.636.000,00             | 1.747.630,96             | 1.747.340,78     | 290,18                      |
| 1032-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υππηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                          | 194.364.000,00           | 163.245.169,04           | 163.245.169,04   | 0,00                        |
| 1034             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝ                                                                                                                                                                                          | 132.000.000,00           | 21.947.000,00            | 21.946.902,78    | 97,22                       |
| 1034-201-0000000 | Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας                                                                                                                                                           | 90.055.000,00            | 14.528.699,47            | 14.528.699,47    | 0,00                        |
| 1034-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής                                                                                                                                                                          |                          | 91.964,34                | 91.964,34        | 0,00                        |
| 1034-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων                                                                                                                                                                             | 1.376.000,00             | 2.530.575,57             | 2.530.575,57     | 0,00                        |
| 1034-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υππηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                         | 40.569.000,00            | 4.795.760,62             | 4.795.663,40     | 97,22                       |
| 1036             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                                                                                                                                                               | 475.000.000,00           | 389.846.500,00           | 389.846.211,70   | 288,30                      |
| 1036-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας                                                                                                                                                                                                     | 135.000,00               | 6.366.064,90             | 6.366.064,90     | 0,00                        |
| 1036-205-0000000 | Γενική Γραμματεία Εμπορίου                                                                                                                                                                                                        | 426.000,00               | 4.113.658,14             | 4.113.658,14     | 0,00                        |
| 1036-210-0000000 | Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων                                                                                                                                                                                            | 178.000.000,00           | 124.481.500,00           | 124.481.389,46   | 110,54                      |
| 1036-212-0000000 | Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας                                                                                                                                                                                         | 229.465.000,00           | 74.968.833,38            | 74.968.655,62    | 177,76                      |
| 1036-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υππηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                                                  | 66.974.000,00            | 179.916.443,58           | 179.916.443,58   | 0,00                        |
| 1039             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                                                                                                                                                                    | 740.000.000,00           | 977.613.000,00           | 977.612.205,96   | 794,04                      |
| 1039-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Υποδομών                                                                                                                                                                                                        | 717.096.000,00           | 817.411.552,82           | 817.411.552,82   | 0,00                        |
| 1039-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Μεταφορών                                                                                                                                                                                                       | 22.889.000,00            | 160.193.016,67           | 160.193.016,67   | 0,00                        |
| 1039-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υππηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                                     | 15.000,00                | 8.430,51                 | 7.636,47         | 794,04                      |
| 1041             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚ                                                                                                                                                                                          | 60.000.000,00            | 57.018.500,00            | 57.018.392,80    | 107,20                      |
| 1041-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων                                                                                                                                                                                           | 200.000,00               | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| 1041-202-9900000 | Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής                                                                                                                                                                                | 23.000.000,00            | 12.814.088,23            | 12.813.981,03    | 107,20                      |
| 1041-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής                                                                                                                                                                                |                          | 148,80                   | 148,80           | 0,00                        |
| 1041-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υππηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                         | 1.800.000,00             | 702.289,12               | 702.289,12       | 0,00                        |
| 1041-701-0000000 | Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής                                                                                                                                                    | 35.000.000,00            | 43.501.973,85            | 43.501.973,85    | 0,00                        |

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>1045</b>      | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10.000.000,00</b>     | <b>4.814.100,00</b>      | <b>4.814.084,05</b>   | <b>15,95</b>                |
| 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            | 4.814.100,00             | 4.814.084,05          | 15,95                       |
| <b>1053</b>      | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ</b>                                                                                                                                                                          | <b>160.000.000,00</b>    | <b>131.117.500,00</b>    | <b>131.117.276,23</b> | <b>223,77</b>               |
| 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           | 131.117.500,00           | 131.117.276,23        | 223,77                      |
| <b>1055</b>      | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ</b>                                                                                                                                                                        | <b>290.000.000,00</b>    | <b>355.390.000,00</b>    | <b>355.389.088,73</b> | <b>911,27</b>               |
| 1055-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής                                                                                                                                                                      | 30.120.000,00            | 81.187.091,04            | 81.187.091,04         | 0,00                        |
| 1055-206-0000000 | Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο                                                                                                                                                                       | 248.017.000,00           | 211.337.724,53           | 211.337.724,53        | 0,00                        |
| 1055-207-0000000 | Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας                                                                                                                                                       | 11.763.000,00            | 62.863.306,36            | 62.863.306,36         | 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               | 1.878,07                 | 966,80                | 911,27                      |
| <b>1057</b>      | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ</b>                                                                                                                                                                           | <b>70.000.000,00</b>     | <b>45.661.000,00</b>     | <b>45.660.521,33</b>  | <b>478,67</b>               |
| 1057-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής                                                                                                                                                                      | 2.000.000,00             | 1.008.711,62             | 1.008.711,62          | 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                     | 7.000.000,00             | 4.905.364,38             | 4.905.364,38          | 0,00                        |
| 1057-701-0000000 | Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη                                                                                                                                                | 61.000.000,00            | 39.746.924,00            | 39.746.445,33         | 478,67                      |
| <b>1060</b>      | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ</b>                                                                                                                                                                  | <b>60.000.000,00</b>     | <b>121.295.400,00</b>    | <b>121.295.363,66</b> | <b>36,34</b>                |
| 1060-501-0000000 | 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 | 60.000.000,00            | 121.295.400,00           | 121.295.363,66        | 36,34                       |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ  
& ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024

| ΑΛΕ                 | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Συνολικό Αποτέλεσμα |                                                 | 12.167.000.000,00        | 13.530.870.000,00        | 13.314.541.562,15 | 216.328.437,85              |
| 110                 | ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος                               | 5.667.000.000,00         | 6.081.960.900,00         | 5.865.677.887,73  | 216.283.012,27              |
| 1004                | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                         | 4.000.000,00             | 2.632.420,00             | 2.632.413,62      | 6,38                        |
| C2                  | Δαπάνες                                         | 4.000.000,00             | 1.542.562,92             | 1.542.556,54      | 6,38                        |
| C23                 | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 1.542.556,54             | 1.542.556,54      | 0,00                        |
| C29                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 4.000.000,00             | 6,38                     |                   | 6,38                        |
| C31                 | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 1.089.857,08             | 1.089.857,08      | 0,00                        |
| 1007                | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                            | 202.000.000,00           | 246.250.200,00           | 246.229.988,16    | 20.211,84                   |
| C2                  | Δαπάνες                                         | 202.000.000,00           | 246.249.532,57           | 246.229.320,73    | 20.211,84                   |
| C21                 | Παροχές σε εργαζομένους                         |                          | 1.438.448,22             | 1.438.448,22      | 0,00                        |
| C23                 | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 241.712.833,06           | 241.712.833,06    | 0,00                        |
| C24                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 3.078.039,45             | 3.078.039,45      | 0,00                        |
| C29                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 202.000.000,00           | 20.211,84                |                   | 20.211,84                   |
| C31                 | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 667,43                   | 667,43            | 0,00                        |
| 1009                | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                            | 16.000.000,00            | 19.373.130,00            | 15.373.122,42     | 4.000.007,58                |
| C2                  | Δαπάνες                                         | 16.000.000,00            | 19.373.130,00            | 15.373.122,42     | 4.000.007,58                |
| C23                 | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 15.373.122,42            | 15.373.122,42     | 0,00                        |
| C29                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 16.000.000,00            | 4.000.007,58             |                   | 4.000.007,58                |
| 1011                | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                        | 15.000.000,00            | 14.617.000,00            | 14.616.322,52     | 677,48                      |
| C2                  | Δαπάνες                                         | 15.000.000,00            | 6.090.000,00             | 6.089.490,12      | 509,88                      |
| C21                 | Παροχές σε εργαζομένους                         |                          | 533.200,00               | 533.034,37        | 165,63                      |
| C24                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 5.556.800,00             | 5.556.455,75      | 344,25                      |
| C29                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 15.000.000,00            | 0,00                     |                   | 0,00                        |
| C31                 | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 8.527.000,00             | 8.526.832,40      | 167,60                      |
| 1015                | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                | 272.000.000,00           | 409.649.400,00           | 409.648.750,87    | 649,13                      |
| C2                  | Δαπάνες                                         | 272.000.000,00           | 409.649.400,00           | 409.648.750,87    | 649,13                      |
| C23                 | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 395.466.353,51           | 395.465.922,35    | 431,16                      |
| C24                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 14.182.828,52            | 14.182.828,52     | 0,00                        |
| C29                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 272.000.000,00           | 217,97                   |                   | 217,97                      |
| 1017                | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                           | 57.000.000,00            | 43.311.000,00            | 40.130.915,70     | 3.180.084,30                |
| C2                  | Δαπάνες                                         | 57.000.000,00            | 31.853.259,90            | 28.673.175,60     | 3.180.084,30                |
| C21                 | Παροχές σε εργαζομένους                         |                          | 9.976.858,08             | 9.976.858,08      | 0,00                        |
| C23                 | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 10.505.770,42            | 10.505.770,42     | 0,00                        |
| C24                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 8.190.547,10             | 8.190.547,10      | 0,00                        |
| C29                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 57.000.000,00            | 3.180.084,30             |                   | 3.180.084,30                |
| C31                 | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 11.457.740,10            | 11.457.740,10     | 0,00                        |
| 1020                | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 525.000.000,00           | 494.066.000,00           | 410.191.549,45    | 83.874.450,55               |
| C2                  | Δαπάνες                                         | 525.000.000,00           | 427.763.220,76           | 343.888.770,21    | 83.874.450,55               |
| C23                 | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 318.895.067,13           | 318.895.067,13    | 0,00                        |
| C24                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 24.993.703,08            | 24.993.703,08     | 0,00                        |
| C29                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 525.000.000,00           | 83.874.450,55            |                   | 83.874.450,55               |
| C31                 | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 66.302.779,24            | 66.302.779,24     | 0,00                        |
| 1022                | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                            | 128.000.000,00           | 161.476.400,00           | 161.468.238,91    | 8.161,09                    |
| C2                  | Δαπάνες                                         | 128.000.000,00           | 94.723.172,36            | 94.715.011,27     | 8.161,09                    |
| C21                 | Παροχές σε εργαζομένους                         |                          | 13.912.572,75            | 13.912.572,75     | 0,00                        |
| C23                 | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 25.557.973,96            | 25.557.973,96     | 0,00                        |
| C24                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 55.244.464,56            | 55.244.464,56     | 0,00                        |
| C29                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 128.000.000,00           | 8.161,09                 |                   | 8.161,09                    |
| C31                 | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 66.753.227,64            | 66.753.227,64     | 0,00                        |
| 1024                | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    | 760.000.000,00           | 1.105.982.150,00         | 1.100.977.334,89  | 5.004.815,11                |
| C2                  | Δαπάνες                                         | 760.000.000,00           | 1.104.317.755,82         | 1.099.312.940,71  | 5.004.815,11                |
| C21                 | Παροχές σε εργαζομένους                         |                          | 207.460,00               | 207.460,00        | 0,00                        |
| C23                 | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 1.069.153.130,29         | 1.069.153.130,29  | 0,00                        |
| C24                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 29.952.350,42            | 29.952.350,42     | 0,00                        |
| C29                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 760.000.000,00           | 5.004.815,11             |                   | 5.004.815,11                |
| C31                 | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 1.664.394,18             | 1.664.394,18      | 0,00                        |
| 1029                | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ        | 131.000.000,00           | 128.969.500,00           | 104.811.007,52    | 24.158.492,48               |
| C2                  | Δαπάνες                                         | 131.000.000,00           | 128.689.000,00           | 104.530.552,95    | 24.158.447,05               |
| C23                 | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 222.400,00               | 222.359,39        | 40,61                       |
| C24                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 7.152.120,00             | 7.152.060,00      | 60,00                       |
| C25                 | Επιδότησεις                                     |                          | 121.314.480,00           | 97.156.133,56     | 24.158.346,44               |
| C29                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 131.000.000,00           | 0,00                     |                   | 0,00                        |
| C31                 | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 280.500,00               | 280.454,57        | 45,43                       |
| 1031                | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ             | 868.000.000,00           | 956.234.500,00           | 956.234.203,31    | 296,69                      |
| C2                  | Δαπάνες                                         | 868.000.000,00           | 956.226.081,13           | 956.225.784,44    | 296,69                      |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024

| ΑΛΕ  | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                      |                          | 1.377.041,50             | 1.377.041,50   | 0,00                        |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 549.979.094,82           | 549.979.094,82 | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 404.869.648,12           | 404.869.648,12 | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 868.000.000,00           | 296,69                   |                | 296,69                      |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                   |                          | 8.418,87                 | 8.418,87       | 0,00                        |
| 1032 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  | 410.000.000,00           | 107.412.400,00           | 96.484.735,63  | 10.927.664,37               |
| C2   | Δαπάνες                                      | 410.000.000,00           | 107.412.400,00           | 96.484.735,63  | 10.927.664,37               |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 87.699.302,71            | 87.699.302,71  | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 8.785.432,92             | 8.785.432,92   | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 410.000.000,00           | 10.927.664,37            |                | 10.927.664,37               |
| 1034 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | 142.000.000,00           | 140.000.000,00           | 116.873.355,14 | 23.126.644,86               |
| C2   | Δαπάνες                                      | 142.000.000,00           | 140.000.000,00           | 116.873.355,14 | 23.126.644,86               |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 116.488.502,65           | 116.488.502,65 | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 384.852,49               | 384.852,49     | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 142.000.000,00           | 23.126.644,86            |                | 23.126.644,86               |
| 1036 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                          | 324.000.000,00           | 268.024.000,00           | 267.523.424,93 | 500.575,07                  |
| C2   | Δαπάνες                                      | 324.000.000,00           | 268.017.324,31           | 267.516.749,24 | 500.575,07                  |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                      |                          | 5.777,19                 | 5.777,19       | 0,00                        |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 264.127.151,33           | 264.127.151,33 | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 3.383.820,72             | 3.383.820,72   | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 324.000.000,00           | 500.575,07               |                | 500.575,07                  |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                   |                          | 6.675,69                 | 6.675,69       | 0,00                        |
| 1039 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ               | 727.000.000,00           | 904.853.900,00           | 903.352.010,14 | 1.501.889,86                |
| C2   | Δαπάνες                                      | 727.000.000,00           | 355.171.189,02           | 353.669.299,16 | 1.501.889,86                |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                      |                          | 417.080,06               | 417.080,06     | 0,00                        |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 205.594.596,74           | 205.594.596,74 | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 147.257.622,36           | 147.257.622,36 | 0,00                        |
| C25  | Επιδότησεις                                  |                          | 400.000,00               | 400.000,00     | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 727.000.000,00           | 1.501.889,86             |                | 1.501.889,86                |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                   |                          | 549.682.710,98           | 549.682.710,98 | 0,00                        |
| 1041 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   | 205.000.000,00           | 249.800.000,00           | 248.874.815,16 | 925.184,84                  |
| C2   | Δαπάνες                                      | 205.000.000,00           | 249.203.547,54           | 248.278.362,70 | 925.184,84                  |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 64.925.380,67            | 64.925.380,67  | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 8.221.390,04             | 8.221.390,04   | 0,00                        |
| C25  | Επιδότησεις                                  |                          | 175.131.591,99           | 175.131.591,99 | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 205.000.000,00           | 925.184,84               |                | 925.184,84                  |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                   |                          | 596.452,46               | 596.452,46     | 0,00                        |
| 1045 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                          | 119.000.000,00           | 63.063.300,00            | 58.138.516,30  | 4.924.783,70                |
| C2   | Δαπάνες                                      | 119.000.000,00           | 63.063.300,00            | 58.138.516,30  | 4.924.783,70                |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 27.927.866,93            | 27.927.866,93  | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 30.210.649,37            | 30.210.649,37  | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 119.000.000,00           | 4.924.783,70             |                | 4.924.783,70                |
| 1053 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ             | 498.000.000,00           | 596.150.700,00           | 596.147.040,21 | 3.659,79                    |
| C2   | Δαπάνες                                      | 498.000.000,00           | 578.994.412,56           | 578.990.752,77 | 3.659,79                    |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 472.147.505,61           | 472.147.505,61 | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 106.843.247,16           | 106.843.247,16 | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 498.000.000,00           | 3.659,79                 |                | 3.659,79                    |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                   |                          | 17.156.287,44            | 17.156.287,44  | 0,00                        |
| 1055 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ           | 59.000.000,00            | 31.345.500,00            | 31.342.251,86  | 3.248,14                    |
| C2   | Δαπάνες                                      | 59.000.000,00            | 31.345.500,00            | 31.342.251,86  | 3.248,14                    |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                      |                          | 2.050.678,63             | 2.050.678,63   | 0,00                        |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 6.798.015,85             | 6.798.015,85   | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 22.493.557,38            | 22.493.557,38  | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 59.000.000,00            | 3.248,14                 |                | 3.248,14                    |
| 1057 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ              | 8.000.000,00             | 2.787.400,00             | 2.787.362,40   | 37,60                       |
| C2   | Δαπάνες                                      | 8.000.000,00             | 2.194.038,76             | 2.194.001,16   | 37,60                       |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 450.000,00               | 450.000,00     | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 1.744.001,16             | 1.744.001,16   | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 8.000.000,00             | 37,60                    |                | 37,60                       |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                   |                          | 593.361,24               | 593.361,24     | 0,00                        |
| 1060 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ     | 197.000.000,00           | 135.962.000,00           | 81.840.528,59  | 54.121.471,41               |
| C2   | Δαπάνες                                      | 197.000.000,00           | 84.223.557,65            | 30.102.086,24  | 54.121.471,41               |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 24.123.821,90            | 24.123.821,90  | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 5.978.264,34             | 5.978.264,34   | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 197.000.000,00           | 54.121.471,41            |                | 54.121.471,41               |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                   |                          | 51.738.442,35            | 51.738.442,35  | 0,00                        |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024

| ΑΛΕ  | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 111  | ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος                             | 6.500.000.000,00         | 7.448.909.100,00         | 7.448.863.674,42 | 45.425,58                   |
| 1003 | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                               | 1.000.000,00             | 2.170.000,00             | 2.169.782,96     | 217,04                      |
| C2   | Δαπάνες                                         | 1.000.000,00             | 1.029.965,22             | 1.029.748,18     | 217,04                      |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 1.029.748,18             | 1.029.748,18     | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 1.000.000,00             | 217,04                   |                  | 217,04                      |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 1.140.034,78             | 1.140.034,78     | 0,00                        |
| 1004 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                         | 1.000.000,00             | 64.000,00                | 63.860,00        | 140,00                      |
| C2   | Δαπάνες                                         | 1.000.000,00             | 64.000,00                | 63.860,00        | 140,00                      |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 63.860,00                | 63.860,00        | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 1.000.000,00             | 140,00                   |                  | 140,00                      |
| 1007 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                            | 166.000.000,00           | 109.441.600,00           | 109.441.560,62   | 39,38                       |
| C2   | Δαπάνες                                         | 166.000.000,00           | 109.068.057,13           | 109.068.017,75   | 39,38                       |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 96.468.121,23            | 96.468.121,23    | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 12.599.896,52            | 12.599.896,52    | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 166.000.000,00           | 39,38                    |                  | 39,38                       |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 373.542,87               | 373.542,87       | 0,00                        |
| 1009 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                            | 7.000.000,00             | 14.360.100,00            | 14.360.019,07    | 80,93                       |
| C2   | Δαπάνες                                         | 7.000.000,00             | 14.315.333,10            | 14.315.252,17    | 80,93                       |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                         |                          | 3.311.297,42             | 3.311.297,42     | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 11.003.954,75            | 11.003.954,75    | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 7.000.000,00             | 80,93                    |                  | 80,93                       |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 44.766,90                | 44.766,90        | 0,00                        |
| 1011 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                        | 15.000.000,00            | 13.749.500,00            | 13.749.435,87    | 64,13                       |
| C2   | Δαπάνες                                         | 15.000.000,00            | 873.696,55               | 873.644,87       | 51,68                       |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 873.696,55               | 873.644,87       | 51,68                       |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 15.000.000,00            | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 12.875.803,45            | 12.875.791,00    | 12,45                       |
| 1015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                | 50.000.000,00            | 23.797.100,00            | 23.797.061,65    | 38,35                       |
| C2   | Δαπάνες                                         | 50.000.000,00            | 23.797.100,00            | 23.797.061,65    | 38,35                       |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 23.590.663,99            | 23.590.625,64    | 38,35                       |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 206.436,01               | 206.436,01       | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 50.000.000,00            | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| 1017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                           | 9.000.000,00             | 2.907.500,00             | 2.907.366,91     | 133,09                      |
| C2   | Δαπάνες                                         | 9.000.000,00             | 1.842.081,88             | 1.841.948,79     | 133,09                      |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                         |                          | 17.473,15                | 17.473,15        | 0,00                        |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 690.265,20               | 690.265,20       | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 1.134.210,44             | 1.134.210,44     | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 9.000.000,00             | 133,09                   |                  | 133,09                      |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 1.065.418,12             | 1.065.418,12     | 0,00                        |
| 1020 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 570.000.000,00           | 502.649.300,00           | 502.649.279,28   | 20,72                       |
| C2   | Δαπάνες                                         | 570.000.000,00           | 502.594.942,16           | 502.594.921,44   | 20,72                       |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                         |                          | 125.307,75               | 125.307,75       | 0,00                        |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 451.818.178,92           | 451.818.178,92   | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 50.651.434,77            | 50.651.434,77    | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 570.000.000,00           | 20,72                    |                  | 20,72                       |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 54.357,84                | 54.357,84        | 0,00                        |
| 1022 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                            | 14.000.000,00            | 9.149.000,00             | 9.148.842,19     | 157,81                      |
| C2   | Δαπάνες                                         | 14.000.000,00            | 9.134.230,25             | 9.134.072,44     | 157,81                      |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                         |                          | 1.878.511,53             | 1.878.511,53     | 0,00                        |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 710.077,20               | 710.077,20       | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 6.545.483,71             | 6.545.483,71     | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 14.000.000,00            | 157,81                   |                  | 157,81                      |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 14.769,75                | 14.769,75        | 0,00                        |
| 1024 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ     | 1.960.000.000,00         | 2.380.441.200,00         | 2.380.402.080,63 | 39.119,37                   |
| C2   | Δαπάνες                                         | 1.960.000.000,00         | 2.379.967.010,12         | 2.379.927.890,75 | 39.119,37                   |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                         |                          | 218.450,00               | 218.450,00       | 0,00                        |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 2.252.467.411,52         | 2.252.428.292,15 | 39.119,37                   |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 127.281.148,60           | 127.281.148,60   | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                          | 1.960.000.000,00         | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                      |                          | 474.189,88               | 474.189,88       | 0,00                        |
| 1029 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ        | 850.000.000,00           | 1.061.578.100,00         | 1.061.578.051,23 | 48,77                       |
| C2   | Δαπάνες                                         | 850.000.000,00           | 936.441.620,00           | 936.441.573,92   | 46,08                       |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                         |                          | 454.850,00               | 454.841,99       | 8,01                        |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                    |                          | 74.007.840,00            | 74.007.830,39    | 9,61                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                     |                          | 25.062.280,00            | 25.062.255,11    | 24,89                       |
| C25  | Επιδοτήσεις                                     |                          | 836.916.650,00           | 836.916.646,43   | 3,57                        |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024

