ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ



Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης περιόδου αναφοράς 2025

ΤΟΜΟΣ Β’

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β΄

Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα 5
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία 7
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 11
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 16
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 19
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 22
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 26
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 29
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 32

Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα 39
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία 44
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Βουλής των Ελλήνων 52
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Προεδρία της Κυβέρνησης 53
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εσωτερικών 54
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εξωτερικών 56
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εθνικής Άμυνας 57
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Υγείας 58
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Δικαιοσύνης 59
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 61
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Πολιτισμού 65
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 69
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 72
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Περιβάλλοντος και Ενέργειας 73
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εργασίας και Κοινωνκής Ασφάλισης 78
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας 79
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Ανάπτυξης 81
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Υποδομών & Μεταφορών 84
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 86
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Τουρισμού 88
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Ψηφιακής Διακυβέρνησης 89
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Μετανάστευσης και Ασύλου 91
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Προστασίας του Πολίτη 93
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας 95

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Περίοδος αναφοράς 2025 (σε ευρώ) (σε ευρώ)

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	13.091.000,00	15.331.549,20	13.278.209,37	2.053.339,83
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	10.579.000,00	11.094.186,28	10.287.244,56	806.941,72
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	9.943.000,00	11.576.024,68	9.936.530,68	1.639.494,00
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ	14.918.000,00	16.948.654,86	14.673.467,57	2.275.187,29
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	6.188.000,00	6.743.493,25	6.426.543,73	316.949,52
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	6.497.000,00	7.200.643,65	6.897.373,14	303.270,51
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	18.376.000,00	19.516.831,04	18.465.275,81	1.051.555,23
Αποτέλεσμα		**79.592.000,00**	**88.411.382,96**	**79.964.644,86**	**8.446.738,10**

Αθήνα, Ιούνιος 2026

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1901	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**	**13.091.000,00**	**15.331.549,20**	**13.278.209,37**	**2.053.339,83**
1901-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	349.000,00	403.130,91	360.957,57	42.173,34
1901-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	463.000,00	482.265,43	430.068,97	52.196,46
1901-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	4.545.000,00	3.138.380,86	2.281.791,89	856.588,97
1901-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	3.218.000,00	4.379.644,35	3.932.776,59	446.867,76
1901-999-0400000	Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	4.516.000,00	6.928.127,65	6.272.614,35	655.513,30
1902	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**	**10.579.000,00**	**11.094.186,28**	**10.287.244,56**	**806.941,72**
1902-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	246.000,00	307.158,59	274.473,59	32.685,00
1902-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	157.000,00	169.595,96	159.622,68	9.973,28
1902-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	3.137.000,00	3.137.376,43	2.967.838,41	169.538,02
1902-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	7.039.000,00	7.480.055,30	6.885.309,88	594.745,42
1903	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**	**9.943.000,00**	**11.576.024,68**	**9.936.530,68**	**1.639.494,00**
1903-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	426.000,00	507.050,00	429.570,46	77.479,54
1903-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	300.000,00	293.150,00	278.050,82	15.099,18
1903-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	4.301.000,00	4.035.114,00	2.929.415,35	1.105.698,65
1903-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	4.916.000,00	6.740.710,68	6.299.494,05	441.216,63
1904	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ**	**14.918.000,00**	**16.948.654,86**	**14.673.467,57**	**2.275.187,29**
1904-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	573.000,00	707.600,00	656.535,11	51.064,89
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	1.664.000,00	1.639.210,33	1.561.736,10	77.474,23
1904-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	3.173.000,00	4.971.378,88	3.325.745,79	1.645.633,09
1904-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	9.508.000,00	9.630.465,65	9.129.450,57	501.015,08
1905	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ**	**6.188.000,00**	**6.743.493,25**	**6.426.543,73**	**316.949,52**
1905-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	502.000,00	334.062,25	322.052,82	12.009,43
1905-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	107.000,00	110.194,79	109.325,44	869,35
1905-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	1.833.000,00	1.968.368,40	1.863.750,93	104.617,47
1905-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	3.746.000,00	4.330.867,81	4.131.414,54	199.453,27
1906	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ**	**6.497.000,00**	**7.200.643,65**	**6.897.373,14**	**303.270,51**
1906-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	350.000,00	416.565,30	381.659,90	34.905,40
1906-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	152.000,00	160.210,65	150.428,06	9.782,59
1906-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	1.260.000,00	1.694.714,49	1.592.007,12	102.707,37
1906-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	0	1.500,00	1.499,23	0,77
1906-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	4.735.000,00	4.927.653,21	4.771.778,83	155.874,38
1907	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**	**18.376.000,00**	**19.516.831,04**	**18.465.275,81**	**1.051.555,23**
1907-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	520.000,00	517.720,00	377.679,18	140.040,82
1907-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	330.000,00	390.063,00	368.437,05	21.625,95
1907-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	5.629.000,00	5.852.508,05	5.570.103,55	282.404,50
1907-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	11.897.000,00	12.756.539,99	12.149.056,03	607.483,96