| ΑΛΕ  | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 850.000.000,00           | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                   |                          | 125.136.480,00           | 125.136.477,31   | 2,69                        |
| 1031 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ          | 660.000.000,00           | 1.058.905.900,00         | 1.058.903.776,95 | 2.123,05                    |
| C2   | Δαπάνες                                      | 660.000.000,00           | 1.058.904.684,80         | 1.058.902.561,75 | 2.123,05                    |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                      |                          | 423.271,28               | 423.271,28       | 0,00                        |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 985.612.428,65           | 985.612.428,65   | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 72.866.861,82            | 72.866.861,82    | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 660.000.000,00           | 2.123,05                 |                  | 2.123,05                    |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                   |                          | 1.215,20                 | 1.215,20         | 0,00                        |
| 1032 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  | 200.000.000,00           | 164.992.800,00           | 164.992.509,82   | 290,18                      |
| C2   | Δαπάνες                                      | 200.000.000,00           | 164.992.800,00           | 164.992.509,82   | 290,18                      |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 133.408.414,47           | 133.408.414,47   | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 31.584.095,35            | 31.584.095,35    | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 200.000.000,00           | 290,18                   |                  | 290,18                      |
| 1034 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | 132.000.000,00           | 21.947.000,00            | 21.946.902,78    | 97,22                       |
| C2   | Δαπάνες                                      | 132.000.000,00           | 21.751.275,50            | 21.751.178,28    | 97,22                       |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                      |                          | 372.041,10               | 372.041,10       | 0,00                        |
| C22  | Κοινωνικές παροχές                           |                          | 9.468.830,28             | 9.468.733,06     | 97,22                       |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 6.191.006,59             | 6.191.006,59     | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 5.694.855,48             | 5.694.855,48     | 0,00                        |
| C25  | Επιδότησεις                                  |                          | 22.312,85                | 22.312,85        | 0,00                        |
| C27  | Λοιπές δαπάνες                               |                          | 2.229,20                 | 2.229,20         | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 132.000.000,00           | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                   |                          | 195.724,50               | 195.724,50       | 0,00                        |
| 1036 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                          | 475.000.000,00           | 389.846.500,00           | 389.846.211,70   | 288,30                      |
| C2   | Δαπάνες                                      | 475.000.000,00           | 389.844.867,23           | 389.844.578,93   | 288,30                      |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                      |                          | 12.937,50                | 12.937,50        | 0,00                        |
| C22  | Κοινωνικές παροχές                           |                          | 1.017,00                 | 1.017,00         | 0,00                        |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 381.639.416,02           | 381.639.416,02   | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 8.191.208,41             | 8.191.208,41     | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 475.000.000,00           | 288,30                   |                  | 288,30                      |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                   |                          | 1.632,77                 | 1.632,77         | 0,00                        |
| 1039 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ               | 740.000.000,00           | 977.613.000,00           | 977.612.205,96   | 794,04                      |
| C2   | Δαπάνες                                      | 740.000.000,00           | 538.552.231,08           | 538.551.437,04   | 794,04                      |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                      |                          | 2.249.115,29             | 2.249.115,29     | 0,00                        |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 532.537.518,10           | 532.537.518,10   | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 3.764.803,65             | 3.764.803,65     | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 740.000.000,00           | 794,04                   |                  | 794,04                      |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                   |                          | 439.060.768,92           | 439.060.768,92   | 0,00                        |
| 1041 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   | 60.000.000,00            | 57.018.500,00            | 57.018.392,80    | 107,20                      |
| C2   | Δαπάνες                                      | 60.000.000,00            | 24.224.580,07            | 24.224.472,87    | 107,20                      |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                      |                          | 591,88                   | 591,88           | 0,00                        |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 12.139.200,00            | 12.139.200,00    | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 12.073.006,32            | 12.073.006,32    | 0,00                        |
| C25  | Επιδότησεις                                  |                          | 11.674,67                | 11.674,67        | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 60.000.000,00            | 107,20                   |                  | 107,20                      |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                   |                          | 32.793.919,93            | 32.793.919,93    | 0,00                        |
| 1045 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                          | 10.000.000,00            | 4.814.100,00             | 4.814.084,05     | 15,95                       |
| C2   | Δαπάνες                                      | 10.000.000,00            | 4.781.630,72             | 4.781.614,77     | 15,95                       |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 4.748.996,29             | 4.748.996,29     | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 32.618,48                | 32.618,48        | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 10.000.000,00            | 15,95                    |                  | 15,95                       |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                   |                          | 32.469,28                | 32.469,28        | 0,00                        |
| 1053 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ             | 160.000.000,00           | 131.117.500,00           | 131.117.276,23   | 223,77                      |
| C2   | Δαπάνες                                      | 160.000.000,00           | 125.680.552,37           | 125.680.328,60   | 223,77                      |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                      |                          | 13.368,75                | 13.368,75        | 0,00                        |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 107.693.981,71           | 107.693.981,71   | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 17.972.978,14            | 17.972.978,14    | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 160.000.000,00           | 223,77                   |                  | 223,77                      |
| C31  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                   |                          | 5.436.947,63             | 5.436.947,63     | 0,00                        |
| 1055 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ           | 290.000.000,00           | 355.390.000,00           | 355.389.088,73   | 911,27                      |
| C2   | Δαπάνες                                      | 290.000.000,00           | 299.690.339,86           | 299.689.428,59   | 911,27                      |
| C21  | Παροχές σε εργαζομένους                      |                          | 7.023.378,41             | 7.023.378,41     | 0,00                        |
| C23  | Μεταβιβάσεις                                 |                          | 108.234.518,73           | 108.234.518,73   | 0,00                        |
| C24  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                  |                          | 184.431.531,45           | 184.431.531,45   | 0,00                        |
| C29  | Πιστώσεις υπό κατανομή                       | 290.000.000,00           | 911,27                   |                  | 911,27                      |

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| C31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                       |                          | 55.699.660,14            | 55.699.660,14         | 0,00                        |
| <b>1057</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ</b>           | <b>70.000.000,00</b>     | <b>45.661.000,00</b>     | <b>45.660.521,33</b>  | <b>478,67</b>               |
| C2          | Δαπάνες                                          | 70.000.000,00            | 41.174.343,81            | 41.173.865,14         | 478,67                      |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                          |                          | 35.053.639,27            | 35.053.639,27         | 0,00                        |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                     |                          | 1.738.720,76             | 1.738.720,76          | 0,00                        |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                      |                          | 4.381.505,11             | 4.381.505,11          | 0,00                        |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                           | 70.000.000,00            | 478,67                   |                       | 478,67                      |
| C31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                       |                          | 4.486.656,19             | 4.486.656,19          | 0,00                        |
| <b>1060</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b> | <b>60.000.000,00</b>     | <b>121.295.400,00</b>    | <b>121.295.363,66</b> | <b>36,34</b>                |
| C2          | Δαπάνες                                          | 60.000.000,00            | 8.968.723,28             | 8.968.686,94          | 36,34                       |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                     |                          | 2.479.689,00             | 2.479.689,00          | 0,00                        |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                      |                          | 6.488.997,94             | 6.488.997,94          | 0,00                        |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                           | 60.000.000,00            | 36,34                    |                       | 36,34                       |
| C31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                       |                          | 112.326.676,72           | 112.326.676,72        | 0,00                        |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

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

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1003

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>1003</b>             | <b>ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ</b>                                                                                | <b>1.000.000,00</b>      | <b>2.170.000,00</b>      | <b>2.169.782,96</b> | <b>217,04</b>               |
| <b>111</b>              | <b>ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος</b>                                                                              | <b>1.000.000,00</b>      | <b>2.170.000,00</b>      | <b>2.169.782,96</b> | <b>217,04</b>               |
| <b>1003-501-0000000</b> | <b>Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων</b> | <b>1.000.000,00</b>      | <b>2.170.000,00</b>      | <b>2.169.782,96</b> | <b>217,04</b>               |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                            |                          | 32.841,40                | 32.841,40           | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                              |                          | 996.906,78               | 996.906,78          | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                    | 1.000.000,00             | 217,04                   |                     | 217,04                      |
| C3110989001             | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                            |                          | 1.140.034,78             | 1.140.034,78        | 0,00                        |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1004

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>1004</b>             | <b>ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ</b>                                | <b>5.000.000,00</b>      | <b>2.696.420,00</b>      | <b>2.696.273,62</b> | <b>146,38</b>               |
| <b>110</b>              | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                      | <b>4.000.000,00</b>      | <b>2.632.420,00</b>      | <b>2.632.413,62</b> | <b>6,38</b>                 |
| <b>1004-201-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού</b>                     | <b>2.000.000,00</b>      | <b>1.542.560,00</b>      | <b>1.542.556,54</b> | <b>3,46</b>                 |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα  |                          | 608.738,62               | 608.738,62          | 0,00                        |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π  |                          | 933.817,92               | 933.817,92          | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων    | 2.000.000,00             | 3,46                     |                     | 3,46                        |
| <b>1004-202-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων</b> | <b>2.000.000,00</b>      | <b>1.089.860,00</b>      | <b>1.089.857,08</b> | <b>2,92</b>                 |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων          | 2.000.000,00             | 2,92                     |                     | 2,92                        |
| C3120101001             | Πληρωμές για αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων    |                          | 968.006,00               | 968.006,00          | 0,00                        |
| C3120201001             | Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων                              |                          | 39.680,00                | 39.680,00           | 0,00                        |
| C3120301001             | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ  |                          | 82.171,08                | 82.171,08           | 0,00                        |
| <b>111</b>              | <b>ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος</b>                                    | <b>1.000.000,00</b>      | <b>64.000,00</b>         | <b>63.860,00</b>    | <b>140,00</b>               |
| <b>1004-201-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού</b>                     | <b>1.000.000,00</b>      | <b>64.000,00</b>         | <b>63.860,00</b>    | <b>140,00</b>               |
| C2340802001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ  |                          | 36.580,00                | 36.580,00           | 0,00                        |
| C2340804001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ  |                          | 24.180,00                | 24.180,00           | 0,00                        |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα  |                          | 3.100,00                 | 3.100,00            | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων    | 1.000.000,00             | 140,00                   |                     | 140,00                      |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1007

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>1007</b>             | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>                                                                                 | <b>368.000.000,00</b>    | <b>355.691.800,00</b>    | <b>355.671.548,78</b> | <b>20.251,22</b>           |
| <b>110</b>              | <b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                    | <b>202.000.000,00</b>    | <b>246.250.200,00</b>    | <b>246.229.988,16</b> | <b>20.211,84</b>           |
| <b>1007-206-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης</b>                                                           | <b>100.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              |                       | <b>0,00</b>                |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                  | 99.500.000,00            | 0,00                     |                       | 0,00                       |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                        | 500.000,00               | 0,00                     |                       | 0,00                       |
| <b>1007-209-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης</b>                                                     |                          | <b>116.930.270,00</b>    | <b>116.930.267,60</b> | <b>2,40</b>                |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ                                                |                          | 116.256.505,89           | 116.256.505,89        | 0,00                       |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                        |                          | 147,31                   | 147,31                | 0,00                       |
| C2410901001             | Αγορές ειδών διατροφής                                                                                      |                          | 1.160,77                 | 1.160,77              | 0,00                       |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                   |                          | 940,79                   | 940,79                | 0,00                       |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                    |                          | 3.443,88                 | 3.443,88              | 0,00                       |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                |                          | 110,50                   | 110,50                | 0,00                       |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                |                          | 23.682,81                | 23.682,81             | 0,00                       |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                               |                          | 12.040,97                | 12.040,97             | 0,00                       |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                  |                          | 630.507,05               | 630.507,05            | 0,00                       |
| C2440201002             | Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξ                                                |                          | 1.060,20                 | 1.060,20              | 0,00                       |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                  |                          | 2,40                     |                       | 2,40                       |
| C3120302001             | Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                                            |                          | 580,63                   | 580,63                | 0,00                       |
| C3120389001             | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                                                |                          | 86,80                    | 86,80                 | 0,00                       |
| <b>1007-702-0000000</b> | <b>Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών</b>                               | <b>84.000.000,00</b>     | <b>120.000.000,00</b>    | <b>120.000.000,00</b> | <b>0,00</b>                |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ                                                |                          | 120.000.000,00           | 120.000.000,00        | 0,00                       |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                  | 83.500.000,00            | 0,00                     |                       | 0,00                       |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                        | 500.000,00               | 0,00                     |                       | 0,00                       |
| <b>1007-705-0000000</b> | <b>Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)</b> | <b>17.000.000,00</b>     | <b>9.300.000,00</b>      | <b>9.279.880,56</b>   | <b>20.119,44</b>           |
| C2120224002             | Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σέεργα του Ε                                                |                          | 1.438.448,22             | 1.438.448,22          | 0,00                       |
| C2310802018             | Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδίο                                                |                          | 5.299.607,94             | 5.299.607,94          | 0,00                       |
| C2340489001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο                                                |                          | 156.719,23               | 156.719,23            | 0,00                       |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                 |                          | 18.600,00                | 18.600,00             | 0,00                       |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                  |                          | 2.366.505,17             | 2.366.505,17          | 0,00                       |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                  | 12.300.000,00            | 20.119,44                |                       | 20.119,44                  |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                        | 4.700.000,00             | 0,00                     |                       | 0,00                       |
| <b>1007-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών</b>                           | <b>1.000.000,00</b>      | <b>19.930,00</b>         | <b>19.840,00</b>      | <b>90,00</b>               |
| C2420907001             | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                 |                          | 19.840,00                | 19.840,00             | 0,00                       |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                        | 1.000.000,00             | 90,00                    |                       | 90,00                      |
| <b>111</b>              | <b>ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος</b>                                                                                  | <b>166.000.000,00</b>    | <b>109.441.600,00</b>    | <b>109.441.560,62</b> | <b>39,38</b>               |
| <b>1007-206-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης</b>                                                           | <b>150.000.000,00</b>    | <b>73.768.538,91</b>     | <b>73.768.538,91</b>  | <b>0,00</b>                |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ                                                |                          | 73.767.071,99            | 73.767.071,99         | 0,00                       |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                |                          | 1.466,92                 | 1.466,92              | 0,00                       |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                  | 149.500.000,00           | 0,00                     |                       | 0,00                       |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                        | 500.000,00               | 0,00                     |                       | 0,00                       |
| <b>1007-207-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης</b>                                                                 | <b>15.000.000,00</b>     | <b>12.738.456,00</b>     | <b>12.738.455,19</b>  | <b>0,81</b>                |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                          |                          | 155.805,00               | 155.805,00            | 0,00                       |
| C2420489001             | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                          |                          | 97.328,68                | 97.328,68             | 0,00                       |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                         |                          | 14.632,00                | 14.632,00             | 0,00                       |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                             |                          | 57.655,06                | 57.655,06             | 0,00                       |
| C2420907001             | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                 |                          | 29.000,00                | 29.000,00             | 0,00                       |
| C2420909001             | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                         |                          | 84.918,08                | 84.918,08             | 0,00                       |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                  |                          | 11.925.573,50            | 11.925.573,50         | 0,00                       |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                  | 9.901.555,00             | 0,00                     |                       | 0,00                       |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                        | 5.098.445,00             | 0,81                     |                       | 0,81                       |
| C3120301001             | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                |                          | 373.542,87               | 373.542,87            | 0,00                       |
| <b>1007-209-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης</b>                                                     |                          | <b>22.737.066,52</b>     | <b>22.737.066,52</b>  | <b>0,00</b>                |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ                                                |                          | 22.146.790,40            | 22.146.790,40         | 0,00                       |
| C2340489001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο                                                |                          | 554.258,84               | 554.258,84            | 0,00                       |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                  |                          | 36.017,28                | 36.017,28             | 0,00                       |
| <b>1007-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών</b>                           | <b>1.000.000,00</b>      | <b>197.538,57</b>        | <b>197.500,00</b>     | <b>38,57</b>               |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                  |                          | 197.500,00               | 197.500,00            | 0,00                       |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                        | 1.000.000,00             | 38,57                    |                       | 38,57                      |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1009

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>1009</b>             | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>                                                                                                                                                             | <b>23.000.000,00</b>     | <b>33.733.230,00</b>     | <b>29.733.141,49</b> | <b>4.000.088,51</b>         |
| <b>110</b>              | <b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                | <b>16.000.000,00</b>     | <b>19.373.130,00</b>     | <b>15.373.122,42</b> | <b>4.000.007,58</b>         |
| <b>1009-206-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας</b>                                                                                                                   | <b>11.495.000,00</b>     | <b>15.373.122,42</b>     | <b>15.373.122,42</b> | <b>0,00</b>                 |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                 |                          | 15.373.122,42            | 15.373.122,42        | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                              | 11.495.000,00            | 0,00                     |                      | 0,00                        |
| <b>1009-401-0000000</b> | <b>Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας</b>                                                                                                                                                       | <b>455.000,00</b>        | <b>0,00</b>              |                      | <b>0,00</b>                 |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                    | 455.000,00               | 0,00                     |                      | 0,00                        |
| <b>1009-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>50.000,00</b>         | <b>7,58</b>              |                      | <b>7,58</b>                 |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                    | 50.000,00                | 7,58                     |                      | 7,58                        |
| <b>1009-702-0000000</b> | <b>Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εξωτερικών</b>                                                                                                           | <b>4.000.000,00</b>      | <b>4.000.000,00</b>      |                      | <b>4.000.000,00</b>         |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                              | 4.000.000,00             | 4.000.000,00             |                      | 4.000.000,00                |
| <b>111</b>              | <b>ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος</b>                                                                                                                                                              | <b>7.000.000,00</b>      | <b>14.360.100,00</b>     | <b>14.360.019,07</b> | <b>80,93</b>                |
| <b>1009-201-0000000</b> | <b>Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών</b>                                                                                                                           | <b>2.661.000,00</b>      | <b>80,93</b>             |                      | <b>80,93</b>                |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                    | 2.661.000,00             | 80,93                    |                      | 80,93                       |
| <b>1009-206-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας</b>                                                                                                                   | <b>30.000,00</b>         | <b>26.877,58</b>         | <b>26.877,58</b>     | <b>0,00</b>                 |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                              |                          | 26.877,58                | 26.877,58            | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                              | 30.000,00                | 0,00                     |                      | 0,00                        |
| <b>1009-401-0000000</b> | <b>Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας</b>                                                                                                                                                       |                          | <b>1.204.045,93</b>      | <b>1.204.045,93</b>  | <b>0,00</b>                 |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                              |                          | 1.204.045,93             | 1.204.045,93         | 0,00                        |
| <b>1009-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> |                          | <b>23.723,44</b>         | <b>23.723,44</b>     | <b>0,00</b>                 |
| C2410988001             | Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)                                                                                                                                            |                          | 800,00                   | 800,00               | 0,00                        |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                |                          | 406,50                   | 406,50               | 0,00                        |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                             |                          | 2.595,95                 | 2.595,95             | 0,00                        |
| C2420907001             | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                             |                          | 4.798,55                 | 4.798,55             | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                              |                          | 14.211,24                | 14.211,24            | 0,00                        |
| C3120301001             | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                                                                                            |                          | 911,20                   | 911,20               | 0,00                        |
| <b>1009-701-0000000</b> | <b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εξωτερικών</b>                                                                                                                           | <b>4.309.000,00</b>      | <b>13.105.372,12</b>     | <b>13.105.372,12</b> | <b>0,00</b>                 |
| C2120209001             | Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι                                                                                                                            |                          | 2.855.880,07             | 2.855.880,07         | 0,00                        |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                                              |                          | 455.417,35               | 455.417,35           | 0,00                        |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                               |                          | 8.088.572,10             | 8.088.572,10         | 0,00                        |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                      |                          | 496.000,00               | 496.000,00           | 0,00                        |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                |                          | 122.557,70               | 122.557,70           | 0,00                        |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                            |                          | 71.139,11                | 71.139,11            | 0,00                        |
| C2420909001             | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                     |                          | 26.825,81                | 26.825,81            | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                              |                          | 945.124,28               | 945.124,28           | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                    | 4.309.000,00             | 0,00                     |                      | 0,00                        |
| C3120389001             | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                                                                                                                            |                          | 43.855,70                | 43.855,70            | 0,00                        |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1011

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>1011</b>             | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ</b>                                                                                                                                                             | <b>30.000.000,00</b>     | <b>28.366.500,00</b>     | <b>28.365.758,39</b> | <b>741,61</b>               |
| <b>110</b>              | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                    | <b>15.000.000,00</b>     | <b>14.617.000,00</b>     | <b>14.616.322,52</b> | <b>677,48</b>               |
| <b>1011-202-0000000</b> | <b>Γενικό Επιτελείο Στρατού</b>                                                                                                                                                             | <b>5.800.000,00</b>      | <b>3.662.100,00</b>      | <b>3.662.085,68</b>  | <b>14,32</b>                |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                        | 5.800.000,00             | 0,00                     |                      | 0,00                        |
| C3170101001             | Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσε                                                                                                                                |                          | 3.662.100,00             | 3.662.085,68         | 14,32                       |
| <b>1011-203-0000000</b> | <b>Γενικό Επιτελείο Ναυτικού</b>                                                                                                                                                            | <b>5.000.000,00</b>      | <b>8.753.100,00</b>      | <b>8.752.502,67</b>  | <b>597,33</b>               |
| C2130101001             | Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνο                                                                                                                                |                          | 533.200,00               | 533.034,37           | 165,63                      |
| C2410205001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων                                                                                                                                          |                          | 3.409.300,00             | 3.409.203,50         | 96,50                       |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                   |                          | 232.800,00               | 232.732,31           | 67,69                       |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                 |                          | 6.500,00                 | 6.484,67             | 15,33                       |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                                                                                                                |                          | 700,00                   | 620,00               | 80,00                       |
| C2420303001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και                                                                                                                                 |                          | 1.907.400,00             | 1.907.316,07         | 83,93                       |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                          |                          | 100,00                   | 99,20                | 0,80                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                        | 5.000.000,00             | 0,00                     |                      | 0,00                        |
| C3110989001             | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                |                          | 2.450.800,00             | 2.450.762,55         | 37,45                       |
| C3120202001             | Πληρωμές για αγορές πλωτών μέσων                                                                                                                                                            |                          | 212.300,00               | 212.250,00           | 50,00                       |
| <b>1011-204-0000000</b> | <b>Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας</b>                                                                                                                                                          | <b>4.000.000,00</b>      | <b>2.201.800,00</b>      | <b>2.201.734,17</b>  | <b>65,83</b>                |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                        | 4.000.000,00             | 0,00                     |                      | 0,00                        |
| C3170101001             | Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσε                                                                                                                                |                          | 2.201.800,00             | 2.201.734,17         | 65,83                       |
| <b>1011-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>              |                      | <b>0,00</b>                 |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                        | 200.000,00               | 0,00                     |                      | 0,00                        |
| <b>111</b>              | <b>ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος</b>                                                                                                                                                                  | <b>15.000.000,00</b>     | <b>13.749.500,00</b>     | <b>13.749.435,87</b> | <b>64,13</b>                |
| <b>1011-202-0000000</b> | <b>Γενικό Επιτελείο Στρατού</b>                                                                                                                                                             |                          | <b>7.683.691,94</b>      | <b>7.683.691,94</b>  | <b>0,00</b>                 |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                |                          | 619.596,55               | 619.596,55           | 0,00                        |
| C3170101001             | Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσε                                                                                                                                |                          | 7.064.095,39             | 7.064.095,39         | 0,00                        |
| <b>1011-203-0000000</b> | <b>Γενικό Επιτελείο Ναυτικού</b>                                                                                                                                                            |                          | <b>254.100,00</b>        | <b>254.048,32</b>    | <b>51,68</b>                |
| C2410206001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών                                                                                                                                            |                          | 254.100,00               | 254.048,32           | 51,68                       |
| <b>1011-204-0000000</b> | <b>Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας</b>                                                                                                                                                          |                          | <b>5.811.708,06</b>      | <b>5.811.695,61</b>  | <b>12,45</b>                |
| C3110403001             | Πληρωμές για αεροπορικές εγκαταστάσεις                                                                                                                                                      |                          | 4.587.016,38             | 4.587.016,38         | 0,00                        |
| C3170101001             | Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσε                                                                                                                                |                          | 1.224.691,68             | 1.224.679,23         | 12,45                       |
| <b>1011-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>15.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>              |                      | <b>0,00</b>                 |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                        | 15.000.000,00            | 0,00                     |                      | 0,00                        |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1015

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>1015</b>             | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ</b>                                                                                                                                                             | <b>322.000.000,00</b>    | <b>433.446.500,00</b>    | <b>433.446.812,52</b> | <b>687,48</b>               |
| <b>110</b>              | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                            | <b>272.000.000,00</b>    | <b>409.649.400,00</b>    | <b>409.648.750,87</b> | <b>649,13</b>               |
| <b>1015-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>16.000.000,00</b>     | <b>8.241.400,00</b>      | <b>8.241.182,03</b>   | <b>217,97</b>               |
| C2340202001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπ                                                                                                                        |                          | 416.347,85               | 416.347,85            | 0,00                        |
| C2340301001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια και                                                                                                                         |                          | 575.422,08               | 575.422,08            | 0,00                        |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                         |                          | 68.145,56                | 68.145,56             | 0,00                        |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                        |                          | 6.599.598,34             | 6.599.598,34          | 0,00                        |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                        |                          | 81.668,20                | 81.668,20             | 0,00                        |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε                                                                                                                        |                          | 500.000,00               | 500.000,00            | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                          | 13.000.000,00            | 217,97                   |                       | 217,97                      |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                | 3.000.000,00             | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| <b>1015-702-0000000</b> | <b>Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας</b>                                                                                                           | <b>256.000.000,00</b>    | <b>401.408.000,00</b>    | <b>401.407.568,84</b> | <b>431,16</b>               |
| C2340301001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια και                                                                                                                         |                          | 19.707.783,91            | 19.707.783,91         | 0,00                        |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                        |                          | 284.194.939,57           | 284.194.508,41        | 431,16                      |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                        |                          | 83.904.116,20            | 83.904.116,20         | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                          |                          | 13.601.160,32            | 13.601.160,32         | 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                                                                                                                                | 156.000.000,00           | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| <b>111</b>              | <b>ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος</b>                                                                                                                                                          | <b>50.000.000,00</b>     | <b>23.797.100,00</b>     | <b>23.797.061,65</b>  | <b>38,35</b>                |
| <b>1015-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>46.000.000,00</b>     | <b>23.108.771,32</b>     | <b>23.108.732,97</b>  | <b>38,35</b>                |
| C2310505001             | Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (                                                                                                                        |                          | 188.240,44               | 188.202,09            | 38,35                       |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                        |                          | 22.714.094,87            | 22.714.094,87         | 0,00                        |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                        |                          | 3.100,00                 | 3.100,00              | 0,00                        |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                     |                          | 12.586,00                | 12.586,00             | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                          |                          | 190.750,01               | 190.750,01            | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                          | 44.000.000,00            | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                | 2.000.000,00             | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| <b>1015-701-0000000</b> | <b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας</b>                                                                                                                           | <b>4.000.000,00</b>      | <b>688.328,68</b>        | <b>688.328,68</b>     | <b>0,00</b>                 |
| C2310505001             | Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (                                                                                                                        |                          | 688.328,68               | 688.328,68            | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                          | 4.000.000,00             | 0,00                     |                       | 0,00                        |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**  
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1017

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>1017</b>             | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ</b>                                                                                                                                                                         | <b>66.000.000,00</b>     | <b>46.218.500,00</b>     | <b>43.038.282,61</b> | <b>3.180.217,39</b>         |
| <b>110</b>              | <b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                             | <b>57.000.000,00</b>     | <b>43.311.000,00</b>     | <b>40.130.915,70</b> | <b>3.180.084,30</b>         |
| <b>1017-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης</b> | <b>14.000.000,00</b>     | <b>311.000,00</b>        | <b>310.843,94</b>    | <b>156,06</b>               |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                           | 10.000.000,00            | 0,00                     |                      | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                 | 4.000.000,00             | 156,06                   |                      | 156,06                      |
| C3110989001             | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                         |                          | 310.843,94               | 310.843,94           | 0,00                        |
| <b>1017-702-0000000</b> | <b>Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης</b>                                                                                                                       | <b>43.000.000,00</b>     | <b>43.000.000,00</b>     | <b>39.820.071,76</b> | <b>3.179.928,24</b>         |
| C2120224004             | Ανταμοιβή δικαστικών υπαλλήλων που υλοποιούν συγκεκριμένους                                                                                                                                          |                          | 9.976.858,08             | 9.976.858,08         | 0,00                        |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                         |                          | 10.505.770,42            | 10.505.770,42        | 0,00                        |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                          |                          | 15.151,24                | 15.151,24            | 0,00                        |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                         |                          | 102.000,00               | 102.000,00           | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                           |                          | 7.116.976,51             | 7.116.976,51         | 0,00                        |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                            |                          | 956.419,35               | 956.419,35           | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                           | 17.300.000,00            | 0,00                     |                      | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                 | 25.700.000,00            | 3.179.928,24             |                      | 3.179.928,24                |
| C3110389001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών κτιρίων                                                                                                                                                                   |                          | 9.000.000,00             | 9.000.000,00         | 0,00                        |
| C3110989001             | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                         |                          | 2.146.896,16             | 2.146.896,16         | 0,00                        |
| <b>111</b>              | <b>ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος</b>                                                                                                                                                                           | <b>9.000.000,00</b>      | <b>2.907.500,00</b>      | <b>2.907.366,91</b>  | <b>133,09</b>               |
| <b>1017-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης</b> | <b>9.000.000,00</b>      | <b>2.907.500,00</b>      | <b>2.907.366,91</b>  | <b>133,09</b>               |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                                                           |                          | 14.425,92                | 14.425,92            | 0,00                        |
| C2130289001             | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο                                                                                                                                         |                          | 3.047,23                 | 3.047,23             | 0,00                        |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                         |                          | 690.265,20               | 690.265,20           | 0,00                        |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                             |                          | 12.382,06                | 12.382,06            | 0,00                        |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                      |                          | 3.400,08                 | 3.400,08             | 0,00                        |
| C2420907001             | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                          |                          | 898,00                   | 898,00               | 0,00                        |
| C2420909001             | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                                  |                          | 1.036.181,31             | 1.036.181,31         | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                           |                          | 81.348,99                | 81.348,99            | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                 | 9.000.000,00             | 133,09                   |                      | 133,09                      |
| C3110989001             | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                         |                          | 475.527,61               | 475.527,61           | 0,00                        |
| C3120301001             | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                                                                                                         |                          | 22.586,26                | 22.586,26            | 0,00                        |
| C3140301001             | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                           |                          | 567.304,25               | 567.304,25           | 0,00                        |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1020

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1020             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                              | 1.095.000.000,00         | 996.715.300,00           | 912.840.828,73 | 83.874.471,27               |
| 110              | ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος                                                                                                                                                                                            | 525.000.000,00           | 494.066.000,00           | 410.191.549,45 | 83.874.450,55               |
| 1020-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων                                                                                                                                                                               | 500.000,00               | 481.441,31               | 481.441,31     | 0,00                        |
| C2340401001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ                                                                                                                                                 |                          | 372.837,75               | 372.837,75     | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                                                  |                          | 108.603,56               | 108.603,56     | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                   | 500.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1020-206-0000000 | Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής                                                                                                                                | 3.500.000,00             | 3.480.359,81             | 3.480.359,81   | 0,00                        |
| C2340401001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ                                                                                                                                                 |                          | 1.539.252,23             | 1.539.252,23   | 0,00                        |
| C2340402001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξ                                                                                                                                                 |                          | 2.499,92                 | 2.499,92       | 0,00                        |
| C2340404001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής                                                                                                                                                  |                          | 3.194,47                 | 3.194,47       | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                                                  |                          | 752.052,66               | 752.052,66     | 0,00                        |
| C2340804001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ                                                                                                                                                 |                          | 799.367,17               | 799.367,17     | 0,00                        |
| C2420301001      | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                                                                                                                                 |                          | 72.912,00                | 72.912,00      | 0,00                        |
| C2420902001      | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                 |                          | 154.886,66               | 154.886,66     | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                   | 3.000.000,00             | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                         | 500.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C3120989001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                        |                          | 156.194,70               | 156.194,70     | 0,00                        |
| 1020-207-0000000 | Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης                                                                                                                                | 500.000,00               | 36.976,80                | 36.976,80      | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                                                  |                          | 36.976,80                | 36.976,80      | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                   | 500.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1020-208-0000000 | Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης                                                                                                                                                                       | 103.400.000,00           | 77.430.888,35            | 77.430.695,45  | 192,90                      |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                                                  |                          | 39.933.539,32            | 39.933.539,32  | 0,00                        |
| C2340802001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ                                                                                                                                                 |                          | 18.078.333,88            | 18.078.333,88  | 0,00                        |
| C2340804001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ                                                                                                                                                 |                          | 15.974.680,35            | 15.974.680,35  | 0,00                        |
| C2340889001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                                 |                          | 3.444.141,90             | 3.444.141,90   | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                   | 103.400.000,00           | 192,90                   |                | 192,90                      |
| 1020-209-0000000 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού                                                                                                                                                                                 | 8.000.000,00             | 6.106.526,46             | 6.106.526,46   | 0,00                        |
| C2340401001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ                                                                                                                                                 |                          | 1.072.237,91             | 1.072.237,91   | 0,00                        |
| C2340402001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξ                                                                                                                                                 |                          | 568.766,89               | 568.766,89     | 0,00                        |
| C2340489001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο                                                                                                                                                 |                          | 1.613.958,88             | 1.613.958,88   | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                                                  |                          | 628.978,23               | 628.978,23     | 0,00                        |
| C2340802001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ                                                                                                                                                 |                          | 409.749,88               | 409.749,88     | 0,00                        |
| C2340889001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                                 |                          | 331.252,26               | 331.252,26     | 0,00                        |
| C2390589001      | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι                                                                                                                                                 |                          | 265.474,00               | 265.474,00     | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                   | 5.288.000,00             | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                         | 2.712.000,00             | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C3110989001      | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                                 |                          | 1.216.108,41             | 1.216.108,41   | 0,00                        |
| 1020-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο | 9.100.000,00             | 6.529.807,27             | 6.529.807,27   | 0,00                        |
| C2340401001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ                                                                                                                                                 |                          | 30.000,00                | 30.000,00      | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                                                  |                          | 1.351,60                 | 1.351,60       | 0,00                        |
| C2340802001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ                                                                                                                                                 |                          | 327.317,98               | 327.317,98     | 0,00                        |
| C2340804001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ                                                                                                                                                 |                          | 1.274.500,28             | 1.274.500,28   | 0,00                        |
| C2340889001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                                 |                          | 2.538.212,00             | 2.538.212,00   | 0,00                        |
| C2420301001      | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                                                                                                                                 |                          | 652.516,11               | 652.516,11     | 0,00                        |
| C2420901001      | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                  |                          | 9.597,60                 | 9.597,60       | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                   | 4.800.000,00             | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                         | 4.300.000,00             | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C3110989001      | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                                 |                          | 86.999,02                | 86.999,02      | 0,00                        |
| C3120301001      | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                                                                                                                 |                          | 761.429,44               | 761.429,44     | 0,00                        |
| C3120389001      | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                                                                                                                                                 |                          | 28.987,98                | 28.987,98      | 0,00                        |
| C3120489001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                           |                          | 37.021,44                | 37.021,44      | 0,00                        |
| C3120989001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                        |                          | 781.873,82               | 781.873,82     | 0,00                        |
| 1020-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού                                                                                                            | 400.000.000,00           | 400.000.000,00           | 316.125.742,35 | 83.874.257,65               |
| C2340802001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ                                                                                                                                                 |                          | 59.015.456,84            | 59.015.456,84  | 0,00                        |
| C2340889001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                                 |                          | 169.772.330,37           | 169.772.330,37 | 0,00                        |
| C2420902001      | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                 |                          | 2.681.174,90             | 2.681.174,90   | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                   |                          | 21.422.615,81            | 21.422.615,81  | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                   | 365.802.016,00           | 83.874.257,65            |                | 83.874.257,65               |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                         | 34.197.984,00            | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C3120189001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                                                         |                          | 587.381,83               | 587.381,83     | 0,00                        |
| C3120989001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                        |                          | 62.646.782,60            | 62.646.782,60  | 0,00                        |
| 111              | ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος                                                                                                                                                                                          | 570.000.000,00           | 502.649.300,00           | 502.649.279,28 | 20,72                       |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1020