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1901	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**	**13.091.000,00**	**15.331.549,20**	**13.278.209,37**	**2.053.339,83**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.646.000,00	11.221.341,20	10.394.173,72	827.167,48
C22	Κοινωνικές Παροχές	0,00	6.648,80	6.648,00	0,80
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	222.129,40	221.729,60	399,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.194.000,00	3.468.348,00	2.450.095,04	1.018.252,96
C26	Τόκοι	0,00	4.497,00	4.496,04	0,96
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	0,80	0,00	0,80
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	251.000,00	408.584,00	201.066,97	207.517,03
1902	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**	**10.579.000,00**	**11.094.186,28**	**10.287.244,56**	**806.941,72**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.475.000,00	8.841.729,60	8.755.115,17	86.614,43
C22	Κοινωνικές Παροχές	0,00	17.120,40	14.664,40	2.456,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	88.148,31	74.663,71	13.484,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.104.000,00	2.028.069,00	1.354.910,35	673.158,65
C26	Τόκοι	0,00	14.618,00	4.870,49	9.747,51
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	0,97	0,00	0,97
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	104.500,00	83.020,44	21.479,56
1903	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**	**9.943.000,00**	**11.576.024,68**	**9.936.530,68**	**1.639.494,00**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.354.000,00	8.930.409,74	8.824.543,22	105.866,52
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	3.615,94	3.613,40	2,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.369.000,00	1.696.599,00	1.017.519,43	679.079,57
C27	Λοιπές Δαπάνες	0,00	1.400,00	1.241,00	159,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	220.000,00	944.000,00	89.613,63	854.386,37
1904	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ**	**14.918.000,00**	**16.948.654,86**	**14.673.467,57**	**2.275.187,29**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	12.352.000,00	12.709.532,00	12.471.059,52	238.472,48
C22	Κοινωνικές Παροχές	15.000,00	15.000,00	14.700,62	299,38
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	153.387,23	153.385,90	1,33
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.477.000,00	2.602.928,00	1.956.353,38	646.574,62
C26	Τόκοι	0,00	1.068,00	1.055,81	12,19
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	0,63	0,00	0,63
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	74.000,00	1.466.739,00	76.912,34	1.389.826,66
1905	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ**	**6.188.000,00**	**6.743.493,25**	**6.426.543,73**	**316.949,52**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.243.000,00	5.488.231,21	5.457.105,28	31.125,93
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	75.766,38	71.591,89	4.174,49
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	945.000,00	1.118.995,00	856.918,57	262.076,43
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	0,66	0,00	0,66
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	60.500,00	40.927,99	19.572,01
1906	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ**	**6.497.000,00**	**7.200.643,65**	**6.897.373,14**	**303.270,51**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.643.000,00	6.181.400,27	6.131.869,77	49.530,50
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	18.632,30	17.527,36	1.104,94
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	792.000,00	902.651,00	670.477,06	232.173,94
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	0,08	0,00	0,08
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	62.000,00	97.960,00	77.498,95	20.461,05
1907	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**	**18.376.000,00**	**19.516.831,04**	**18.465.275,81**	**1.051.555,23**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	15.627.000,00	16.434.645,12	16.094.828,38	339.816,74

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	261.351,92	238.973,08	22.378,84
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.578.000,00	2.623.121,00	1.980.479,91	642.641,09
C26	Τόκοι	0,00	4.213,00	1.258,13	2.954,87
C27	Λοιπές Δαπάνες	0,00	2.500,00	2.127,91	372,09
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	171.000,00	191.000,00	147.608,40	43.391,60

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 2025 Κωδικός Φορέα: 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1901	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**	**13.091.000,00**	**15.331.549,20**	**13.278.209,37**	**2.053.339,83**
1901-101-0000000	**Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής**	**349.000,00**	**403.130,91**	**360.957,57**	**42.173,34**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	186.000,00	217.500,00	209.300,65	8.199,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.600,00	6.060,00	540,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	846,17	153,83
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	37.440,00	37.440,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	3.870,72	2.129,28
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	25.000,00	32.800,00	29.808,00	2.992,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	17.000,00	22.450,00	21.250,88	1.199,12
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	2.000,00	2.000,00	1.977,18	22,82
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-	17.000,00	19.450,00	18.324,27	1.125,73
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	1.000,00	1.000,00	363,60	636,40
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.750,00	8.533,34	1.216,66
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	6.000,00	7.100,00	6.507,39	592,61
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	99,89	0,11
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	300,00	1.450,00	1.449,82	0,18
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	400,00	0,00	400,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	500,00	0,00	500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	2.410,00	952,48	1.457,52
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	9.000,00	9.000,00	3.108,12	5.891,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.000,00	3.345,96	1.674,76	1.671,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	338,00	43,40	294,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	340,00	2.660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	550,50	3.449,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	100,00	2.900,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	800,00	800,00	0,00	800,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	235,00	234,60	0,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	8.925,00	7.065,00	1.860,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	120,00	40,00	80,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00	500,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	0,15	0,00	0,15
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	1.016,80	1.016,80	0,00
1901-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην**	**463.000,00**	**482.265,43**	**430.068,97**	**52.196,46**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	277.000,00	257.000,00	251.392,68	5.607,32
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	6.580,00	2.420,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	9.802,86	2.197,14
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	20.000,00	19.461,00	539,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	15.119,00	14.129,80	989,20
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	45.000,00	35.000,00	33.226,96	1.773,04
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	3.000,00	3.500,00	3.424,08	75,92
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-	12.000,00	15.300,00	15.214,37	85,63
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.700,00	4.656,56	43,44
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	2.828,00	2.827,20	0,80
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	99,80	0,20