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>1020-202-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων</b>                                                                                                                                                                               | <b>600.000,00</b>        | <b>4.290.256,59</b>      | <b>4.290.256,59</b>   | <b>0,00</b>                 |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                                                                          |                          | 119.196,48               | 119.196,48            | 0,00                        |
| C2190301002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                                                                                                                                                        |                          | 6.111,27                 | 6.111,27              | 0,00                        |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                                        |                          | 1.626.238,24             | 1.626.238,24          | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                          |                          | 2.538.710,60             | 2.538.710,60          | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                          | 600.000,00               | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| <b>1020-206-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής</b>                                                                                                                                | <b>467.500.000,00</b>    | <b>369.196.752,48</b>    | <b>369.196.731,76</b> | <b>20,72</b>                |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                                        |                          | 367.369.795,77           | 367.369.795,77        | 0,00                        |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                           |                          | 12.288,70                | 12.288,70             | 0,00                        |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                           |                          | 21.664,37                | 21.664,37             | 0,00                        |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                            |                          | 69,40                    | 69,40                 | 0,00                        |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                           |                          | 4.845,86                 | 4.845,86              | 0,00                        |
| C2420202001             | Έξοδα φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                |                          | 1.830,07                 | 1.830,07              | 0,00                        |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                         |                          | 579,37                   | 579,37                | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                          |                          | 1.785.658,22             | 1.785.658,22          | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                          | 466.000.000,00           | 20,72                    |                       | 20,72                       |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                                | 1.500.000,00             | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| <b>1020-207-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης</b>                                                                                                                                | <b>26.000.000,00</b>     | <b>91.624.157,60</b>     | <b>91.624.157,60</b>  | <b>0,00</b>                 |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                                                         |                          | 13,01                    | 13,01                 | 0,00                        |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                                        |                          | 46.352.679,65            | 46.352.679,65         | 0,00                        |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                                         |                          | 739,86                   | 739,86                | 0,00                        |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                      |                          | 39.914,62                | 39.914,62             | 0,00                        |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                           |                          | 26.601,89                | 26.601,89             | 0,00                        |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                 |                          | 1.663,14                 | 1.663,14              | 0,00                        |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                             |                          | 52.273,10                | 52.273,10             | 0,00                        |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                                |                          | 30.756,82                | 30.756,82             | 0,00                        |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                           |                          | 203.486,30               | 203.486,30            | 0,00                        |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                |                          | 8.127,68                 | 8.127,68              | 0,00                        |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                           |                          | 293.900,50               | 293.900,50            | 0,00                        |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                            |                          | 962,10                   | 962,10                | 0,00                        |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                                        |                          | 947,43                   | 947,43                | 0,00                        |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                           |                          | 135.790,14               | 135.790,14            | 0,00                        |
| C2420202001             | Έξοδα φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                |                          | 121.805,57               | 121.805,57            | 0,00                        |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                         |                          | 36.003,51                | 36.003,51             | 0,00                        |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        |                          | 5.568,88                 | 5.568,88              | 0,00                        |
| C2420289001             | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                                                    |                          | 951,36                   | 951,36                | 0,00                        |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                                                                                                                                        |                          | 6.013,03                 | 6.013,03              | 0,00                        |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών                                                                                                                                                                   |                          | 30.126,63                | 30.126,63             | 0,00                        |
| C2420489001             | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                  |                          | 7.391,25                 | 7.391,25              | 0,00                        |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                         |                          | 2.988,40                 | 2.988,40              | 0,00                        |
| C2420909001             | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                                                 |                          | 42.744.526,11            | 42.744.526,11         | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                          |                          | 1.466.568,78             | 1.466.568,78          | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                          | 26.000.000,00            | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| C3120489001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                  |                          | 1.569,05                 | 1.569,05              | 0,00                        |
| C3120989001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                               |                          | 52.190,08                | 52.190,08             | 0,00                        |
| C3140301001             | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                                          |                          | 598,71                   | 598,71                | 0,00                        |
| <b>1020-208-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης</b>                                                                                                                                                                       | <b>71.000.000,00</b>     | <b>35.950.865,63</b>     | <b>35.950.865,63</b>  | <b>0,00</b>                 |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                                                         |                          | 7.069.439,98             | 7.069.439,98          | 0,00                        |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                                        |                          | 28.881.353,95            | 28.881.353,95         | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                          |                          | 71,70                    | 71,70                 | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                          | 71.000.000,00            | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| <b>1020-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>3.000.000,00</b>      | <b>519.079,17</b>        | <b>519.079,17</b>     | <b>0,00</b>                 |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                                        |                          | 518.658,32               | 518.658,32            | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                          |                          | 420,85                   | 420,85                | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                          | 3.000.000,00             | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| <b>1020-701-0000000</b> | <b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού</b>                                                                                                                            | <b>400.000,00</b>        | <b>0,00</b>              |                       | <b>0,00</b>                 |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                          | 400.000,00               | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| <b>1020-802-0000000</b> | <b>Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού</b>                                                    | <b>1.500.000,00</b>      | <b>1.068.188,53</b>      | <b>1.068.188,53</b>   | <b>0,00</b>                 |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                |                          | 8.802,20                 | 8.802,20              | 0,00                        |
| C2420401001             | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ                                                                                                                                                        |                          | 975,12                   | 975,12                | 0,00                        |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1020

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| C2420402001 | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ |                          | 1.452,00                 | 1.452,00   | 0,00                        |
| C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                       |                          | 529.114,19               | 529.114,19 | 0,00                        |
| C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                              |                          | 18.034,00                | 18.034,00  | 0,00                        |
| C2420489001 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                           |                          | 16.206,66                | 16.206,66  | 0,00                        |
| C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                          |                          | 1.730,58                 | 1.730,58   | 0,00                        |
| C2420907001 | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                  |                          | 1.667,86                 | 1.667,86   | 0,00                        |
| C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                   |                          | 490.205,92               | 490.205,92 | 0,00                        |
| C2910401899 | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων   | 1.500.000,00             | 0,00                     |            | 0,00                        |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1022

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                               | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| 1022             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                   | 142.000.000,00           | 170.625.400,00           | 170.617.081,10 | 8.318,90                   |
| 110              | ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος                                                      | 128.000.000,00           | 161.476.400,00           | 161.468.238,91 | 8.161,09                   |
| 1022-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Πολιτισμού                                           | 22.000.000,00            | 19.488.017,06            | 19.482.385,53  | 5.631,53                   |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι             |                          | 2.251.248,49             | 2.251.248,49   | 0,00                       |
| C2410102001      | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                            |                          | 272,70                   | 272,70         | 0,00                       |
| C2410201001      | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                         |                          | 4.172,79                 | 4.172,79       | 0,00                       |
| C2410202001      | Αγορές ειδών καθαριότητας                                              |                          | 16.995,00                | 16.995,00      | 0,00                       |
| C2410203001      | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                    |                          | 181.485,32               | 181.485,32     | 0,00                       |
| C2410207001      | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                |                          | 59.616,86                | 59.616,86      | 0,00                       |
| C2410289001      | Αγορές λοιπών υλικών                                                   |                          | 934.326,96               | 934.326,96     | 0,00                       |
| C2410301001      | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                |                          | 4.688,86                 | 4.688,86       | 0,00                       |
| C2410389001      | Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς                                    |                          | 3.517,93                 | 3.517,93       | 0,00                       |
| C2410902001      | Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού                         |                          | 1.217,68                 | 1.217,68       | 0,00                       |
| C2410989001      | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                              |                          | 30.812,32                | 30.812,32      | 0,00                       |
| C2410989899      | Αγορές λοιπών αγαθών                                                   |                          | 2.092.703,39             | 2.092.703,39   | 0,00                       |
| C2420189001      | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                 |                          | 620,00                   | 620,00         | 0,00                       |
| C2420204001      | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                           |                          | 68.563,70                | 68.563,70      | 0,00                       |
| C2420301001      | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ           |                          | 2.591.368,13             | 2.591.368,13   | 0,00                       |
| C2420389001      | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                     |                          | 669.258,83               | 669.258,83     | 0,00                       |
| C2420901001      | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                            |                          | 248,00                   | 248,00         | 0,00                       |
| C2420902001      | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                           |                          | 504.591,96               | 504.591,96     | 0,00                       |
| C2420903001      | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε           |                          | 2.999,56                 | 2.999,56       | 0,00                       |
| C2420905001      | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                    |                          | 6.915,11                 | 6.915,11       | 0,00                       |
| C2420907001      | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                            |                          | 65.783,01                | 65.783,01      | 0,00                       |
| C2420908001      | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες            |                          | 45.960,00                | 45.960,00      | 0,00                       |
| C2420909001      | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                    |                          | 2.994,80                 | 2.994,80       | 0,00                       |
| C2420911001      | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                            |                          | 65.100,00                | 65.100,00      | 0,00                       |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                             |                          | 8.658.399,52             | 8.658.399,52   | 0,00                       |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων             | 150.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                       |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                   | 21.850.000,00            | 5.631,53                 |                | 5.631,53                   |
| C3110901001      | Πληρωμές για δημόσια μνημεία                                           |                          | 561.268,89               | 561.268,89     | 0,00                       |
| C3110989001      | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                           |                          | 130.596,80               | 130.596,80     | 0,00                       |
| C3120102001      | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                 |                          | 2.976,00                 | 2.976,00       | 0,00                       |
| C3120103001      | Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ           |                          | 11.073,60                | 11.073,60      | 0,00                       |
| C3120189001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                   |                          | 4.244,67                 | 4.244,67       | 0,00                       |
| C3120301001      | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ           |                          | 40.466,20                | 40.466,20      | 0,00                       |
| C3120389001      | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ           |                          | 23.470,72                | 23.470,72      | 0,00                       |
| C3120489001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                     |                          | 63.093,40                | 63.093,40      | 0,00                       |
| C3120989001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                  |                          | 289.888,51               | 289.888,51     | 0,00                       |
| C3140301001      | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών                             |                          | 4.657,44                 | 4.657,44       | 0,00                       |
| C3170189001      | Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων                                 |                          | 86.788,38                | 86.788,38      | 0,00                       |
| 1022-205-0000000 | Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού                                 | 0,00                     | 168.382,94               | 168.382,94     | 0,00                       |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα           |                          | 150.000,00               | 150.000,00     | 0,00                       |
| C2420911001      | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                            |                          | 18.382,94                | 18.382,94      | 0,00                       |
| 1022-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Πολιτισμού | 106.000.000,00           | 141.820.000,00           | 141.817.470,44 | 2.529,56                   |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι             |                          | 11.661.324,26            | 11.661.324,26  | 0,00                       |
| C2310402899      | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς                    |                          | 350.684,64               | 350.684,64     | 0,00                       |
| C2310802028      | Επιχορήγηση στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) για λειτουργικ           |                          | 1.756.548,34             | 1.756.548,34   | 0,00                       |
| C2310802029      | Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για λειτουργι           |                          | 2.166.311,93             | 2.166.311,93   | 0,00                       |
| C2310880899      | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                     |                          | 114.604,74               | 114.604,74     | 0,00                       |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα           |                          | 21.019.824,31            | 21.019.824,31  | 0,00                       |
| C2410102001      | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                            |                          | 3.439,36                 | 3.439,36       | 0,00                       |
| C2410201001      | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                         |                          | 21.873,37                | 21.873,37      | 0,00                       |
| C2410203001      | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                    |                          | 94.388,18                | 94.388,18      | 0,00                       |
| C2410207001      | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                |                          | 9.127,06                 | 9.127,06       | 0,00                       |
| C2410289001      | Αγορές λοιπών υλικών                                                   |                          | 506.041,02               | 506.041,02     | 0,00                       |
| C2410301001      | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                |                          | 89.851,87                | 89.851,87      | 0,00                       |
| C2410302001      | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                              |                          | 1.800,97                 | 1.800,97       | 0,00                       |
| C2410902001      | Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού                         |                          | 11.396,55                | 11.396,55      | 0,00                       |
| C2410904001      | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                |                          | 1.480,20                 | 1.480,20       | 0,00                       |
| C2410989001      | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                              |                          | 5.164,95                 | 5.164,95       | 0,00                       |
| C2410989899      | Αγορές λοιπών αγαθών                                                   |                          | 5.092.884,11             | 5.092.884,11   | 0,00                       |
| C2420104001      | Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών                           |                          | 3.075,20                 | 3.075,20       | 0,00                       |
| C2420189001      | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                 |                          | 8.909,91                 | 8.909,91       | 0,00                       |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1022

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| C2420201001      | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                    |                          | 3.370,87                 | 3.370,87      | 0,00                        |
| C2420203001      | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                  |                          | 341,50                   | 341,50        | 0,00                        |
| C2420301001      | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ |                          | 20.854.269,74            | 20.854.269,74 | 0,00                        |
| C2420389001      | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών           |                          | 7.908,71                 | 7.908,71      | 0,00                        |
| C2420401001      | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ |                          | 13.893,95                | 13.893,95     | 0,00                        |
| C2420403001      | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                       |                          | 22.097,43                | 22.097,43     | 0,00                        |
| C2420404001      | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                     |                          | 22.614,57                | 22.614,57     | 0,00                        |
| C2420405001      | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                              |                          | 19.928,48                | 19.928,48     | 0,00                        |
| C2420489001      | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                           |                          | 11.626,77                | 11.626,77     | 0,00                        |
| C2420901001      | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                  |                          | 87.521,29                | 87.521,29     | 0,00                        |
| C2420902001      | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                 |                          | 6.650,90                 | 6.650,90      | 0,00                        |
| C2420903001      | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε |                          | 2.480,00                 | 2.480,00      | 0,00                        |
| C2420905001      | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                          |                          | 19.009,40                | 19.009,40     | 0,00                        |
| C2420907001      | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                  |                          | 871.799,18               | 871.799,18    | 0,00                        |
| C2420908001      | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες  |                          | 157.315,18               | 157.315,18    | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                   |                          | 11.218.551,82            | 11.218.551,82 | 0,00                        |
| C2440101001      | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                    |                          | 15.000,00                | 15.000,00     | 0,00                        |
| C2440301002      | Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων      |                          | 29.656,65                | 29.656,65     | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων   | 30.177.630,00            | 2.529,56                 |               | 2.529,56                    |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων         | 75.822.370,00            | 0,00                     |               | 0,00                        |
| C3110901001      | Πληρωμές για δημόσια μνημεία                                 |                          | 64.413.197,34            | 64.413.197,34 | 0,00                        |
| C3110989001      | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                 |                          | 33.170,00                | 33.170,00     | 0,00                        |
| C3120102001      | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού       |                          | 37.076,00                | 37.076,00     | 0,00                        |
| C3120103001      | Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ |                          | 2.294,00                 | 2.294,00      | 0,00                        |
| C3120189001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων         |                          | 59.958,82                | 59.958,82     | 0,00                        |
| C3120201001      | Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων                             |                          | 70.193,16                | 70.193,16     | 0,00                        |
| C3120301001      | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ |                          | 97.871,42                | 97.871,42     | 0,00                        |
| C3120389001      | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ |                          | 1.260,00                 | 1.260,00      | 0,00                        |
| C3120489001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                           |                          | 54.276,98                | 54.276,98     | 0,00                        |
| C3120989001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού        |                          | 410.207,31               | 410.207,31    | 0,00                        |
| C3140301001      | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών                   |                          | 355.198,00               | 355.198,00    | 0,00                        |
| 111              | ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος                                          | 14.000.000,00            | 9.149.000,00             | 9.148.842,19  | 157,81                      |
| 1022-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Πολιτισμού                                 | 12.750.000,00            | 8.727.398,35             | 8.727.240,54  | 157,81                      |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι   |                          | 1.878.511,53             | 1.878.511,53  | 0,00                        |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα |                          | 293.115,65               | 293.115,65    | 0,00                        |
| C2410102001      | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                  |                          | 197,51                   | 197,51        | 0,00                        |
| C2410201001      | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού               |                          | 2.981,33                 | 2.981,33      | 0,00                        |
| C2410289001      | Αγορές λοιπών υλικών                                         |                          | 227.365,34               | 227.365,34    | 0,00                        |
| C2410301001      | Αγορές καυσίμων κίνησης                                      |                          | 473,90                   | 473,90        | 0,00                        |
| C2410389001      | Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς                          |                          | 1.993,96                 | 1.993,96      | 0,00                        |
| C2410901001      | Αγορές ειδών διατροφής                                       |                          | 1.678,14                 | 1.678,14      | 0,00                        |
| C2410902001      | Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού               |                          | 485,00                   | 485,00        | 0,00                        |
| C2410989899      | Αγορές λοιπών αγαθών                                         |                          | 1.319.931,05             | 1.319.931,05  | 0,00                        |
| C2420102001      | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                     |                          | 526,45                   | 526,45        | 0,00                        |
| C2420103001      | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                 |                          | 134,16                   | 134,16        | 0,00                        |
| C2420104001      | Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών                 |                          | 24.800,00                | 24.800,00     | 0,00                        |
| C2420204001      | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                 |                          | 15.253,62                | 15.253,62     | 0,00                        |
| C2420301001      | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ |                          | 1.291.957,41             | 1.291.957,41  | 0,00                        |
| C2420401001      | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ |                          | 1.601,32                 | 1.601,32      | 0,00                        |
| C2420403001      | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                       |                          | 9.727,54                 | 9.727,54      | 0,00                        |
| C2420404001      | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                     |                          | 7.253,73                 | 7.253,73      | 0,00                        |
| C2420405001      | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                              |                          | 5.831,77                 | 5.831,77      | 0,00                        |
| C2420489001      | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                           |                          | 19.846,04                | 19.846,04     | 0,00                        |
| C2420903001      | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε |                          | 5.182,00                 | 5.182,00      | 0,00                        |
| C2420905001      | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                          |                          | 53.078,20                | 53.078,20     | 0,00                        |
| C2420906001      | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων              |                          | 1.995,00                 | 1.995,00      | 0,00                        |
| C2420907001      | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                  |                          | 29.671,99                | 29.671,99     | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                   |                          | 3.518.878,15             | 3.518.878,15  | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων   | 2.084.195,00             | 0,00                     |               | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων         | 10.665.805,00            | 157,81                   |               | 157,81                      |
| C3110901001      | Πληρωμές για δημόσια μνημεία                                 |                          | 3.486,88                 | 3.486,88      | 0,00                        |
| C3120102001      | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού       |                          | 1.116,00                 | 1.116,00      | 0,00                        |
| C3120103001      | Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ |                          | 2.294,00                 | 2.294,00      | 0,00                        |
| C3120301001      | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ |                          | 1.500,00                 | 1.500,00      | 0,00                        |
| C3120489001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                           |                          | 6.372,87                 | 6.372,87      | 0,00                        |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**  
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1022

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>1022-205-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού</b>                                                                                                                                           | <b>1.250.000,00</b>      | <b>159.854,99</b>        | <b>159.854,99</b> | <b>0,00</b>                 |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                            |                          | 159.854,99               | 159.854,99        | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                              | 505.980,00               | 0,00                     |                   | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                    | 744.020,00               | 0,00                     |                   | 0,00                        |
| <b>1022-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> |                          | <b>261.746,66</b>        | <b>261.746,66</b> | <b>0,00</b>                 |
| C2310802897             | Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ                                                                                                                            |                          | 257.106,56               | 257.106,56        | 0,00                        |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                            |                          | 46,39                    | 46,39             | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                              |                          | 4.593,71                 | 4.593,71          | 0,00                        |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1024

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1024             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                                                                                                                                              | 2.720.000.000,00         | 3.486.423.350,00         | 3.481.379.415,52 | 5.043.934,48                |
| 110              | ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος                                                                                                                                                                                        | 760.000.000,00           | 1.105.982.150,00         | 1.100.977.334,89 | 5.004.815,11                |
| 1024-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής                                                                                                                                                  | 27.000.000,00            | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                     | 27.000.000,00            | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| 1024-208-0000000 | Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)                                                                                                             | 400.000.000,00           | 758.607.891,51           | 758.607.891,51   | 0,00                        |
| C2310889001      | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                  |                          | 758.589.052,69           | 758.589.052,69   | 0,00                        |
| C2410201001      | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                           |                          | 3.296,01                 | 3.296,01         | 0,00                        |
| C2420489001      | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                       |                          | 459,00                   | 459,00           | 0,00                        |
| C2420907001      | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                              |                          | 313,57                   | 313,57           | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                               |                          | 14.770,24                | 14.770,24        | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                               | 270.000.000,00           | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C2910601061      | Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσ                                                                                                                                             | 130.000.000,00           | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| 1024-209-0000000 | Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας                                                                                                                                                                    | 2.900.000,00             | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                     | 2.900.000,00             | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| 1024-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο | 277.100.000,00           | 294.374.258,49           | 294.100.142,35   | 274.116,14                  |
| C2310889001      | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                  |                          | 37.039.753,41            | 37.039.753,41    | 0,00                        |
| C2310988003      | Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα καιφορείς χωρ                                                                                                                                             |                          | 250.087.979,02           | 250.087.979,02   | 0,00                        |
| C2310988899      | Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο                                                                                                                                             |                          | 3.568.722,07             | 3.568.722,07     | 0,00                        |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                                             |                          | 2.700.000,00             | 2.700.000,00     | 0,00                        |
| C2420906001      | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          |                          | 703.687,85               | 703.687,85       | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                     | 7.100.000,00             | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C2910601061      | Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσ                                                                                                                                             | 270.000.000,00           | 274.116,14               |                  | 274.116,14                  |
| 1024-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών                                                                                                           | 30.000.000,00            | 48.011.202,41            | 43.280.503,44    | 4.730.698,97                |
| C2120189001      | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο                                                                                                                                             |                          | 180.810,00               | 180.810,00       | 0,00                        |
| C2120207001      | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                             |                          | 26.650,00                | 26.650,00        | 0,00                        |
| C2310889001      | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                  |                          | 17.167.623,10            | 17.167.623,10    | 0,00                        |
| C2410201001      | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                           |                          | 4.726,21                 | 4.726,21         | 0,00                        |
| C2420301001      | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                                                                                                                             |                          | 830,80                   | 830,80           | 0,00                        |
| C2420489001      | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                       |                          | 2.880,00                 | 2.880,00         | 0,00                        |
| C2420906001      | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          |                          | 9.814,00                 | 9.814,00         | 0,00                        |
| C2420907001      | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                              |                          | 3.720,00                 | 3.720,00         | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                               |                          | 25.428.964,45            | 25.428.964,45    | 0,00                        |
| C2440101001      | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                |                          | 291.864,65               | 291.864,65       | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                               | 16.500.000,00            | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                     | 13.500.000,00            | 4.730.698,97             |                  | 4.730.698,97                |
| C3120102001      | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                   |                          | 3.547,72                 | 3.547,72         | 0,00                        |
| C3120103001      | Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ                                                                                                                                             |                          | 23.276,54                | 23.276,54        | 0,00                        |
| C3120301001      | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                                                                                                             |                          | 99.669,96                | 99.669,96        | 0,00                        |
| C3120489001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                       |                          | 36.126,01                | 36.126,01        | 0,00                        |
| 1024-703-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»                                                                                         | 23.000.000,00            | 4.988.797,59             | 4.988.797,59     | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                               |                          | 3.487.023,64             | 3.487.023,64     | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                               | 16.380.000,00            | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                     | 6.620.000,00             | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C3120301001      | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                                                                                                             |                          | 1.501.773,95             | 1.501.773,95     | 0,00                        |
| 111              | ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος                                                                                                                                                                                      | 1.960.000.000,00         | 2.380.441.200,00         | 2.380.402.080,63 | 39.119,37                   |
| 1024-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)                                                                    | 1.540.000,00             | 624.420,68               | 624.420,68       | 0,00                        |
| C2120207001      | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                             |                          | 218.450,00               | 218.450,00       | 0,00                        |
| C2410201001      | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                           |                          | 9.058,81                 | 9.058,81         | 0,00                        |
| C2410289001      | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                     |                          | 2.363,44                 | 2.363,44         | 0,00                        |
| C2410904001      | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                                  |                          | 2.042,03                 | 2.042,03         | 0,00                        |
| C2410989899      | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                     |                          | 6.569,70                 | 6.569,70         | 0,00                        |
| C2420103001      | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                             |                          | 149,46                   | 149,46           | 0,00                        |
| C2420389001      | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                       |                          | 8.889,64                 | 8.889,64         | 0,00                        |
| C2420489001      | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                       |                          | 226.676,48               | 226.676,48       | 0,00                        |
| C2420906001      | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          |                          | 3.278,76                 | 3.278,76         | 0,00                        |
| C2420907001      | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                              |                          | 4.825,84                 | 4.825,84         | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                               |                          | 9.273,84                 | 9.273,84         | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                     | 1.540.000,00             | 0,00                     |                  | 0,00                        |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1024

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| C3120103001             | Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ                                                                                                                                                                             |                          | 34.986,60                | 34.986,60               | 0,00                        |
| C3120301001             | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                                                                                                                                             |                          | 14.830,40                | 14.830,40               | 0,00                        |
| C3120489001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                                       |                          | 8.625,68                 | 8.625,68                | 0,00                        |
| C3140301001             | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                                                               |                          | 74.400,00                | 74.400,00               | 0,00                        |
| <b>1024-208-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)</b>                                                                                                                                      | <b>1.940.000.000,00</b>  | <b>1.616.183.303,76</b>  | <b>1.616.144.203,78</b> | <b>39.099,98</b>            |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                                                  |                          | 1.609.787.921,97         | 1.609.748.821,99        | 39.099,98                   |
| C2320189001             | Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.                                                                                                                                                                                    |                          | 281.964,08               | 281.964,08              | 0,00                        |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                                                                              |                          | 64.000,00                | 64.000,00               | 0,00                        |
| C2420907001             | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                                                              |                          | 1.696,12                 | 1.696,12                | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                               |                          | 6.047.721,59             | 6.047.721,59            | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                                               | 1.240.000.000,00         | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                                                     | 700.000.000,00           | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| <b>1024-210-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους</b>                                                                                                                                                        |                          | <b>235.737,12</b>        | <b>235.737,12</b>       | <b>0,00</b>                 |
| C2310988899             | Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο                                                                                                                                                                             |                          | 235.737,12               | 235.737,12              | 0,00                        |
| <b>1024-211-0000000</b> | <b>Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής</b>                                                                                                                         |                          | <b>439.525.929,09</b>    | <b>439.525.929,09</b>   | <b>0,00</b>                 |
| C2310802080             | Επιχορήγηση στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστι-τούτο Υγεί                                                                                                                                                                               |                          | 2.500.000,00             | 2.500.000,00            | 0,00                        |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                                                  |                          | 82.072.400,00            | 82.072.400,00           | 0,00                        |
| C2320189001             | Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.                                                                                                                                                                                    |                          | 200.158,57               | 200.158,57              | 0,00                        |
| C2330989001             | Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού                                                                                                                                                                               |                          | 60.000.000,00            | 60.000.000,00           | 0,00                        |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                                                                              |                          | 212.664.000,00           | 212.664.000,00          | 0,00                        |
| C2340802001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ                                                                                                                                                                             |                          | 15.130.000,00            | 15.130.000,00           | 0,00                        |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                                                             |                          | 10.900.000,00            | 10.900.000,00           | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                               |                          | 56.059.370,52            | 56.059.370,52           | 0,00                        |
| <b>1024-212-0000000</b> | <b>Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου</b>                                                                                                                                                          |                          | <b>1.294.174,53</b>      | <b>1.294.174,53</b>     | <b>0,00</b>                 |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                               |                          | 1.294.174,53             | 1.294.174,53            | 0,00                        |
| <b>1024-403-0000000</b> | <b>Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης</b>                                                                                                                                                                                    |                          | <b>5.402.259,75</b>      | <b>5.402.259,75</b>     | <b>0,00</b>                 |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                               |                          | 5.402.259,75             | 5.402.259,75            | 0,00                        |
| <b>1024-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b>                          | <b>12.025.000,00</b>     | <b>316.834.027,87</b>    | <b>316.834.008,48</b>   | <b>19,39</b>                |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                                                  |                          | 258.631.229,78           | 258.631.210,39          | 19,39                       |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                           |                          | 1.148,13                 | 1.148,13                | 0,00                        |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                                                     |                          | 2.093,99                 | 2.093,99                | 0,00                        |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                     |                          | 81,25                    | 81,25                   | 0,00                        |
| C2420489001             | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                       |                          | 6.978,40                 | 6.978,40                | 0,00                        |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε                                                                                                                                                                             |                          | 27.280,00                | 27.280,00               | 0,00                        |
| C2420907001             | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                                                              |                          | 18.600,00                | 18.600,00               | 0,00                        |
| C2420909001             | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                                                                      |                          | 36.580,00                | 36.580,00               | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                               |                          | 58.110.036,32            | 58.110.036,32           | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                                               | 769.000,00               | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                                                     | 11.256.000,00            | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| <b>1024-801-0000000</b> | <b>Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών</b> | <b>6.435.000,00</b>      | <b>341.347,20</b>        | <b>341.347,20</b>       | <b>0,00</b>                 |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                                                     | 6.435.000,00             | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| C3120989001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                                                    |                          | 341.347,20               | 341.347,20              | 0,00                        |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1029

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>1029</b>             | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ</b>                                                                                                                                                           | <b>981.000.000,00</b>    | <b>1.190.547.600,00</b>  | <b>1.166.389.058,75</b> | <b>24.158.541,25</b>        |
| <b>110</b>              | <b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                      | <b>131.000.000,00</b>    | <b>128.969.500,00</b>    | <b>104.811.007,52</b>   | <b>24.158.492,48</b>        |
| <b>1029-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>4.000.000,00</b>      | <b>1.969.500,00</b>      | <b>1.969.360,12</b>     | <b>139,88</b>               |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                                  |                          | 222.400,00               | 222.359,39              | 40,61                       |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                          |                          | 300,00                   | 290,16                  | 9,84                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                    |                          | 1.466.300,00             | 1.466.256,00            | 44,00                       |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                    | 2.000.000,00             | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                          | 2.000.000,00             | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| C3110989001             | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                                  |                          | 280.500,00               | 280.454,57              | 45,43                       |
| <b>1029-702-0000000</b> | <b>Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων</b>                                                                                                           | <b>127.000.000,00</b>    | <b>127.000.000,00</b>    | <b>102.841.647,40</b>   | <b>24.158.352,60</b>        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                    |                          | 5.685.520,00             | 5.685.513,84            | 6,16                        |
| C2510989899             | Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών                                                                                                                                                                    |                          | 121.314.480,00           | 97.156.133,56           | 24.158.346,44               |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                          | 127.000.000,00           | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| <b>111</b>              | <b>ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                    | <b>850.000.000,00</b>    | <b>1.061.578.100,00</b>  | <b>1.061.578.051,23</b> | <b>48,77</b>                |
| <b>1029-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>850.000.000,00</b>    | <b>1.061.578.100,00</b>  | <b>1.061.578.051,23</b> | <b>48,77</b>                |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                                                                    |                          | 454.850,00               | 454.841,99              | 8,01                        |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                                  |                          | 74.007.840,00            | 74.007.830,39           | 9,61                        |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                          |                          | 3.900.340,00             | 3.900.333,38            | 6,62                        |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                      |                          | 443.270,00               | 443.262,89              | 7,11                        |
| C2420909001             | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                                           |                          | 5.227.560,00             | 5.227.555,00            | 5,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                    |                          | 15.491.110,00            | 15.491.103,84           | 6,16                        |
| C2510989899             | Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών                                                                                                                                                                    |                          | 836.916.650,00           | 836.916.646,43          | 3,57                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                    | 75.000.000,00            | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                          | 775.000.000,00           | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| C3110989001             | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                                  |                          | 125.136.480,00           | 125.136.477,31          | 2,69                        |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1031

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>1031</b>             | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>                                                                                                                                                            | <b>1.528.000.000,00</b>  | <b>2.015.140.400,00</b>  | <b>2.015.137.980,26</b> | <b>2.419,74</b>             |
| <b>110</b>              | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                  | <b>868.000.000,00</b>    | <b>956.234.500,00</b>    | <b>956.234.203,31</b>   | <b>296,69</b>               |
| <b>1031-203-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού &amp; Αστικού Περιβάλλοντος</b>                                                                                                                                   | <b>22.700.000,00</b>     | <b>26.237.260,29</b>     | <b>26.237.260,29</b>    | <b>0,00</b>                 |
| C2310401899             | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                       |                          | 20.477.696,74            | 20.477.696,74           | 0,00                        |
| C2310402899             | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                       |                          | 63.404,31                | 63.404,31               | 0,00                        |
| C231098899              | Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο                                                                                                                                              |                          | 5.492.875,55             | 5.492.875,55            | 0,00                        |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ                                                                                                                                              |                          | 73.226,92                | 73.226,92               | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                |                          | 130.056,77               | 130.056,77              | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                | 1.200.000,00             | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                      | 1.500.000,00             | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| C2910601061             | Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσ                                                                                                                                              | 20.000.000,00            | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| <b>1031-204-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών</b>                                                                                                                                                | <b>23.050.000,00</b>     | <b>7.106.572,85</b>      | <b>7.106.572,85</b>     | <b>0,00</b>                 |
| C2310401899             | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                       |                          | 30.000,00                | 30.000,00               | 0,00                        |
| C2310802897             | Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ                                                                                                                                              |                          | 1.700.000,00             | 1.700.000,00            | 0,00                        |
| C2310880899             | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                                        |                          | 2.000.000,00             | 2.000.000,00            | 0,00                        |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                   |                          | 1.390.636,39             | 1.390.636,39            | 0,00                        |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                                              |                          | 1.915.374,00             | 1.915.374,00            | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                |                          | 70.562,46                | 70.562,46               | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                | 18.050.000,00            | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                      | 5.000.000,00             | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| <b>1031-207-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων</b>                                                                                                                                                 | <b>3.150.000,00</b>      | <b>1.455.772,23</b>      | <b>1.455.772,23</b>     | <b>0,00</b>                 |
| C2310880899             | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                                        |                          | 48.596,27                | 48.596,27               | 0,00                        |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                                              |                          | 1.250.978,75             | 1.250.978,75            | 0,00                        |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                      |                          | 19.200,66                | 19.200,66               | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                |                          | 136.996,55               | 136.996,55              | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                | 2.550.000,00             | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                      | 600.000,00               | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| <b>1031-209-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Δασών</b>                                                                                                                                                                            | <b>21.000.000,00</b>     | <b>12.964.238,15</b>     | <b>12.964.238,15</b>    | <b>0,00</b>                 |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                                                                |                          | 1.269.026,83             | 1.269.026,83            | 0,00                        |
| C2190301002             | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ                                                                                                                                              |                          | 96.959,67                | 96.959,67               | 0,00                        |
| C2310802006             | Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜ                                                                                                                                              |                          | 55.200,00                | 55.200,00               | 0,00                        |
| C2310880899             | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                                        |                          | 2.528,31                 | 2.528,31                | 0,00                        |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                                              |                          | 82.382,00                | 82.382,00               | 0,00                        |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                            |                          | 7.112,72                 | 7.112,72                | 0,00                        |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                 |                          | 282,52                   | 282,52                  | 0,00                        |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                       |                          | 145,16                   | 145,16                  | 0,00                        |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                   |                          | 1.900,00                 | 1.900,00                | 0,00                        |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                      |                          | 3.477,64                 | 3.477,64                | 0,00                        |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                   |                          | 2.980,65                 | 2.980,65                | 0,00                        |
| C2410989001             | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                                 |                          | 99,32                    | 99,32                   | 0,00                        |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                      |                          | 28.606,80                | 28.606,80               | 0,00                        |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                        |                          | 9.965,88                 | 9.965,88                | 0,00                        |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                    |                          | 6.965,67                 | 6.965,67                | 0,00                        |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                  |                          | 2.997,00                 | 2.997,00                | 0,00                        |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                              |                          | 18.523,90                | 18.523,90               | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                |                          | 11.366.665,21            | 11.366.665,21           | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                | 250.000,00               | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                      | 20.750.000,00            | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| C3120189001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                                                      |                          | 3.350,00                 | 3.350,00                | 0,00                        |
| C3120301001             | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                                                                                                              |                          | 2.646,16                 | 2.646,16                | 0,00                        |
| C3120389001             | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                                                                                                                                              |                          | 959,51                   | 959,51                  | 0,00                        |
| C3120489001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                        |                          | 1.463,20                 | 1.463,20                | 0,00                        |
| <b>1031-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>100.000,00</b>        | <b>18.587,60</b>         | <b>18.587,60</b>        | <b>0,00</b>                 |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                |                          | 18.587,60                | 18.587,60               | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                      | 100.000,00               | 0,00                     |                         | 0,00                        |
| <b>1031-702-0000000</b> | <b>Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας</b>                                                                                                            | <b>798.000.000,00</b>    | <b>908.452.068,88</b>    | <b>908.451.772,19</b>   | <b>296,69</b>               |
| C2110108001             | Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης                                                                                                                                                                |                          | 11.055,00                | 11.055,00               | 0,00                        |
| C2310401899             | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                       |                          | 262.000,00               | 262.000,00              | 0,00                        |
| C2310402899             | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                       |                          | 6.702,20                 | 6.702,20                | 0,00                        |
| C2340402001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικά και λοιπό εξ                                                                                                                                              |                          | 308.810,74               | 308.810,74              | 0,00                        |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1031

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα  |                          | 514.164.042,14           | 514.164.042,14   | 0,00                        |
| C2390503001      | Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικ  |                          | 654.640,50               | 654.640,50       | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                    |                          | 393.044.521,61           | 393.044.521,61   | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων    | 627.000.000,00           | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων          | 171.000.000,00           | 296,69                   |                  | 296,69                      |
| 111              | ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος                                           | 660.000.000,00           | 1.058.905.900,00         | 1.058.903.776,95 | 2.123,05                    |
| 1031-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος  | 31.000.000,00            | 50.253.655,76            | 50.253.655,76    | 0,00                        |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι    |                          | 18.460,00                | 18.460,00        | 0,00                        |
| C2310401001      | Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού                        |                          | 1.418.161,61             | 1.418.161,61     | 0,00                        |
| C2310401899      | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς           |                          | 19.368.456,93            | 19.368.456,93    | 0,00                        |
| C2310402001      | Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού                        |                          | 36.260,00                | 36.260,00        | 0,00                        |
| C2310402899      | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς           |                          | 174.341,22               | 174.341,22       | 0,00                        |
| C2310480006      | Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄ βαθμού (Περιφέρειες), μέρους του ποσοσ |                          | 16.710,18                | 16.710,18        | 0,00                        |
| C2310480898      | Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)              |                          | 248.391,54               | 248.391,54       | 0,00                        |
| C2310802078      | Επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.   |                          | 348.199,82               | 348.199,82       | 0,00                        |
| C2310802080      | Επιχορήγηση στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστι- τούτο Υγεί   |                          | 1.673,06                 | 1.673,06         | 0,00                        |
| C2310802897      | Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ  |                          | 151.500,00               | 151.500,00       | 0,00                        |
| C2310880899      | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα            |                          | 2.590,22                 | 2.590,22         | 0,00                        |
| C2310889001      | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς       |                          | 3.476,15                 | 3.476,15         | 0,00                        |
| C2310980899      | Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική π  |                          | 98.847,03                | 98.847,03        | 0,00                        |
| C2340401001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ  |                          | 1.103.174,16             | 1.103.174,16     | 0,00                        |
| C2340402001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξ  |                          | 3.367.330,06             | 3.367.330,06     | 0,00                        |
| C2340404001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής   |                          | 5.389,43                 | 5.389,43         | 0,00                        |
| C2340405001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσ  |                          | 3.311.784,81             | 3.311.784,81     | 0,00                        |
| C2340489001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο  |                          | 78.834,00                | 78.834,00        | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια   |                          | 1.282.940,73             | 1.282.940,73     | 0,00                        |
| C2340802001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ  |                          | 55.413,86                | 55.413,86        | 0,00                        |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα  |                          | 16.981.523,17            | 16.981.523,17    | 0,00                        |
| C2340889001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π  |                          | 195.496,19               | 195.496,19       | 0,00                        |
| C2390109001      | Πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση  |                          | 6.973,63                 | 6.973,63         | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                    |                          | 1.977.727,96             | 1.977.727,96     | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων    | 21.000.000,00            | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων          | 10.000.000,00            | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| 1031-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών           | 477.249.000,00           | 556.960.549,24           | 556.960.549,24   | 0,00                        |
| C2310204001      | Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ  |                          | 38.644,15                | 38.644,15        | 0,00                        |
| C2310401001      | Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού                        |                          | 135.159,68               | 135.159,68       | 0,00                        |
| C2310401899      | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς           |                          | 32.490.183,93            | 32.490.183,93    | 0,00                        |
| C2310402899      | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς           |                          | 242.199,98               | 242.199,98       | 0,00                        |
| C2310480006      | Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄ βαθμού (Περιφέρειες), μέρους του ποσοσ |                          | 3.533,50                 | 3.533,50         | 0,00                        |
| C2310480898      | Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)              |                          | 1.083.762,29             | 1.083.762,29     | 0,00                        |
| C2310802080      | Επιχορήγηση στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστι- τούτο Υγεί   |                          | 12.245,00                | 12.245,00        | 0,00                        |
| C2310802896      | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγεί  |                          | 7.983,35                 | 7.983,35         | 0,00                        |
| C2310880899      | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα            |                          | 617.934,69               | 617.934,69       | 0,00                        |
| C2310889001      | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς       |                          | 342.742,90               | 342.742,90       | 0,00                        |
| C2310980899      | Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική π  |                          | 701.069,24               | 701.069,24       | 0,00                        |
| C2310988999      | Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο  |                          | 229.918,34               | 229.918,34       | 0,00                        |
| C2340201001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφε  |                          | 1.118.093,06             | 1.118.093,06     | 0,00                        |
| C2340204001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για προϊόντα πνευματι  |                          | 39.432,00                | 39.432,00        | 0,00                        |
| C2340301001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια και   |                          | 14.632,00                | 14.632,00        | 0,00                        |
| C2340401001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ  |                          | 1.503.191,08             | 1.503.191,08     | 0,00                        |
| C2340402001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξ  |                          | 3.992.239,58             | 3.992.239,58     | 0,00                        |
| C2340405001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσ  |                          | 358.934,78               | 358.934,78       | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια   |                          | 2.925.956,83             | 2.925.956,83     | 0,00                        |
| C2340804001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ  |                          | 17.734,70                | 17.734,70        | 0,00                        |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα  |                          | 454.604.721,40           | 454.604.721,40   | 0,00                        |
| C2340889001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π  |                          | 237.557,00               | 237.557,00       | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                    |                          | 56.242.679,76            | 56.242.679,76    | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων    | 420.533.000,00           | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων          | 56.716.000,00            | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| 1031-207-0000000 | Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων            | 123.551.000,00           | 304.398.078,77           | 304.398.078,77   | 0,00                        |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι    |                          | 264.517,95               | 264.517,95       | 0,00                        |
| C2310301001      | Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες μισθοδοσίας πρ  |                          | 360.688,74               | 360.688,74       | 0,00                        |
| C2310401001      | Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού                        |                          | 697.266,53               | 697.266,53       | 0,00                        |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1031