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200,00	1.350,00	1.349,74	0,26
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	317,44	182,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	251,00	247,61	3,39
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	5.000,00	3.067,81	1.932,19
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	327,20	11,28	315,92
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	358,40	141,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	7.359,83	3.684,07	3.675,76
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	0,00	600,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.290,40	520,80	769,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	513,11	1.486,89
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	140,00	120,00	20,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	60.000,00	60.000,00	59.063,40	936,60
1901-999-0100000	**Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής**	**4.545.000,00**	**3.138.380,86**	**2.281.791,89**	**856.588,97**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.400.000,00	1.328.380,00	1.316.296,54	12.083,46
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	37.000,00	35.917,54	1.082,46
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00	22.384,71	1.615,29
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.000,00	67.600,00	65.814,67	1.785,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	70,00	930,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	87.549,00	77.918,86	9.630,14
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	25.410,00	22.150,08	3.259,92
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	53.000,00	180.090,00	100.002,52	80.087,48
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	77.000,00	69.050,00	66.869,04	2.180,96
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	97.000,00	113.500,00	112.470,58	1.029,42
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-	85.000,00	85.000,00	79.179,56	5.820,44
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.000,00	21.693,50	5.306,50
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	12.000,00	38.686,00	21.426,75	17.259,25
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	99,70	0,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.800,00	3.797,81	2,19
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	982,60	2.017,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.400,00	1.277,82	1.122,18
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.874,00	1.993,96	1.880,04
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	600,00	600,00	456,94	143,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	272,80	727,20
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	928,00	0,00	928,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	614,75	1.385,25
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	22.010,04	6.361,73	15.648,31
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	674,80	325,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	8.304,50	6.479,80	1.824,70
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	3.040,00	960,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	826,10	3.173,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	240,00	1.760,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	139.000,00	504.930,00	24.512,40	480.417,60
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	992,00	8,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00	3.031,68	2.968,32
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	720,00	600,00	120,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	18.160,24	15.647,04	2.513,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	105.000,00	105.000,00	96.973,50	8.026,50
C3110189001	Πληρωμές για βελτιώσεις γης	245.000,00	347.708,40	166.067,15	181.641,25
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	279,20	221,96	57,24
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	400,00	68,48	0,00	68,48
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	400,00	372,00	372,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	100,00	0,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	**Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής**	**3.218.000,00**	**4.379.644,35**	**3.932.776,59**	**446.867,76**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.481.000,00	1.798.179,20	1.794.265,93	3.913,27
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.000,00	53.000,00	50.703,34	2.296,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.000,00	15.648,76	3.351,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.000,00	67.000,00	62.530,00	4.470,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	97.061,00	90.168,91	6.892,09
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	39.469,28	32.287,44	7.181,84
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	21.000,00	19.710,72	8.282,63	11.428,09
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	181.000,00	339.845,00	273.032,74	66.812,26
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	65.000,00	70.250,00	57.590,80	12.659,20
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	54.000,00	55.800,00	55.601,78	198,22
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-	178.000,00	208.100,00	207.425,68	674,32
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	1.000,00	1.000,00	181,80	818,20
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	64.000,00	63.104,77	895,23
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	500,00	0,00	500,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	41.000,00	74.581,00	59.972,44	14.608,56
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	3.820,80	3.820,80	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	121.443,40	121.337,58	105,82
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	0,00	55.683,00	55.682,00	1,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	365,00	364,13	0,87
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	24.000,00	23.998,94	1,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	1.905,00	2.095,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.151,40	848,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	4.515,00	2.175,60	2.339,40
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	9.000,00	11.642,00	11.286,73	355,27
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	3.248,00	2.863,94	384,06
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	89.000,00	145.400,00	126.717,10	18.682,90
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100.000,00	103.316,34	40.762,22	62.554,12
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	22.072,00	22.072,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	155.000,00	332.400,00	203.389,50	129.010,50
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	861,39	1.138,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	14.051,56	7.033,92	7.017,64
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	1.083,62	1.916,38
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.130,20	1.658,50	471,70
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	950,00	0,00	950,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	248,00	9.752,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	37.000,00	37.000,00	34.354,20	2.645,80
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	3.481,18	518,82
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	600,00	100,00	0,00	100,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	1.313,00	1.233,00	80,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	49.000,00	102.705,25	74.904,68	27.800,57
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	16.000,00	19.000,00	9.876,55	9.123,45
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	388.000,00	388.000,00	383.215,08	4.784,92
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	300,00	1.357,80	1.357,80	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	279,20	221,96	57,24
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100,00	28.019,24	2.399,40	25.619,84
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	500,00	4.100,00	4.087,35	12,65
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	600,00	14.136,36	14.136,00	0,36
1901-999-0400000	**Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής**	**4.516.000,00**	**6.928.127,65**	**6.272.614,35**	**655.513,30**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.800.000,00	2.942.502,00	2.942.484,58	17,42
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	305.000,00	73.350,00	70.971,87	2.378,13
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	96.853,43	3.146,57
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	13.100,00	13.013,76	86,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	131.000,00	131.000,00	128.982,54	2.017,46
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.000,00	25.000,00	20.379,91	4.620,09
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	194.771,00	185.099,95	9.671,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	79.500,00	63.964,56	15.535,44
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	360.000,00	1.022.844,00	648.584,42	374.259,58
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	42.000,00	44.000,00	38.433,13	5.566,87
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	100.000,00	102.200,00	102.192,33	7,67
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-	376.000,00	385.550,00	385.544,41	5,59
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	6.000,00	6.000,00	3.942,72	2.057,28
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,	14.000,00	14.000,00	12.976,97	1.023,03
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	129.000,00	129.000,00	117.649,56	11.350,44
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	90.000,00	225.054,00	141.937,70	83.116,30
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	44.003,00	43.710,02	292,98
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.138,73	861,27
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	6.601,86	6.599,81	2,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	5.348,36	1.651,64
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00	3.046,51	1.953,49
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	4.108,05	3.636,94	471,11
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	4.000,00	1.893,88	2.106,12
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	119.000,00	176.036,60	157.948,39	18.088,21
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	13.612,30	10.982,39	2.629,91
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	40,00	260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	341,60	158,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	13.000,00	10.840,00	7.314,38	3.525,62
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	2.640,00	1.940,00	700,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	161.000,00	161.000,00	126.072,10	34.927,90
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	13.063,20	11.925,81	1.137,39
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	18.000,00	29.049,17	16.229,53	12.819,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	487.000,00	933.569,30	881.262,47	52.306,83
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.497,00	4.496,04	0,96
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	0,00	0,80	0,00	0,80
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	4.073,40	4.073,40	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	738,65	705,56	33,09
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100,00	3.087,00	3.082,00	5,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	800,00	616,00	594,27	21,73
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	220,32	220,32	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	100,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1902	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**	**10.579.000,00**	**11.094.186,28**	**10.287.244,56**	**806.941,72**
1902-101-0000000	**Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας**	**246.000,00**	**307.158,59**	**274.473,59**	**32.685,00**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	126.400,00	146.078,60	146.078,60	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800,00	5.608,00	5.608,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	0,00	0,00	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	40.466,83	40.466,83	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.000,00	3.894,35	2.105,65
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.000,00	8.074,69	8.074,69	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	17.000,00	22.112,21	22.112,21	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	6.718,26	6.718,26	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.800,00	1.647,05	152,95
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.229,02	770,98
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	2.570,00	5.430,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	423,16	4.576,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	9.600,00	953,00	8.647,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	653,26	346,74
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	7.000,00	2.528,10	4.471,90
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	32.200,00	30.145,37	2.054,63
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	1.500,00	1.371,69	128,31
1902-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση**	**157.000,00**	**169.595,96**	**159.622,68**	**9.973,28**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	117.300,00	116.637,66	116.637,66	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.440,00	1.440,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	0,00	0,00	0,00
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 (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.600,00	6.379,34	1.220,66
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	4.100,00	4.301,35	4.301,35	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.100,00	3.174,95	3.174,95	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	8.400,00	14.107,31	14.107,31	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.600,00	4.286,69	4.286,69	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	100,00	1.900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	147,38	1.852,62
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1902-999-0100000	**Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας**	**3.137.000,00**	**3.137.376,43**	**2.967.838,41**	**169.538,02**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.051.000,00	1.758.974,87	1.758.974,16	0,71
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.000,00	69.185,13	69.185,13	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	43.843,09	43.843,09	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.700,00	76.901,07	76.901,07	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.200,00	8.704,27	8.704,27	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	125.000,00	105.621,71	19.378,29
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	100.000,00	168.678,64	167.545,44	1.133,20
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	62.000,00	59.462,50	59.462,50	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	134.000,00	141.940,88	141.940,88	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	131.300,00	134.686,92	134.686,92	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	49.800,00	45.982,02	45.982,02	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	22.000,00	37.511,16	37.175,60	335,56
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	44.467,00	44.466,50	0,50
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	4.639,48	7.360,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	664,96	335,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	14.000,00	7.388,91	6.611,09
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	3.225,40	2.468,04	757,36
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	34.550,00	13.816,36	20.733,64
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	2.576,21	1.423,79
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	656,70	656,70	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	558,00	442,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	2.093,74	2.093,74	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.500,00	2.070,00	2.063,36	6,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	1.500,00	341,00	1.159,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	251,78	2.748,22
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.612,00	1.612,00	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	17.000,00	17.000,00	10.461,16	6.538,84
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	865,43	3.134,57
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.000,00	32.000,00	16.167,73	15.832,27
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	7.000,00	717,40	6.282,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	6.500,00	6.210,54	289,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	47.000,00	40.869,69	6.130,31
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	6.000,00	2.259,92	3.740,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	6.000,00	790,00	5.210,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	1.430,00	3.570,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	15.650,63	14.349,37
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	102.000,00	50.754,16	20.716,17	30.037,99
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	347,74	652,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	62.000,00	64.850,00	63.519,28	1.330,72
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.881,00	4.870,49	10,51
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	700,00	0,00	700,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	20.940,28	19.276,20	1.664,08
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	342,24	342,24	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	15.500,00	11.860,60	3.639,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	17.863,36	17.863,36	0,00
1902-999-0300000	**Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας**	**7.039.000,00**	**7.480.055,30**	**6.885.309,88**	**594.745,42**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.833.200,00	3.861.367,11	3.861.366,67	0,44
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	135.000,00	123.715,12	123.715,12	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.300,00	29.118,17	29.118,17	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	228.000,00	239.993,09	239.993,09	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	264.551,00	214.970,78	49.580,22