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| C2310401899             | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς          |                          | 35.022.605,86            | 35.022.605,86         | 0,00                        |
| C2310402899             | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς          |                          | 14.102.712,85            | 14.102.712,85         | 0,00                        |
| C2310480898             | Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)             |                          | 1.443.126,89             | 1.443.126,89          | 0,00                        |
| C2310801899             | Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού |                          | 193.248,35               | 193.248,35            | 0,00                        |
| C2310802006             | Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜ |                          | 427.937,90               | 427.937,90            | 0,00                        |
| C2310802071             | Επιχορήγηση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλις |                          | 840,51                   | 840,51                | 0,00                        |
| C2310802073             | Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Π |                          | 27.147,44                | 27.147,44             | 0,00                        |
| C2310802078             | Επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.  |                          | 677.294,64               | 677.294,64            | 0,00                        |
| C2310802079             | Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για λειτουργικ    |                          | 187.122,78               | 187.122,78            | 0,00                        |
| C2310802895             | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής για  |                          | 1.474.059,00             | 1.474.059,00          | 0,00                        |
| C2310802897             | Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ |                          | 5.101.857,47             | 5.101.857,47          | 0,00                        |
| C2310880899             | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα           |                          | 3.038.473,07             | 3.038.473,07          | 0,00                        |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς      |                          | 6.170.423,08             | 6.170.423,08          | 0,00                        |
| C2310980899             | Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική π |                          | 1.204.921,62             | 1.204.921,62          | 0,00                        |
| C2310988003             | Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα καιφορείς χωρ |                          | 7.359.656,16             | 7.359.656,16          | 0,00                        |
| C2310988899             | Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο |                          | 2.377.784,02             | 2.377.784,02          | 0,00                        |
| C2340389001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λοιπά περιο |                          | 8.803.600,08             | 8.803.600,08          | 0,00                        |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ |                          | 42.855.153,72            | 42.855.153,72         | 0,00                        |
| C2340401002             | Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ |                          | 705.315,00               | 705.315,00            | 0,00                        |
| C2340402001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξ |                          | 18.543.973,80            | 18.543.973,80         | 0,00                        |
| C2340405001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσ |                          | 1.409.112,23             | 1.409.112,23          | 0,00                        |
| C2340489001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο |                          | 7.960.926,44             | 7.960.926,44          | 0,00                        |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια  |                          | 7.392.005,79             | 7.392.005,79          | 0,00                        |
| C2340802001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ |                          | 21.916.568,86            | 21.916.568,86         | 0,00                        |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα |                          | 91.647.038,44            | 91.647.038,44         | 0,00                        |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π |                          | 5.338.282,25             | 5.338.282,25          | 0,00                        |
| C2390503001             | Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικ |                          | 4.757.414,92             | 4.757.414,92          | 0,00                        |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                       |                          | 815,67                   | 815,67                | 0,00                        |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                     |                          | 4.488,26                 | 4.488,26              | 0,00                        |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                              |                          | 726,97                   | 726,97                | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                   |                          | 12.930.971,48            | 12.930.971,48         | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων   | 112.811.000,00           | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων         | 10.740.000,00            | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| <b>1031-208-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων</b>   | <b>26.000.000,00</b>     | <b>146.339.739,91</b>    | <b>146.337.616,86</b> | <b>2.123,05</b>             |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι   |                          | 132.893,33               | 132.893,33            | 0,00                        |
| C2310401001             | Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού                       |                          | 1.874.114,21             | 1.874.114,21          | 0,00                        |
| C2310401899             | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς          |                          | 13.204.553,54            | 13.204.553,54         | 0,00                        |
| C2310402899             | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς          |                          | 3.552.060,35             | 3.552.060,35          | 0,00                        |
| C2310480898             | Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)             |                          | 669.825,36               | 669.825,36            | 0,00                        |
| C2310802077             | Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας      |                          | 1.531.718,40             | 1.531.718,40          | 0,00                        |
| C2310802078             | Επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.  |                          | 2.391.701,69             | 2.391.701,69          | 0,00                        |
| C2310802079             | Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για λειτουργικ    |                          | 830.212,05               | 830.212,05            | 0,00                        |
| C2310802080             | Επιχορήγηση στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστι-τούτο Υγεί   |                          | 15.766,15                | 15.766,15             | 0,00                        |
| C2310802897             | Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ |                          | 322.518,00               | 322.518,00            | 0,00                        |
| C2310880002             | Απόδοση στο Πράσινο Ταμείο                                   |                          | 7.395,37                 | 7.395,37              | 0,00                        |
| C2310880899             | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα           |                          | 920.824,52               | 920.824,52            | 0,00                        |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς      |                          | 3.918.741,04             | 3.918.741,04          | 0,00                        |
| C2310980899             | Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική π |                          | 58.560,77                | 58.560,77             | 0,00                        |
| C2310988899             | Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο |                          | 51.770,56                | 51.770,56             | 0,00                        |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ |                          | 1.213.523,44             | 1.213.523,44          | 0,00                        |
| C2340401002             | Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ |                          | 24.000,00                | 24.000,00             | 0,00                        |
| C2340402001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξ |                          | 3.048.803,00             | 3.048.803,00          | 0,00                        |
| C2340404001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής  |                          | 25.991,46                | 25.991,46             | 0,00                        |
| C2340405001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσ |                          | 21.363.988,33            | 21.363.988,33         | 0,00                        |
| C2340802001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ |                          | 21.181.964,90            | 21.181.964,90         | 0,00                        |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα |                          | 68.754.049,64            | 68.754.049,64         | 0,00                        |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π |                          | 478.450,15               | 478.450,15            | 0,00                        |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                       |                          | 609,24                   | 609,24                | 0,00                        |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                     |                          | 4.560,36                 | 4.560,36              | 0,00                        |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                              |                          | 354,08                   | 354,08                | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                   |                          | 758.666,92               | 758.666,92            | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων   | 21.000.000,00            | 2.123,05                 |                       | 2.123,05                    |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων         | 5.000.000,00             | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| <b>1031-209-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Δασών</b>                               | <b>200.000,00</b>        | <b>146.686,25</b>        | <b>146.686,25</b>     | <b>0,00</b>                 |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι   |                          | 7.400,00                 | 7.400,00              | 0,00                        |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1031

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                      |                          | 55.130,19                | 55.130,19         | 0,00                        |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                       |                          | 3.641,07                 | 3.641,07          | 0,00                        |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                    |                          | 1.111,00                 | 1.111,00          | 0,00                        |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                  |                          | 2.451,73                 | 2.451,73          | 0,00                        |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                           |                          | 1.750,60                 | 1.750,60          | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                |                          | 73.986,46                | 73.986,46         | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                      | 200.000,00               | 0,00                     |                   | 0,00                        |
| C3120989001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                     |                          | 1.215,20                 | 1.215,20          | 0,00                        |
| <b>1031-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>2.000.000,00</b>      | <b>807.190,07</b>        | <b>807.190,07</b> | <b>0,00</b>                 |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                               |                          | 300,00                   | 300,00            | 0,00                        |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                            |                          | 1.991,51                 | 1.991,51          | 0,00                        |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                 |                          | 3.890,46                 | 3.890,46          | 0,00                        |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                  |                          | 1.749,94                 | 1.749,94          | 0,00                        |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                              |                          | 4.685,34                 | 4.685,34          | 0,00                        |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                        |                          | 355,48                   | 355,48            | 0,00                        |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                    |                          | 872,42                   | 872,42            | 0,00                        |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                  |                          | 39.232,39                | 39.232,39         | 0,00                        |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                           |                          | 13.760,75                | 13.760,75         | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                |                          | 740.351,78               | 740.351,78        | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                      | 2.000.000,00             | 0,00                     |                   | 0,00                        |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**  
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1032

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>1032</b>             | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>                                                                                                                                                              | <b>610.000.000,00</b>    | <b>272.405.200,00</b>    | <b>261.477.245,45</b> | <b>10.927.954,55</b>        |
| <b>110</b>              | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                        | <b>410.000.000,00</b>    | <b>107.412.400,00</b>    | <b>96.484.735,63</b>  | <b>10.927.664,37</b>        |
| <b>1032-203-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων</b>                                                                                                                                                                  | <b>2.275.000,00</b>      | <b>36,67</b>             |                       | <b>36,67</b>                |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                            | 2.275.000,00             | 36,67                    |                       | 36,67                       |
| <b>1032-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>33.725.000,00</b>     | <b>2.722.363,33</b>      | <b>2.722.363,33</b>   | <b>0,00</b>                 |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                          |                          | 1.074.614,53             | 1.074.614,53          | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                      |                          | 1.647.748,80             | 1.647.748,80          | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                      | 13.880.000,00            | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                            | 19.845.000,00            | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| <b>1032-702-0000000</b> | <b>Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης</b>                                                                                                            | <b>374.000.000,00</b>    | <b>104.690.000,00</b>    | <b>93.762.372,30</b>  | <b>10.927.627,70</b>        |
| C2310589001             | Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.)                                                                                                                                                   |                          | 10.079.455,93            | 10.079.455,93         | 0,00                        |
| C2310589002             | Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης ΕργατικούΔυναμικού                                                                                                                                                     |                          | 77.619.846,78            | 77.619.846,78         | 0,00                        |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                 |                          | 2.347.172,32             | 2.347.172,32          | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                      |                          | 3.715.897,27             | 3.715.897,27          | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                      | 225.000.000,00           | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                            | 149.000.000,00           | 10.927.627,70            |                       | 10.927.627,70               |
| <b>111</b>              | <b>ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                      | <b>200.000.000,00</b>    | <b>164.992.800,00</b>    | <b>164.992.509,82</b> | <b>290,18</b>               |
| <b>1032-203-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων</b>                                                                                                                                                                  | <b>5.636.000,00</b>      | <b>1.747.630,96</b>      | <b>1.747.340,78</b>   | <b>290,18</b>               |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                      |                          | 1.747.340,78             | 1.747.340,78          | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                      | 5.636.000,00             | 290,18                   |                       | 290,18                      |
| <b>1032-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>194.364.000,00</b>    | <b>163.245.169,04</b>    | <b>163.245.169,04</b> | <b>0,00</b>                 |
| C2310589002             | Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης ΕργατικούΔυναμικού                                                                                                                                                     |                          | 115.951.863,31           | 115.951.863,31        | 0,00                        |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                         |                          | 17.456.551,16            | 17.456.551,16         | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                      |                          | 29.836.754,57            | 29.836.754,57         | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                      | 156.008.000,00           | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                            | 38.356.000,00            | 0,00                     |                       | 0,00                        |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1034

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1034             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                                                                                                                                                            | 274.000.000,00           | 161.947.000,00           | 138.820.257,92 | 23.126.742,08               |
| 110              | ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος                                                                                                                                                                                       | 142.000.000,00           | 140.000.000,00           | 116.873.355,14 | 23.126.644,86               |
| 1034-201-0000000 | Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας                                                                                                                                 | 937.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                              | 937.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1034-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής                                                                                                                                                | 144.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                    | 144.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1034-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο | 919.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                    | 919.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1034-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας                                                                                                          | 140.000.000,00           | 140.000.000,00           | 116.873.355,14 | 23.126.644,86               |
| C2310506011      | Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής                                                                                                                                             |                          | 9.955.166,87             | 9.955.166,87   | 0,00                        |
| C2310589002      | Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού                                                                                                                                            |                          | 106.166.200,00           | 106.166.200,00 | 0,00                        |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                                            |                          | 367.135,78               | 367.135,78     | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                              |                          | 384.852,49               | 384.852,49     | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                              | 84.000.000,00            | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                    | 56.000.000,00            | 23.126.644,86            |                | 23.126.644,86               |
| 111              | ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος                                                                                                                                                                                     | 132.000.000,00           | 21.947.000,00            | 21.946.902,78  | 97,22                       |
| 1034-201-0000000 | Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας                                                                                                                                 | 90.055.000,00            | 14.528.699,47            | 14.528.699,47  | 0,00                        |
| C2130189001      | Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών                                                                                                                                                    |                          | 702,60                   | 702,60         | 0,00                        |
| C2260905001      | Παροχές διατροφής και σίτισης                                                                                                                                                                           |                          | 2.278.136,74             | 2.278.136,74   | 0,00                        |
| C2260989899      | Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος                                                                                                                                                                      |                          | 5.039.571,68             | 5.039.571,68   | 0,00                        |
| C2310401001      | Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού                                                                                                                                                                  |                          | 216.399,31               | 216.399,31     | 0,00                        |
| C2310401899      | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                     |                          | 592.738,82               | 592.738,82     | 0,00                        |
| C2310480898      | Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)                                                                                                                                                        |                          | 327.149,93               | 327.149,93     | 0,00                        |
| C2310802897      | Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ                                                                                                                                            |                          | 199.614,01               | 199.614,01     | 0,00                        |
| C2310880899      | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                                      |                          | 28.119,04                | 28.119,04      | 0,00                        |
| C2310889001      | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                 |                          | 575.865,21               | 575.865,21     | 0,00                        |
| C2340401001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ                                                                                                                                            |                          | 372.978,87               | 372.978,87     | 0,00                        |
| C2340405001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περσιουσ                                                                                                                                           |                          | 75.947,41                | 75.947,41      | 0,00                        |
| C2340480001      | Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνες                                                                                                                                             |                          | 172,93                   | 172,93         | 0,00                        |
| C2340489001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο                                                                                                                                            |                          | 95.498,50                | 95.498,50      | 0,00                        |
| C2410201001      | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                          |                          | 116,22                   | 116,22         | 0,00                        |
| C2410202001      | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                               |                          | 83.059,31                | 83.059,31      | 0,00                        |
| C2410207001      | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                 |                          | 19.488,06                | 19.488,06      | 0,00                        |
| C2410289001      | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                    |                          | 171.490,64               | 171.490,64     | 0,00                        |
| C2410302001      | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                               |                          | 2.999,81                 | 2.999,81       | 0,00                        |
| C2410901001      | Αγορές ειδών διατροφής                                                                                                                                                                                  |                          | 1.989.119,08             | 1.989.119,08   | 0,00                        |
| C2410989899      | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                    |                          | 532.854,76               | 532.854,76     | 0,00                        |
| C2420201001      | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                               |                          | 685,80                   | 685,80         | 0,00                        |
| C2420489001      | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                      |                          | 13.720,27                | 13.720,27      | 0,00                        |
| C2420902001      | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                            |                          | 7.020,00                 | 7.020,00       | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                              |                          | 1.688.346,74             | 1.688.346,74   | 0,00                        |
| C2510989899      | Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών                                                                                                                                                              |                          | 22.312,85                | 22.312,85      | 0,00                        |
| C2790189899      | Επιστροφές λοιπών φόρων                                                                                                                                                                                 |                          | 2.229,20                 | 2.229,20       | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                              | 87.105.000,00            | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                    | 2.950.000,00             | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C3110989001      | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                            |                          | 192.361,68               | 192.361,68     | 0,00                        |
| 1034-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής                                                                                                                                                |                          | 91.964,34                | 91.964,34      | 0,00                        |
| C2310802056      | Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.                                                                                                                                            |                          | 91.964,34                | 91.964,34      | 0,00                        |
| 1034-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων                                                                                                                                                   | 1.376.000,00             | 2.530.575,57             | 2.530.575,57   | 0,00                        |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                                                              |                          | 337.652,66               | 337.652,66     | 0,00                        |
| C2260989899      | Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος                                                                                                                                                                      |                          | 1.896.151,44             | 1.896.151,44   | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                              |                          | 293.408,65               | 293.408,65     | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                    | 1.376.000,00             | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C3120301001      | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                                                                                                            |                          | 3.362,82                 | 3.362,82       | 0,00                        |
| 1034-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο | 40.569.000,00            | 4.795.760,62             | 4.795.663,40   | 97,22                       |
| C2130189001      | Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών                                                                                                                                                    |                          | 33.685,84                | 33.685,84      | 0,00                        |
| C2260989899      | Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος                                                                                                                                                                      |                          | 254.970,42               | 254.873,20     | 97,22                       |
| C2310801899      | Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού                                                                                                                                            |                          | 114.150,00               | 114.150,00     | 0,00                        |
| C2310803019      | Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησήμέτρων προ                                                                                                                                            |                          | 2.926,05                 | 2.926,05       | 0,00                        |

|             |                                                            |               |              |              |      |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|
| C2310889001 | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς    |               | 3.497.482,17 | 3.497.482,17 | 0,00 |
| C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού             |               | 3.394,95     | 3.394,95     | 0,00 |
| C2420104001 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών               |               | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00 |
| C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                               |               | 9.140,55     | 9.140,55     | 0,00 |
| C2420489001 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                         |               | 18.086,77    | 18.086,77    | 0,00 |
| C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                |               | 7.243,90     | 7.243,90     | 0,00 |
| C2420906001 | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων            |               | 12.400,00    | 12.400,00    | 0,00 |
| C2420907001 | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                |               | 8.618,00     | 8.618,00     | 0,00 |
| C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                 |               | 827.661,97   | 827.661,97   | 0,00 |
| C2910401899 | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων | 38.238.000,00 | 0,00         |              | 0,00 |
| C2910601001 | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων       | 2.331.000,00  | 0,00         |              | 0,00 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1036

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1036             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                                                                                                             | 799.000.000,00           | 657.870.500,00           | 657.369.636,63 | 500.863,37                  |
| 110              | ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος                                                                                                                                                               | 324.000.000,00           | 268.024.000,00           | 267.523.424,93 | 500.575,07                  |
| 1036-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας                                                                                                                                                   | 9.924.000,00             | 15.378.013,83            | 15.378.013,83  | 0,00                        |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                    |                          | 224.927,88               | 224.927,88     | 0,00                        |
| C2340889001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                    |                          | 14.992.858,73            | 14.992.858,73  | 0,00                        |
| C2410989001      | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                       |                          | 36.828,00                | 36.828,00      | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                      |                          | 123.399,22               | 123.399,22     | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                            | 9.924.000,00             | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1036-205-0000000 | Γενική Γραμματεία Εμπορίου                                                                                                                                                      | 280.000,00               | 66.960,00                | 66.960,00      | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                      |                          | 66.960,00                | 66.960,00      | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                            | 280.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1036-210-0000000 | Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων                                                                                                                                          | 95.000.000,00            | 107.184.913,87           | 107.184.913,87 | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                     |                          | 102.481.195,82           | 102.481.195,82 | 0,00                        |
| C2340802001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ                                                                                                                    |                          | 3.981.545,29             | 3.981.545,29   | 0,00                        |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                    |                          | 716.003,76               | 716.003,76     | 0,00                        |
| C2420389001      | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών                                                                                                                               |                          | 6.169,00                 | 6.169,00       | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                            | 95.000.000,00            | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1036-212-0000000 | Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας                                                                                                                                       | 14.096.000,00            | 3.890.000,00             | 3.890.000,00   | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                     |                          | 1.035.000,00             | 1.035.000,00   | 0,00                        |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                    |                          | 2.855.000,00             | 2.855.000,00   | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                      | 9.596.000,00             | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                            | 4.500.000,00             | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1036-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή Λειτουργούν στο Υπουργείο | 700.000,00               | 524.112,30               | 523.911,67     | 200,63                      |
| C2120201001      | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενίασιου μισθολογίου (μό                                                                                                                   |                          | 1.706,48                 | 1.706,48       | 0,00                        |
| C2120207001      | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                    |                          | 4.070,71                 | 4.070,71       | 0,00                        |
| C2340802001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ                                                                                                                    |                          | 24.000,00                | 24.000,00      | 0,00                        |
| C2420905001      | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                             |                          | 855,60                   | 855,60         | 0,00                        |
| C2420907001      | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                     |                          | 395.000,00               | 395.000,00     | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                      |                          | 91.603,19                | 91.603,19      | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                      | 200.000,00               | 200,63                   |                | 200,63                      |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                            | 500.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C3120389001      | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                                                                                                                    |                          | 6.675,69                 | 6.675,69       | 0,00                        |
| 1036-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης                                                                                                           | 204.000.000,00           | 140.980.000,00           | 140.479.625,56 | 500.374,44                  |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                     |                          | 125.891.273,01           | 125.891.273,01 | 0,00                        |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                    |                          | 11.925.346,84            | 11.925.346,84  | 0,00                        |
| C2410989899      | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                            |                          | 536.443,64               | 536.443,64     | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                      |                          | 2.126.562,07             | 2.126.562,07   | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                      | 140.765.000,00           | 500.374,44               |                | 500.374,44                  |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                            | 63.235.000,00            | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 111              | ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος                                                                                                                                                             | 475.000.000,00           | 389.846.500,00           | 389.846.211,70 | 288,30                      |
| 1036-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας                                                                                                                                                   | 135.000,00               | 6.366.064,90             | 6.366.064,90   | 0,00                        |
| C2120207001      | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                    |                          | 12.937,50                | 12.937,50      | 0,00                        |
| C2340889001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                    |                          | 231.492,43               | 231.492,43     | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                      |                          | 6.121.634,97             | 6.121.634,97   | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                            | 135.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1036-205-0000000 | Γενική Γραμματεία Εμπορίου                                                                                                                                                      | 426.000,00               | 4.113.658,14             | 4.113.658,14   | 0,00                        |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                    |                          | 4.113.658,14             | 4.113.658,14   | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                            | 426.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1036-210-0000000 | Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων                                                                                                                                          | 178.000.000,00           | 124.481.500,00           | 124.481.389,46 | 110,54                      |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                     |                          | 124.451.165,50           | 124.451.165,50 | 0,00                        |
| C2410289001      | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                            |                          | 265,56                   | 265,56         | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                      |                          | 29.958,40                | 29.958,40      | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                            | 178.000.000,00           | 110,54                   |                | 110,54                      |
| 1036-212-0000000 | Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας                                                                                                                                       | 229.465.000,00           | 74.968.833,38            | 74.968.655,62  | 177,76                      |
| C2260905001      | Παροχές διατροφής και σίτισης                                                                                                                                                   |                          | 1.017,00                 | 1.017,00       | 0,00                        |
| C2310889001      | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                         |                          | 3.931,01                 | 3.931,01       | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                     |                          | 27.970.000,00            | 27.970.000,00  | 0,00                        |
| C2340802001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ                                                                                                                    |                          | 4.946.307,16             | 4.946.307,16   | 0,00                        |
| C2340804001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ                                                                                                                    |                          | 5.898.098,50             | 5.898.098,50   | 0,00                        |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                    |                          | 20.372.677,75            | 20.372.677,75  | 0,00                        |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1036