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.952,00	15.669,22	282,78
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	300.624,42	290.301,47	10.322,95
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	100.000,00	99.841,92	99.841,92	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	131.000,00	127.541,18	127.541,18	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	504.200,00	486.623,12	486.623,12	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	179.800,00	153.868,20	153.868,20	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	66.009,17	63.755,20	2.253,97
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	17.120,40	14.664,40	2.456,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	34.815,31	21.331,21	13.484,10
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	0,00	8.866,00	8.866,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	1.100,00	991,50	108,50
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	75.000,00	57.300,00	31.361,15	25.938,85
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	2.759,16	2.740,84
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	8.205,44	8.205,44	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	5.295,98	4.704,02
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00	766,04	733,96
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	21.000,00	26.718,50	17.424,21	9.294,29
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	5.000,00	3.178,00	1.822,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	13.550,00	12.300,97	1.249,03
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	100.000,00	80.000,00	27.718,08	52.281,92
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	90.000,00	80.000,00	36.538,79	43.461,21
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	500.000,00	488.893,56	335.101,57	153.791,99
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	55.000,00	55.000,00	35.528,40	19.471,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	11.500,00	11.500,00	6.944,18	4.555,82
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	108.000,00	126.907,93	86.640,61	40.267,32
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	3.000,00	1.363,96	1.636,04
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	500,00	0,00	500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	15.000,00	6.699,14	8.300,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	31.400,00	22.260,00	9.140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	14.911,84	15.088,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	2.674,24	7.325,76
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	2.650,00	600,00	2.050,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	150,00	4.850,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	2.650,00	0,00	2.650,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	170.000,00	108.862,57	77.799,46	31.063,11
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	50.000,00	44.650,00	19.504,16	25.145,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	350.000,00	342.069,00	338.660,90	3.408,10
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	9.737,00	0,00	9.737,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	0,00	0,97	0,00	0,97
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	4.332,80	4.332,77	0,03
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	6.684,48	1.380,00	5.304,48
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	9.885,11	7.737,50	2.147,61
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	582,80	582,80	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	9.278,09	9.278,08	0,01
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	16.890,84	8.995,20	7.895,64

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1903	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**	**9.943.000,00**	**11.576.024,68**	**9.936.530,68**	**1.639.494,00**
1903-101-0000000	**Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας**	**426.000,00**	**507.050,00**	**429.570,46**	**77.479,54**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	237.500,00	237.500,00	215.293,32	22.206,68
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.700,00	8.200,00	6.701,33	1.498,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	7.850,00	6.073,03	1.776,97
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.500,00	44.500,00	43.532,67	967,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	1.400,00	1.160,00	240,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	29.000,00	21.856,71	7.143,29
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.100,00	1.100,00	932,01	167,99
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	19.300,00	19.300,00	16.940,84	2.359,16
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	28.700,00	29.200,00	27.104,24	2.095,76
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.800,00	9.800,00	8.255,26	1.544,74
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.500,00	375,42	1.124,58
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	295,00	705,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.500,00	3.500,00	1.561,50	1.938,50
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	700,00	487,49	212,51
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	6.100,00	1.579,07	4.520,93
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	600,00	600,00	0,00	600,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	800,00	0,00	800,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	205,00	295,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	200,00	119,93	80,07
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	2.300,00	1.488,00	812,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.200,00	124,00	1.076,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	271,00	729,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	24.000,00	24.000,00	15.495,85	8.504,15
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	6.060,00	4.940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	779,20	2.220,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	11.000,00	7.659,00	3.341,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	9.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	25.400,00	23.560,00	1.840,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.500,00	1.500,00	549,00	951,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.000,00	8.300,00	7.550,48	749,52
C2710989001	Λοιποί τρέχοντες φόροι	0,00	1.400,00	1.241,00	159,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	3.200,00	2.420,08	779,92
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	1.000,00	900,03	99,97
1903-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση**	**300.000,00**	**293.150,00**	**278.050,82**	**15.099,18**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	189.000,00	179.550,00	177.923,60	1.626,40
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.700,00	4.520,00	4.368,00	152,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	900,00	855,64	44,36
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.200,00	25.200,00	24.362,00	838,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.600,00	3.600,00	2.233,36	1.366,64
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	31.000,00	28.000,00	26.672,37	1.327,63
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.700,00	2.450,00	2.225,23	224,77
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	7.400,00	10.660,00	9.887,52	772,48
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	3.270,00	3.004,04	265,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	1.407,72	1.592,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	700,00	2.300,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	135,34	864,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	530,00	1.470,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	24.000,00	24.000,00	23.746,00	254,00
1903-999-0100000	**Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας**	**4.301.000,00**	**4.035.114,00**	**2.929.415,35**	**1.105.698,65**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.745.000,00	1.732.730,00	1.725.808,67	6.921,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	61.550,00	60.940,33	609,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.950,00	30.851,23	98,77
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.000,00	116.070,00	116.060,53	9,47
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	52.600,00	52.573,33	26,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	1.800,00	700,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	403.500,00	202.500,00	185.534,71	16.965,29
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	92.000,00	90.000,00	88.257,17	1.742,83
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	112.000,00	128.100,00	128.045,01	54,99
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	136.050,00	136.050,00	135.198,62	851,38
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	44.000,00	41.481,23	2.518,77
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	93.550,00	46.550,00	42.451,38	4.098,62
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	400,00	400,00	0,00	400,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,19	0,81
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	3.378,49	6.621,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	15.000,00	3.265,62	11.734,38
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	546,99	4.453,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	21.000,00	19.600,00	14.234,59	5.365,41
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	37.000,00	32.000,00	28.915,16	3.084,84
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	45.000,00	175.000,00	150.000,96	24.999,04
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00	839,22	3.160,78
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	420,42	1.579,58
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	36.800,00	20.697,40	16.102,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	12.000,00	13.400,00	7.886,33	5.513,67
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	7.000,00	1.891,43	5.108,57
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	22.000,00	32.000,00	3.797,80	28.202,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	5.230,00	2.770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	21,35	2.978,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.960,00	3.040,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	8.500,00	8.500,00	3.010,00	5.490,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	10.000,00	60.000,00	21.315,40	38.684,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	6.000,00	91.200,00	35.461,56	55.738,44
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	35.000,00	35.000,00	13.607,20	21.392,80
C3110189001	Πληρωμές για βελτιώσεις γης	90.000,00	814.000,00	0,00	814.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	1.934,03	1.065,97
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	9.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.000,00	2.114,00	0,00	2.114,00
1903-999-0300000	**Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας**	**4.916.000,00**	**6.740.710,68**	**6.299.494,05**	**441.216,63**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.442.300,00	3.570.100,00	3.568.227,49	1.872,51
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	135.000,00	135.000,00	134.222,33	777,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.350,00	24.390,00	22.616,99	1.773,01
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	247.500,00	256.000,00	254.816,89	1.183,11