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                               | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                           |                          | 14.963.205,45            | 14.963.205,45         | 0,00                        |
| C2420489001             | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                     |                          | 51.038,10                | 51.038,10             | 0,00                        |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε                                                                                                                           |                          | 390.510,88               | 390.510,88            | 0,00                        |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                        |                          | 13.442,35                | 13.442,35             | 0,00                        |
| C2420907001             | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                            |                          | 86.794,65                | 86.794,65             | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                             |                          | 270.000,00               | 270.000,00            | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                             | 87.465.000,00            | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                   | 142.000.000,00           | 177,76                   |                       | 177,76                      |
| C3140101899             | Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης                                                                                                                                                      |                          | 1.632,77                 | 1.632,77              | 0,00                        |
| <b>1036-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>66.974.000,00</b>     | <b>179.916.443,58</b>    | <b>179.916.443,58</b> | <b>0,00</b>                 |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                |                          | 1.066,73                 | 1.066,73              | 0,00                        |
| C2340489001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο                                                                                                                           |                          | 22.959.221,90            | 22.959.221,90         | 0,00                        |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                            |                          | 692.369,41               | 692.369,41            | 0,00                        |
| C2340802001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ                                                                                                                           |                          | 11.468.311,03            | 11.468.311,03         | 0,00                        |
| C2340804001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ                                                                                                                           |                          | 20.265.197,49            | 20.265.197,49         | 0,00                        |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                           |                          | 110.330.564,15           | 110.330.564,15        | 0,00                        |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                           |                          | 12.972.149,37            | 12.972.149,37         | 0,00                        |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                   |                          | 9.180,25                 | 9.180,25              | 0,00                        |
| C2420489001             | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                     |                          | 30.332,89                | 30.332,89             | 0,00                        |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε                                                                                                                           |                          | 157.908,15               | 157.908,15            | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                             |                          | 1.030.142,21             | 1.030.142,21          | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                             | 66.770.000,00            | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                   | 204.000,00               | 0,00                     |                       | 0,00                        |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1039

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1039             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                                                                                                                                | 1.467.000.000,00         | 1.882.466.900,00         | 1.880.964.216,10 | 1.502.683,90                |
| 110              | ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος                                                                                                                                                                             | 727.000.000,00           | 904.853.900,00           | 903.352.010,14   | 1.501.889,86                |
| 1039-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Υποδομών                                                                                                                                                                    | 294.955.000,00           | 430.143.489,73           | 430.143.489,73   | 0,00                        |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                                                    |                          | 247.255,30               | 247.255,30       | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                                   |                          | 82.066.154,44            | 82.066.154,44    | 0,00                        |
| C2410289001      | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                          |                          | 931.580,73               | 931.580,73       | 0,00                        |
| C2420289001      | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                              |                          | 1.715.606,00             | 1.715.606,00     | 0,00                        |
| C2420389001      | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                            |                          | 4.916,40                 | 4.916,40         | 0,00                        |
| C2420489001      | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                            |                          | 137.470,87               | 137.470,87       | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                    |                          | 2.461.065,31             | 2.461.065,31     | 0,00                        |
| C2510989899      | Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών                                                                                                                                                    |                          | 400.000,00               | 400.000,00       | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                    | 126.800.000,00           | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                          | 68.155.000,00            | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C2910601061      | Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσ                                                                                                                                  | 100.000.000,00           | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C3110989001      | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                  |                          | 264.734.493,02           | 264.734.493,02   | 0,00                        |
| C3140101899      | Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης                                                                                                                                                             |                          | 19.355.338,46            | 19.355.338,46    | 0,00                        |
| C3150101001      | Πληρωμές για αγορές κτημάτων                                                                                                                                                                  |                          | 58.089.609,20            | 58.089.609,20    | 0,00                        |
| 1039-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Μεταφορών                                                                                                                                                                   | 39.000.000,00            | 81.710.373,80            | 81.710.373,80    | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                                   |                          | 43.805.906,22            | 43.805.906,22    | 0,00                        |
| C2420189001      | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                        |                          | 14.726.702,31            | 14.726.702,31    | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                    | 24.000.000,00            | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                          | 15.000.000,00            | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C3110989001      | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                  |                          | 21.010.260,08            | 21.010.260,08    | 0,00                        |
| C3140101899      | Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης                                                                                                                                                             |                          | 2.117.789,18             | 2.117.789,18     | 0,00                        |
| C3150101001      | Πληρωμές για αγορές κτημάτων                                                                                                                                                                  |                          | 49.716,01                | 49.716,01        | 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 | 45.000,00                | 36,47                    |                  | 36,47                       |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                          | 45.000,00                | 36,47                    |                  | 36,47                       |
| 1039-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών                                                                                                            | 393.000.000,00           | 393.000.000,00           | 391.498.146,61   | 1.501.853,39                |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                                                    |                          | 169.824,76               | 169.824,76       | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                                   |                          | 79.722.536,08            | 79.722.536,08    | 0,00                        |
| C2410289001      | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                          |                          | 874,94                   | 874,94           | 0,00                        |
| C2420189001      | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                        |                          | 1.172.629,57             | 1.172.629,57     | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                    |                          | 126.106.776,23           | 126.106.776,23   | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                    | 140.000.000,00           | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                          | 253.000.000,00           | 1.501.853,39             |                  | 1.501.853,39                |
| C3110989001      | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                  |                          | 172.124.720,48           | 172.124.720,48   | 0,00                        |
| C3140101899      | Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης                                                                                                                                                             |                          | 4.553.792,20             | 4.553.792,20     | 0,00                        |
| C3150101001      | Πληρωμές για αγορές κτημάτων                                                                                                                                                                  |                          | 7.646.992,35             | 7.646.992,35     | 0,00                        |
| 111              | ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος                                                                                                                                                                           | 740.000.000,00           | 977.613.000,00           | 977.612.205,96   | 794,04                      |
| 1039-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Υποδομών                                                                                                                                                                    | 717.096.000,00           | 817.411.552,82           | 817.411.552,82   | 0,00                        |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                                                    |                          | 1.989.830,74             | 1.989.830,74     | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                                   |                          | 431.565.334,60           | 431.565.334,60   | 0,00                        |
| C2410289001      | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                          |                          | 1.997.832,65             | 1.997.832,65     | 0,00                        |
| C2420189001      | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                        |                          | 104.106,34               | 104.106,34       | 0,00                        |
| C2420289001      | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                              |                          | 344.530,63               | 344.530,63       | 0,00                        |
| C2420389001      | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                            |                          | 10.107,67                | 10.107,67        | 0,00                        |
| C2420489001      | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                            |                          | 315.653,68               | 315.653,68       | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                    |                          | 357.285,14               | 357.285,14       | 0,00                        |
| C2440101001      | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                     |                          | 550.198,90               | 550.198,90       | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                    | 500.700.000,00           | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                          | 216.396.000,00           | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C3110989001      | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                  |                          | 352.263.217,47           | 352.263.217,47   | 0,00                        |
| C3140101899      | Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης                                                                                                                                                             |                          | 1.477.169,39             | 1.477.169,39     | 0,00                        |
| C3150101001      | Πληρωμές για αγορές κτημάτων                                                                                                                                                                  |                          | 26.436.285,61            | 26.436.285,61    | 0,00                        |
| 1039-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Μεταφορών                                                                                                                                                                   | 22.889.000,00            | 160.193.016,67           | 160.193.016,67   | 0,00                        |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                                                    |                          | 259.284,55               | 259.284,55       | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                                   |                          | 100.969.827,50           | 100.969.827,50   | 0,00                        |
| C2340889001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                  |                          | 2.356,00                 | 2.356,00         | 0,00                        |
| C2410289001      | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                          |                          | 17.384,61                | 17.384,61        | 0,00                        |
| C2420189001      | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                        |                          | 59.561,56                | 59.561,56        | 0,00                        |
| C2420489001      | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                            |                          | 506,00                   | 506,00           | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                    | 22.889.000,00            | 0,00                     |                  | 0,00                        |
| C3110989001      | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                  |                          | 55.137.930,75            | 55.137.930,75    | 0,00                        |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1039

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| C3150101001      | Πληρωμές για αγορές κτημάτων                                                                                                                                                                  |                          | 3.746.165,70             | 3.746.165,70 | 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 | 15.000,00                | 8.430,51                 | 7.636,47     | 794,04                      |
| C2410289001      | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                          |                          | 3.131,44                 | 3.131,44     | 0,00                        |
| C2420189001      | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                        |                          | 4.505,03                 | 4.505,03     | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                          | 15.000,00                | 794,04                   |              | 794,04                      |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1041

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1041             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                        | 265.000.000,00           | 306.818.500,00           | 305.893.207,96 | 925.292,04                  |
| 110              | ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος                                                                                                                                                                                                 | 205.000.000,00           | 249.800.000,00           | 248.874.815,16 | 925.184,84                  |
| 1041-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων                                                                                                                                                                           | 6.700.000,00             | 2.612.656,20             | 2.612.656,20   | 0,00                        |
| C2310889001      | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                           |                          | 2.521.844,40             | 2.521.844,40   | 0,00                        |
| C2420301001      | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                                                                                                                                      |                          | 90.811,80                | 90.811,80      | 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                                                                                                                                                              | 700.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1041-202-9900000 | Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής                                                                                                                                                                | 125.300.000,00           | 164.028.435,11           | 164.028.435,11 | 0,00                        |
| C2310989899      | Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ                                                                                                                                                      |                          | 841.800,00               | 841.800,00     | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                        |                          | 3.979.598,96             | 3.979.598,96   | 0,00                        |
| C2520901001      | Επιδοτήσεις άγονων γραμμών                                                                                                                                                                                        |                          | 159.207.036,15           | 159.207.036,15 | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                        | 1.200.000,00             | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                              | 124.100.000,00           | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1041-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής                                                                                                                                                                | 68.000.000,00            | 78.158.908,69            | 78.158.483,30  | 425,39                      |
| C2310989899      | Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ                                                                                                                                                      |                          | 50.804.848,65            | 50.804.848,65  | 0,00                        |
| C2340405001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περίουσ                                                                                                                                                      |                          | 205.779,62               | 205.779,62     | 0,00                        |
| C2340489001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο                                                                                                                                                      |                          | 5.714.405,11             | 5.714.405,11   | 0,00                        |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                                                      |                          | 1.330.741,12             | 1.330.741,12   | 0,00                        |
| C2340889001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                                      |                          | 11.600,00                | 11.600,00      | 0,00                        |
| C2420289001      | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                                                  |                          | 1.574.539,64             | 1.574.539,64   | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                        |                          | 2.576.439,64             | 2.576.439,64   | 0,00                        |
| C2510989899      | Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών                                                                                                                                                                        |                          | 15.924.555,84            | 15.924.555,84  | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                        | 10.000.000,00            | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                              | 58.000.000,00            | 425,39                   |                | 425,39                      |
| C3120102001      | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                            |                          | 11.673,68                | 11.673,68      | 0,00                        |
| C3120489001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                |                          | 3.900,00                 | 3.900,00       | 0,00                        |
| 1041-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου<br>Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής                                                                                                                 | 5.000.000,00             | 5.000.000,00             | 4.075.240,55   | 924.759,45                  |
| C2310889001      | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                           |                          | 3.494.361,77             | 3.494.361,77   | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                        | 5.000.000,00             | 924.759,45               |                | 924.759,45                  |
| C3110402001      | Πληρωμές για λιμενικές και ναυτικές εγκαταστάσεις                                                                                                                                                                 |                          | 580.878,78               | 580.878,78     | 0,00                        |
| 111              | ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος                                                                                                                                                                                               | 60.000.000,00            | 57.018.500,00            | 57.018.392,80  | 107,20                      |
| 1041-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων                                                                                                                                                                           | 200.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                        | 200.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1041-202-9900000 | Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής                                                                                                                                                                | 23.000.000,00            | 12.814.088,23            | 12.813.981,03  | 107,20                      |
| C2310988899      | Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο                                                                                                                                                      |                          | 10.499.200,00            | 10.499.200,00  | 0,00                        |
| C2310989899      | Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ                                                                                                                                                      |                          | 1.640.000,00             | 1.640.000,00   | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                        |                          | 18.009,76                | 18.009,76      | 0,00                        |
| C2510989899      | Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών                                                                                                                                                                        |                          | 11.674,67                | 11.674,67      | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                        | 5.000.000,00             | 107,20                   |                | 107,20                      |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                              | 18.000.000,00            | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C3120989001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                             |                          | 645.096,60               | 645.096,60     | 0,00                        |
| 1041-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής                                                                                                                                                                |                          | 148,80                   | 148,80         | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                        |                          | 148,80                   | 148,80         | 0,00                        |
| 1041-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και<br>Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον<br>Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό<br>Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο | 1.800.000,00             | 702.289,12               | 702.289,12     | 0,00                        |
| C2410201001      | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                    |                          | 7.573,03                 | 7.573,03       | 0,00                        |
| C2410989899      | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                              |                          | 4.200,00                 | 4.200,00       | 0,00                        |
| C2420101001      | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                         |                          | 577,44                   | 577,44         | 0,00                        |
| C2420404001      | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                          |                          | 23.598,39                | 23.598,39      | 0,00                        |
| C2420405001      | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                   |                          | 6.438,55                 | 6.438,55       | 0,00                        |
| C2420901001      | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       |                          | 6.023,73                 | 6.023,73       | 0,00                        |
| C2420907001      | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                                       |                          | 104.931,50               | 104.931,50     | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                        |                          | 548.946,48               | 548.946,48     | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                              | 1.800.000,00             | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1041-701-0000000 | Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και<br>Νησιωτικής Πολιτικής                                                                                                                                 | 35.000.000,00            | 43.501.973,85            | 43.501.973,85  | 0,00                        |
| C2120216899      | Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών                                                                                                                                                      |                          | 591,88                   | 591,88         | 0,00                        |
| C2410289001      | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                              |                          | 1.699.096,00             | 1.699.096,00   | 0,00                        |
| C2410902001      | Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού                                                                                                                                                                    |                          | 7.432.265,04             | 7.432.265,04   | 0,00                        |
| C2420389001      | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                |                          | 2.351,04                 | 2.351,04       | 0,00                        |
| C2420404001      | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                          |                          | 14.871,42                | 14.871,42      | 0,00                        |
| C2420909001      | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                                               |                          | 2.174.967,14             | 2.174.967,14   | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                        |                          | 29.008,00                | 29.008,00      | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                              | 35.000.000,00            | 0,00                     |                | 0,00                        |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1041

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| C3120189001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων  |                          | 28.494,89                | 28.494,89     | 0,00                        |
| C3120201001 | Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων                      |                          | 2.407.328,44             | 2.407.328,44  | 0,00                        |
| C3120202001 | Πληρωμές για αγορές πλωτών μέσων                      |                          | 13.440.000,00            | 13.440.000,00 | 0,00                        |
| C3120989001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού |                          | 16.273.000,00            | 16.273.000,00 | 0,00                        |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1045

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1045             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                              | 129.000.000,00           | 67.877.400,00            | 62.952.600,35 | 4.924.799,65                |
| 110              | ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος                                                                                                                                                                | 119.000.000,00           | 63.063.300,00            | 58.138.516,30 | 4.924.783,70                |
| 1045-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο | 40.000.000,00            | 17.283.300,00            | 17.283.217,71 | 82,29                       |
| C2340489001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο                                                                                                                     |                          | 102.103,36               | 102.103,36    | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                      |                          | 171.388,57               | 171.388,57    | 0,00                        |
| C2340889001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                     |                          | 17.000.000,00            | 17.000.000,00 | 0,00                        |
| C2420909001      | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                              |                          | 9.725,78                 | 9.725,78      | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                       | 19.700.000,00            | 0,00                     |               | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                             | 20.300.000,00            | 82,29                    |               | 82,29                       |
| 1045-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Τουρισμού                                                                                                            | 79.000.000,00            | 45.780.000,00            | 40.855.298,59 | 4.924.701,41                |
| C2310988899      | Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο                                                                                                                     |                          | 10.654.375,00            | 10.654.375,00 | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                       |                          | 30.200.923,59            | 30.200.923,59 | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                       | 21.000.000,00            | 0,00                     |               | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                             | 58.000.000,00            | 4.924.701,41             |               | 4.924.701,41                |
| 111              | ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος                                                                                                                                                              | 10.000.000,00            | 4.814.100,00             | 4.814.084,05  | 15,95                       |
| 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            | 4.814.100,00             | 4.814.084,05  | 15,95                       |
| C2340402001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξ                                                                                                                     |                          | 484.929,82               | 484.929,82    | 0,00                        |
| C2340801001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια                                                                                                                      |                          | 1.629.327,43             | 1.629.327,43  | 0,00                        |
| C2340804001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντ                                                                                                                     |                          | 1.000.000,00             | 1.000.000,00  | 0,00                        |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                     |                          | 1.634.501,20             | 1.634.501,20  | 0,00                        |
| C2340889001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                     |                          | 237,84                   | 237,84        | 0,00                        |
| C2410201001      | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                   |                          | 701,34                   | 701,34        | 0,00                        |
| C2410989899      | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                             |                          | 600,00                   | 600,00        | 0,00                        |
| C2420101001      | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                        |                          | 1.481,14                 | 1.481,14      | 0,00                        |
| C2420102001      | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                         |                          | 1.390,62                 | 1.390,62      | 0,00                        |
| C2420204001      | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                     |                          | 3.273,60                 | 3.273,60      | 0,00                        |
| C2420403001      | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                           |                          | 823,50                   | 823,50        | 0,00                        |
| C2420404001      | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                         |                          | 2.725,74                 | 2.725,74      | 0,00                        |
| C2420405001      | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                  |                          | 2.100,00                 | 2.100,00      | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                       |                          | 19.522,54                | 19.522,54     | 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                                                                                                                             | 5.000.000,00             | 15,95                    |               | 15,95                       |
| C3120489001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                               |                          | 2.523,28                 | 2.523,28      | 0,00                        |
| C3120989001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                            |                          | 29.946,00                | 29.946,00     | 0,00                        |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1053

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>1053</b>             | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ</b>                                                                                                                                                              | <b>658.000.000,00</b>    | <b>727.268.200,00</b>    | <b>727.264.316,44</b> | <b>3.883,56</b>             |
| <b>110</b>              | <b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                             | <b>498.000.000,00</b>    | <b>596.150.700,00</b>    | <b>596.147.040,21</b> | <b>3.659,79</b>             |
| <b>1053-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>80.000.000,00</b>     | <b>146.030.700,00</b>    | <b>146.030.125,10</b> | <b>574,90</b>               |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                                         |                          | 93.370.521,80            | 93.370.521,80         | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                           |                          | 38.224.544,07            | 38.224.544,07         | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                           | 56.000.000,00            | 574,90                   |                       | 574,90                      |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                 | 24.000.000,00            | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| C3140302001             | Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων                                                                                                                                                                 |                          | 14.435.059,23            | 14.435.059,23         | 0,00                        |
| <b>1053-702-0000000</b> | <b>Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης</b>                                                                                                            | <b>418.000.000,00</b>    | <b>450.120.000,00</b>    | <b>450.116.915,11</b> | <b>3.084,89</b>             |
| C2310401001             | Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού                                                                                                                                                               |                          | 344.252,87               | 344.252,87            | 0,00                        |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υ                                                                                                                                         |                          | 710.708,58               | 710.708,58            | 0,00                        |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                                         |                          | 377.722.022,36           | 377.722.022,36        | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                           |                          | 68.618.703,09            | 68.618.703,09         | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                 | 418.000.000,00           | 3.084,89                 |                       | 3.084,89                    |
| C3110989001             | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                         |                          | 2.687.528,73             | 2.687.528,73          | 0,00                        |
| C3120301001             | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                                                                                                         |                          | 33.699,48                | 33.699,48             | 0,00                        |
| <b>111</b>              | <b>ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος</b>                                                                                                                                                                           | <b>160.000.000,00</b>    | <b>131.117.500,00</b>    | <b>131.117.276,23</b> | <b>223,77</b>               |
| <b>1053-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>160.000.000,00</b>    | <b>131.117.500,00</b>    | <b>131.117.276,23</b> | <b>223,77</b>               |
| C2120207001             | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                         |                          | 13.368,75                | 13.368,75             | 0,00                        |
| C2310401001             | Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού                                                                                                                                                               |                          | 3.480,00                 | 3.480,00              | 0,00                        |
| C2310401899             | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                  |                          | 43.868,56                | 43.868,56             | 0,00                        |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                              |                          | 626.820,00               | 626.820,00            | 0,00                        |
| C2340802001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικ                                                                                                                                         |                          | 7.365,60                 | 7.365,60              | 0,00                        |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                                         |                          | 107.012.447,55           | 107.012.447,55        | 0,00                        |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                             |                          | 12.461,01                | 12.461,01             | 0,00                        |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                      |                          | 3.185,04                 | 3.185,04              | 0,00                        |
| C2420908001             | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες                                                                                                                                          |                          | 170.655,00               | 170.655,00            | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                           |                          | 17.786.677,09            | 17.786.677,09         | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                 | 160.000.000,00           | 223,77                   |                       | 223,77                      |
| C3110989001             | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                         |                          | 17.370,00                | 17.370,00             | 0,00                        |
| C3120302001             | Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                                                                                                                                     |                          | 2.896.176,60             | 2.896.176,60          | 0,00                        |
| C3120389001             | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                                                                                                                                         |                          | 2.466.539,03             | 2.466.539,03          | 0,00                        |
| C3120989001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                |                          | 56.862,00                | 56.862,00             | 0,00                        |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1055

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1055             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ                                                   | 349.000.000,00           | 386.735.500,00           | 386.731.340,59 | 4.159,41                    |
| 110              | ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος                                                                    | 59.000.000,00            | 31.345.500,00            | 31.342.251,86  | 3.248,14                    |
| 1055-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής                                          | 200.000,00               | 4.510.187,47             | 4.510.187,47   | 0,00                        |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                           |                          | 2.050.678,63             | 2.050.678,63   | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                           |                          | 2.459.508,84             | 2.459.508,84   | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                 | 200.000,00               | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1055-206-0000000 | Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο                                           | 50.000,00                | 116,67                   |                | 116,67                      |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                 | 50.000,00                | 116,67                   |                | 116,67                      |
| 1055-207-0000000 | Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας                           | 49.750.000,00            | 4.385.195,86             | 4.385.195,86   | 0,00                        |
| C2310802897      | Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ                         |                          | 30.000,00                | 30.000,00      | 0,00                        |
| C2310803899      | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοιν                         |                          | 4.355.195,86             | 4.355.195,86   | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                           | 49.750.000,00            | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 1055-702-0000000 | Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Μεταναστευσης και Ασύλου | 9.000.000,00             | 22.450.000,00            | 22.446.868,53  | 3.131,47                    |
| C2310803899      | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοιν                         |                          | 2.412.819,99             | 2.412.819,99   | 0,00                        |
| C2420101001      | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                            |                          | 3.631.502,30             | 3.631.502,30   | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                           |                          | 16.402.546,24            | 16.402.546,24  | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                           | 2.874.510,00             | 3.131,47                 |                | 3.131,47                    |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                 | 6.125.490,00             | 0,00                     |                | 0,00                        |
| 111              | ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος                                                                  | 290.000.000,00           | 355.390.000,00           | 355.389.088,73 | 911,27                      |
| 1055-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής                                          | 30.120.000,00            | 81.187.091,04            | 81.187.091,04  | 0,00                        |
| C2110201001      | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων                         |                          | 55.900,00                | 55.900,00      | 0,00                        |
| C2120101001      | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                  |                          | 80.245,66                | 80.245,66      | 0,00                        |
| C2120189899      | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων                          |                          | 200.772,17               | 200.772,17     | 0,00                        |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                           |                          | 5.014.120,04             | 5.014.120,04   | 0,00                        |
| C2310803899      | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοιν                         |                          | 42.268.225,28            | 42.268.225,28  | 0,00                        |
| C2310889001      | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                              |                          | 282.666,02               | 282.666,02     | 0,00                        |
| C2340805001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                         |                          | 2.847.002,13             | 2.847.002,13   | 0,00                        |
| C2410201001      | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                       |                          | 407,71                   | 407,71         | 0,00                        |
| C2410289001      | Αγορές λοιπών υλικών                                                                 |                          | 8.729,35                 | 8.729,35       | 0,00                        |
| C2410904001      | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                              |                          | 9.359,84                 | 9.359,84       | 0,00                        |
| C2410989899      | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                 |                          | 1.800,00                 | 1.800,00       | 0,00                        |
| C2420102001      | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                             |                          | 2.023,73                 | 2.023,73       | 0,00                        |
| C2420103001      | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                         |                          | 712,58                   | 712,58         | 0,00                        |
| C2420204001      | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                         |                          | 162.843,97               | 162.843,97     | 0,00                        |
| C2420404001      | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                             |                          | 60.892,15                | 60.892,15      | 0,00                        |
| C2420405001      | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                      |                          | 21.763,63                | 21.763,63      | 0,00                        |
| C2420489001      | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                   |                          | 24.929,40                | 24.929,40      | 0,00                        |
| C2420901001      | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                          |                          | 1.636.346,40             | 1.636.346,40   | 0,00                        |
| C2420903001      | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε                         |                          | 23.236,60                | 23.236,60      | 0,00                        |
| C2420905001      | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                  |                          | 2.230,17                 | 2.230,17       | 0,00                        |
| C2420907001      | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                          |                          | 12.942,95                | 12.942,95      | 0,00                        |
| C2420909001      | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                  |                          | 1.001,00                 | 1.001,00       | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                           |                          | 26.520.374,06            | 26.520.374,06  | 0,00                        |
| C2440101001      | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                            |                          | 133.500,00               | 133.500,00     | 0,00                        |
| C2910401899      | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                           | 10.320.000,00            | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                 | 19.800.000,00            | 0,00                     |                | 0,00                        |
| C3110489001      | Πληρωμές για λοιπές υποδομές μεταφορών                                               |                          | 36.903,41                | 36.903,41      | 0,00                        |
| C3110989001      | Πληρωμές για λοιπές υποδομές                                                         |                          | 270.268,11               | 270.268,11     | 0,00                        |
| C3120102001      | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                               |                          | 103.412,28               | 103.412,28     | 0,00                        |
| C3120301001      | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                         |                          | 27.118,80                | 27.118,80      | 0,00                        |
| C3120389001      | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                         |                          | 1.098.921,97             | 1.098.921,97   | 0,00                        |
| C3140301001      | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών                                           |                          | 68.979,96                | 68.979,96      | 0,00                        |
| C3170189001      | Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων                                               |                          | 209.461,67               | 209.461,67     | 0,00                        |
| 1055-206-0000000 | Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο                                           | 248.017.000,00           | 211.337.724,53           | 211.337.724,53 | 0,00                        |
| C2120207001      | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων                         |                          | 6.750,00                 | 6.750,00       | 0,00                        |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                           |                          | 1.620.605,35             | 1.620.605,35   | 0,00                        |
| C2310803899      | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοιν                         |                          | 131.671,82               | 131.671,82     | 0,00                        |
| C2410302001      | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                            |                          | 2.600,00                 | 2.600,00       | 0,00                        |
| C2420101001      | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                            |                          | 33.356,00                | 33.356,00      | 0,00                        |
| C2420203001      | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                          |                          | 2.316,62                 | 2.316,62       | 0,00                        |
| C2420204001      | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                         |                          | 30.132.039,61            | 30.132.039,61  | 0,00                        |
| C2420301001      | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                         |                          | 14.155.272,48            | 14.155.272,48  | 0,00                        |
| C2420403001      | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                               |                          | 83,94                    | 83,94          | 0,00                        |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1055

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                               | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                               |                          | 18.331,49                | 18.331,49            | 0,00                        |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                        |                          | 438,40                   | 438,40               | 0,00                        |
| C2420911001             | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                                                                                                                                                            |                          | 42.060.340,72            | 42.060.340,72        | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             |                          | 69.258.045,88            | 69.258.045,88        | 0,00                        |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                              |                          | 42.000,00                | 42.000,00            | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                   | 248.017.000,00           | 0,00                     |                      | 0,00                        |
| C3120389001             | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                                                                                                                                           |                          | 1.412.838,37             | 1.412.838,37         | 0,00                        |
| C3120489001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                     |                          | 28.544,80                | 28.544,80            | 0,00                        |
| C3120989001             | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                  |                          | 382.552,71               | 382.552,71           | 0,00                        |
| C3170189001             | Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων                                                                                                                                                                 |                          | 52.049.936,34            | 52.049.936,34        | 0,00                        |
| <b>1055-207-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας</b>                                                                                                                                      | <b>11.763.000,00</b>     | <b>62.863.306,36</b>     | <b>62.863.306,36</b> | <b>0,00</b>                 |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                                                             |                          | 44.985,19                | 44.985,19            | 0,00                        |
| C2310803899             | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοιν                                                                                                                                           |                          | 42.366.274,21            | 42.366.274,21        | 0,00                        |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                                           |                          | 20.338.679,27            | 20.338.679,27        | 0,00                        |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                 |                          | 27.301,50                | 27.301,50            | 0,00                        |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                               |                          | 27.336,31                | 27.336,31            | 0,00                        |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                        |                          | 11.725,24                | 11.725,24            | 0,00                        |
| C2420907001             | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                            |                          | 20.554,24                | 20.554,24            | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             |                          | 15.108,68                | 15.108,68            | 0,00                        |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                              |                          | 620,00                   | 620,00               | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                             | 10.863.000,00            | 0,00                     |                      | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                   | 900.000,00               | 0,00                     |                      | 0,00                        |
| C3120389001             | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                                                                                                                                           |                          | 10.721,72                | 10.721,72            | 0,00                        |
| <b>1055-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>100.000,00</b>        | <b>1.878,07</b>          | <b>966,80</b>        | <b>911,27</b>               |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                               |                          | 966,80                   | 966,80               | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                   | 100.000,00               | 911,27                   |                      | 911,27                      |

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

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα: 1057

| ΑΛΕ              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1057             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                                                                                                                                                             | 78.000.000,00            | 48.448.400,00            | 48.447.883,73 | 516,27                      |
| 110              | ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος                                                                                                                                                                           | 8.000.000,00             | 2.787.400,00             | 2.787.362,40  | 37,60                       |
| 1057-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής                                                                                                                                                 | 1.500.000,00             | 26.527,63                | 26.527,63     | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                        | 1.500.000,00             | 0,00                     |               | 0,00                        |
| C3120189001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                                        |                          | 26.527,63                | 26.527,63     | 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 | 6.500.000,00             | 2.760.872,37             | 2.760.834,77  | 37,60                       |
| C2340889001      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π                                                                                                                                |                          | 450.000,00               | 450.000,00    | 0,00                        |
| C2420301001      | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                                                                                                                |                          | 1.472.182,07             | 1.472.182,07  | 0,00                        |
| C2420909001      | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                         |                          | 24.676,00                | 24.676,00     | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                  |                          | 247.143,09               | 247.143,09    | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                        | 6.500.000,00             | 37,60                    |               | 37,60                       |
| C3120201001      | Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων                                                                                                                                                            |                          | 529.952,91               | 529.952,91    | 0,00                        |
| C3140301001      | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                  |                          | 36.880,70                | 36.880,70     | 0,00                        |
| 111              | ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος                                                                                                                                                                         | 70.000.000,00            | 45.661.000,00            | 45.660.521,33 | 478,67                      |
| 1057-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής                                                                                                                                                 | 2.000.000,00             | 1.008.711,62             | 1.008.711,62  | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                  |                          | 1.008.711,62             | 1.008.711,62  | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                        | 2.000.000,00             | 0,00                     |               | 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 | 7.000.000,00             | 4.905.364,38             | 4.905.364,38  | 0,00                        |
| C2120288899      | Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων                                                                                                                                              |                          | 1.069.462,50             | 1.069.462,50  | 0,00                        |
| C2310880899      | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                          |                          | 142.951,47               | 142.951,47    | 0,00                        |
| C2410989899      | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                        |                          | 2.294,00                 | 2.294,00      | 0,00                        |
| C2420404001      | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                    |                          | 172.397,51               | 172.397,51    | 0,00                        |
| C2420489001      | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                          |                          | 412,42                   | 412,42        | 0,00                        |
| C2420901001      | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                 |                          | 3.100,00                 | 3.100,00      | 0,00                        |
| C2420906001      | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                             |                          | 2.639,79                 | 2.639,79      | 0,00                        |
| C2420907001      | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                 |                          | 9.043,64                 | 9.043,64      | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                  |                          | 1.559.830,31             | 1.559.830,31  | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                        | 7.000.000,00             | 0,00                     |               | 0,00                        |
| C3120102001      | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                      |                          | 1.825,28                 | 1.825,28      | 0,00                        |
| C3120103001      | Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ                                                                                                                                |                          | 2.578,58                 | 2.578,58      | 0,00                        |
| C3120203001      | Πληρωμές για αγορές εναέριων μέσων                                                                                                                                                          |                          | 1.849.790,52             | 1.849.790,52  | 0,00                        |
| C3120301001      | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                                                                                                |                          | 48.828,28                | 48.828,28     | 0,00                        |
| C3120389001      | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                                                                                                                                |                          | 21.333,26                | 21.333,26     | 0,00                        |
| C3120489001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                          |                          | 934,02                   | 934,02        | 0,00                        |
| C3120989001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                       |                          | 17.942,80                | 17.942,80     | 0,00                        |
| 1057-701-0000000 | Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη                                                                                                                           | 61.000.000,00            | 39.746.924,00            | 39.746.445,33 | 478,67                      |
| C2120101014      | Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο                                                                                                                                |                          | 33.347.611,36            | 33.347.611,36 | 0,00                        |
| C2120189010      | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολω                                                                                                                                |                          | 341.554,99               | 341.554,99    | 0,00                        |
| C2120288899      | Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων                                                                                                                                              |                          | 279.140,75               | 279.140,75    | 0,00                        |
| C2130102001      | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι                                                                                                                                  |                          | 97,90                    | 97,90         | 0,00                        |
| C2130107001      | Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την                                                                                                                                |                          | 15.771,77                | 15.771,77     | 0,00                        |
| C2310801899      | Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού                                                                                                                                |                          | 100.647,99               | 100.647,99    | 0,00                        |
| C2310880899      | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                          |                          | 1.495.121,30             | 1.495.121,30  | 0,00                        |
| C2410201001      | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                              |                          | 31.484,20                | 31.484,20     | 0,00                        |
| C2410204001      | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά                                                                                                                                |                          | 11.371,95                | 11.371,95     | 0,00                        |
| C2410989899      | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                        |                          | 11.500,00                | 11.500,00     | 0,00                        |
| C2420301001      | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                                                                                                                |                          | 146.057,59               | 146.057,59    | 0,00                        |
| C2420404001      | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                    |                          | 1.348.184,19             | 1.348.184,19  | 0,00                        |
| C2420902001      | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                |                          | 7.524,00                 | 7.524,00      | 0,00                        |
| C2420906001      | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                             |                          | 990,00                   | 990,00        | 0,00                        |
| C2420907001      | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                 |                          | 1.149,25                 | 1.149,25      | 0,00                        |
| C2420909001      | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                         |                          | 420,00                   | 420,00        | 0,00                        |
| C2420989001      | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                  |                          | 9.854,64                 | 9.854,64      | 0,00                        |
| C2440989001      | Λοιπά μισθώματα                                                                                                                                                                             |                          | 54.540,00                | 54.540,00     | 0,00                        |
| C2910601001      | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                        | 61.000.000,00            | 478,67                   |               | 478,67                      |
| C3120103001      | Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ                                                                                                                                |                          | 61.018,37                | 61.018,37     | 0,00                        |
| C3120289001      | Πληρωμές για αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                |                          | 578.505,81               | 578.505,81    | 0,00                        |
| C3120301001      | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ                                                                                                                                |                          | 35.964,05                | 35.964,05     | 0,00                        |
| C3120302001      | Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                                                                                                                            |                          | 28.197,60                | 28.197,60     | 0,00                        |
| C3120389001      | Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ                                                                                                                                |                          | 877.583,68               | 877.583,68    | 0,00                        |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**  
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1057

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| C3120489001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων                    |                          | 14.901,08                | 14.901,08  | 0,00                        |
| C3120989001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού |                          | 947.252,86               | 947.252,86 | 0,00                        |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Περίοδος αναφοράς 2024

Κωδικός Φορέα:

1060

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>1060</b>             | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                                                                                                                                        | <b>257.000.000,00</b>    | <b>257.257.400,00</b>    | <b>203.135.892,25</b> | <b>54.121.507,75</b>        |
| <b>110</b>              | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                                | <b>197.000.000,00</b>    | <b>135.962.000,00</b>    | <b>81.840.528,59</b>  | <b>54.121.471,41</b>        |
| <b>1060-202-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής</b>                                                                                                                                          | <b>90.000.000,00</b>     | <b>24.919.430,00</b>     | <b>24.919.429,24</b>  | <b>0,76</b>                 |
| C2310989004             | Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθ                                                                                                                                                            |                          | 24.123.821,90            | 24.123.821,90         | 0,00                        |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                  |                          | 163.133,69               | 163.133,69            | 0,00                        |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                |                          | 130.994,59               | 130.994,59            | 0,00                        |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                         |                          | 201.864,22               | 201.864,22            | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                              |                          | 299.614,84               | 299.614,84            | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                              | 3.750.000,00             | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                                    | 6.250.000,00             | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| C2910601061             | Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσ                                                                                                                                                            | 80.000.000,00            | 0,76                     |                       | 0,76                        |
| <b>1060-501-0000000</b> | <b>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</b> | <b>0,00</b>              | <b>4.042.570,00</b>      | <b>4.042.378,51</b>   | <b>191,49</b>               |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ                                                                                                                                                            |                          | 314.844,22               | 314.844,22            | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                              | 0,00                     | 191,49                   |                       | 191,49                      |
| C3140101001             | Πληρωμές για έρευνα και ανάπτυξη                                                                                                                                                                                        |                          | 3.727.534,29             | 3.727.534,29          | 0,00                        |
| <b>1060-702-0000000</b> | <b>Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας</b>                                                                                                           | <b>107.000.000,00</b>    | <b>107.000.000,00</b>    | <b>52.878.720,84</b>  | <b>54.121.279,16</b>        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                              |                          | 4.867.812,78             | 4.867.812,78          | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                              | 18.500.000,00            | 18.500.000,00            |                       | 18.500.000,00               |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                                    | 88.500.000,00            | 35.621.279,16            |                       | 35.621.279,16               |
| C3120201001             | Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων                                                                                                                                                                                        |                          | 12.194.850,00            | 12.194.850,00         | 0,00                        |
| C3120203001             | Πληρωμές για αγορές εναέριων μέσων                                                                                                                                                                                      |                          | 35.816.058,06            | 35.816.058,06         | 0,00                        |
| <b>111</b>              | <b>ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                              | <b>60.000.000,00</b>     | <b>121.295.400,00</b>    | <b>121.295.363,66</b> | <b>36,34</b>                |
| <b>1060-501-0000000</b> | <b>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</b> | <b>60.000.000,00</b>     | <b>121.295.400,00</b>    | <b>121.295.363,66</b> | <b>36,34</b>                |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παρα                                                                                                                                                            |                          | 2.479.689,00             | 2.479.689,00          | 0,00                        |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                              |                          | 2.670.836,00             | 2.670.836,00          | 0,00                        |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                    |                          | 800,00                   | 800,00                | 0,00                        |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                |                          | 1.219,89                 | 1.219,89              | 0,00                        |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                         |                          | 1.405,23                 | 1.405,23              | 0,00                        |
| C2420489001             | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                      |                          | 715,56                   | 715,56                | 0,00                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                              |                          | 3.814.021,26             | 3.814.021,26          | 0,00                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                              | 4.673.000,00             | 0,00                     |                       | 0,00                        |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                                    | 55.327.000,00            | 36,34                    |                       | 36,34                       |
| C3120202001             | Πληρωμές για αγορές πλωτών μέσων                                                                                                                                                                                        |                          | 6.102.500,00             | 6.102.500,00          | 0,00                        |
| C3120203001             | Πληρωμές για αγορές εναέριων μέσων                                                                                                                                                                                      |                          | 106.224.176,72           | 106.224.176,72        | 0,00                        |