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	122.000,00	119.960,00	119.698,90	261,10
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	102.000,00	155.409,74	147.956,93	7.452,81
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.002,95	997,05
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	775.800,00	445.000,00	443.097,76	1.902,24
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	140.000,00	140.000,00	137.929,41	2.070,59
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	119.000,00	119.500,00	119.215,81	284,19
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	410.000,00	430.500,00	430.068,35	431,65
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	141.500,00	137.690,63	3.809,37
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	782,54	217,46
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	172.000,00	97.500,00	96.810,98	689,02
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.050,00	1.550,00	1.021,88	528,12
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.615,94	3.613,40	2,54
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	38.000,00	38.000,00	27.126,47	10.873,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	7.000,00	249,80	6.750,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.000,00	9.000,00	804,47	8.195,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	3.283,32	9.716,68
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	25.000,00	18.070,50	6.929,50
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	55.000,00	47.500,00	35.344,26	12.155,74
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	3.200,00	2.650,82	549,18
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	80.000,00	80.000,00	47.229,64	32.770,36
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	41.000,00	42.500,00	18.868,59	23.631,41
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	110.000,00	110.000,00	64.605,99	45.394,01
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	3.717,52	4.282,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	167.000,00	164.400,00	73.147,22	91.252,78
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	34.000,00	34.400,00	29.730,67	4.669,33
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00	1.058,82	4.941,18
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	16.000,00	19.000,00	525,60	18.474,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	9.194,16	5.805,84
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	8.214,14	3.785,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	10.424,00	1.576,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	150,00	1.850,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.400,00	10.900,00	5.047,60	5.852,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	86.600,00	97.600,00	90.991,39	6.608,61
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	64.000,00	64.000,00	27.584,72	36.415,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	125.000,00	135.499,00	110.250,44	25.248,56
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	6.000,00	6.000,00	5.741,18	258,82
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	4.835,07	164,93
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	21.000,00	17.245,92	3.754,08
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	22.532,78	17.467,22
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	15.000,00	12.698,66	2.301,34
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	2.685,06	2.314,94
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	15.600,00	11.575,20	4.024,80
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	14.486,00	12.786,80	1.699,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1904	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ**	**14.918.000,00**	**16.948.654,86**	**14.673.467,57**	**2.275.187,29**
1904-101-0000000	**Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου**	**573.000,00**	**707.600,00**	**656.535,11**	**51.064,89**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	245.000,00	285.000,00	282.932,51	2.067,49
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.600,00	9.410,00	190,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	22.400,00	18.469,44	3.930,56
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	38.000,00	36.688,17	1.311,83
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	19.143,00	17.683,30	1.459,70
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	45.000,00	121.400,00	114.220,77	7.179,23
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	12.000,00	15.000,00	13.918,36	1.081,64
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	8.000,00	8.000,00	6.348,90	1.651,10
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	37.000,00	37.400,00	35.222,47	2.177,53
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	12.000,00	10.735,58	1.264,42
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.000,00	23.000,00	19.228,91	3.771,09
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000,00	8.000,00	4.624,24	3.375,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	4.277,00	4.226,50	50,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	7.550,00	6.118,02	1.431,98
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	17.000,00	16.617,00	9.116,69	7.500,31
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	4.350,00	2.840,00	1.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.050,00	3.822,72	1.227,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.500,00	240,00	1.260,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.733,00	4.064,80	668,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	5.580,00	0,00	5.580,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	58.000,00	58.000,00	56.623,73	1.376,27
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**	**1.664.000,00**	**1.639.210,33**	**1.561.736,10**	**77.474,23**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.000.000,00	1.090.000,00	1.074.382,91	15.617,09
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	27.000,00	24.468,00	2.532,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	42.500,00	36.574,52	5.925,48
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	47.500,00	46.290,40	1.209,60
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.363,00	3.475,70	1.887,30
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	250.000,00	192.500,00	184.249,77	8.250,23
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	25.000,00	21.847,47	3.152,53
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	39.000,00	24.000,00	22.039,06	1.960,94
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	7.000,00	6.730,16	269,84
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	7.071,00	6.771,82	299,18
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.858,67	1.141,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,97	0,03
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	3.900,00	2.471,70	1.428,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.348,62	651,38

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.485,00	4.523,67	5.961,33
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	907,40	43,00	864,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	50,00	50,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	705,11	294,89
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.000,00	20.566,80	17.871,59	2.695,21
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	904,40	95,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	2.000,00	475,20	1.524,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	16.000,00	16.000,00	10.400,00	5.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	15.571,00	9.383,97	6.187,03
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000,00	9.500,00	8.092,50	1.407,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	1.293,13	0,00	1.293,13
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	4.000,00	6.508,00	2.581,33	3.926,67
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	110.000,00	69.000,00	67.904,86	1.095,14
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	3.495,00	3.491,70	3,30
1904-999-0100000	**Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου**	**3.173.000,00**	**4.971.378,88**	**3.325.745,79**	**1.645.633,09**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.900.000,00	2.070.000,00	2.062.454,56	7.545,44
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	67.500,00	66.099,33	1.400,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	41.000,00	38.472,49	2.527,51
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	144.000,00	154.200,00	153.956,63	243,37
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	91.832,00	81.944,95	9.887,05
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.086,00	1.873,04	212,96
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	85.000,00	75.000,00	73.058,41	1.941,59
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	150.000,00	158.000,00	156.813,60	1.186,40
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	160.000,00	175.000,00	173.797,80	1.202,20
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	55.000,00	53.353,07	1.646,93
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	7.929,00	7.928,80	0,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	5.800,00	5.617,34	182,66
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.000,00	1.999,92	0,08
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	1.123,00	710,00	413,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	6.850,00	6.525,22	324,78
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.000,00	5.015,00	1.001,23	4.013,77
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	7.000,60	0,00	7.000,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.000,00	6.905,00	6.777,67	127,33
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	3.059,22	2.940,78
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	26.710,00	26.710,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	60.000,00	84.000,00	58.138,85	25.861,15
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	1.234,89	2.765,11
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.000,00	63.035,28	54.184,16	8.851,12
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	1.565,00	0,00	1.565,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	7.800,00	7.549,00	251,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.000,00	19.480,00	6.110,00	13.370,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	20.669,00	11.232,84	9.436,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	7.451,00	1.860,90	5.590,10
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	4.450,00	300,00	4.150,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	15.000,00	19.230,00	11.600,00	7.630,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	2.157,00	111,60	2.045,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	68.000,00	141.104,00	108.199,97	32.904,03
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	175.000,00	175.000,00	76.238,31	98.761,69
C3110189001	Πληρωμές για βελτιώσεις γης	25.000,00	1.441.319,00	56.582,79	1.384.736,21
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	410,00	409,20	0,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	2.878,00	0,00	2.878,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	880,00	0,00	880,00
1904-999-0300000	**Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου**	**9.508.000,00**	**9.630.465,65**	**9.129.450,57**	**501.015,08**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.830.000,00	5.485.000,00	5.462.218,84	22.781,16
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	168.000,00	159.438,66	8.561,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	67.000,00	53.384,29	13.615,71
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	309.000,00	308.532,46	467,54
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	25.000,00	22.410,00	2.590,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	1.000,00	540,00	460,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	164.000,00	390.157,00	364.239,81	25.917,19
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	57.365,00	11.409,61	45.955,39
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	6.586,00	5.412,72	1.173,28
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	230.000,00	226.000,00	223.247,21	2.752,79
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	190.000,00	187.000,00	185.719,28	1.280,72
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	630.000,00	630.000,00	622.465,42	7.534,58
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	195.000,00	189.036,70	5.963,30
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	71.295,00	71.295,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	82.092,23	82.090,90	1,33
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	9.000,00	11.000,00	10.954,54	45,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	109.654,00	105.163,17	4.490,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	19.304,00	19.296,07	7,93
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	11.000,00	10.401,68	598,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	14.598,00	12.025,51	2.572,49
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	35.000,00	35.900,00	14.857,90	21.042,10
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	7.839,91	1.160,09
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	42.000,00	12.372,12	11.891,98	480,14
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	130.000,00	130.000,00	69.348,83	60.651,17
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	50.000,00	53.150,00	27.004,79	26.145,21
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	40.000,00	22.170,00	19.556,25	2.613,75
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	242.000,00	157.719,23	84.280,77
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	4.629,81	2.370,19
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	158.000,00	165.247,67	141.763,30	23.484,37
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	4.650,00	4.304,80	345,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	7.532,40	6.467,77	1.064,63
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	25.580,00	6.120,00	19.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	25.274,00	5.601,35	19.672,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	8.000,00	2.937,38	5.062,62
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	37.000,00	46.880,00	41.980,00	4.900,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.000,00	550,00	0,00	550,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	2.000,00	1.068,00	0,00	1.068,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	1.700,00	595,20	1.104,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100.000,00	101.194,60	91.830,40	9.364,20
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	20.000,00	24.886,00	12.309,19	12.576,81
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	570.000,00	611.000,00	555.623,82	55.376,18
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	12.000,00	11.434,00	10.302,33	1.131,67
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.068,00	1.055,81	12,19
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	0,00	0,63	0,00	0,63
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	4.018,00	3.790,00	228,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	7.529,04	7.525,94	3,10
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	9.000,00	1.178,96	1.178,19	0,77
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	3.649,00	3.552,60	96,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	382,00	381,92	0,08

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1905	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ**	**6.188.000,00**	**6.743.493,25**	**6.426.543,73**	**316.949,52**
1905-101-0000000	**Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου**	**502.000,00**	**334.062,25**	**322.052,82**	**12.009,43**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	267.000,00	206.763,39	206.763,39	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	6.262,00	6.262,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	528,98	528,98	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	37.440,00	37.440,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	6.370,00	4.003,80	2.366,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.630,00	2.428,93	1.201,07
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	23.000,00	15.898,50	15.898,50	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	28.000,00	21.579,59	21.579,59	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	9.809,20	9.809,20	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	2.980,59	2.980,59	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	300,00	155,00	145,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	8.557,72	4.183,40	4.374,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	2.500,00	1.320,00	1.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	3.000,00	1.231,86	1.768,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	1.300,00	595,14	704,86
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.730,16	269,84
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	5.000,00	5.142,28	5.142,28	0,00
1905-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση**	**107.000,00**	**110.194,79**	**109.325,44**	**869,35**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	67.000,00	68.841,94	68.841,94	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.280,00	2.280,00	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	16.068,00	16.068,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	5.000,00	4.945,25	54,75
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	6.694,16	6.694,16	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	7.862,82	7.862,82	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.447,87	2.447,87	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	80,00	420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00	105,40	194,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	200,00
1905-999-0100000	**Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου**	**1.833.000,00**	**1.968.368,40**	**1.863.750,93**	**104.617,47**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.141.000,00	1.169.547,00	1.169.547,00	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	38.996,00	38.996,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	23.993,33	23.993,33	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	103.000,00	110.850,57	110.850,57	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	81.638,33	81.638,33	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	78.000,00	62.157,83	15.842,17
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	34.423,06	34.423,06	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	96.000,00	95.611,92	95.611,92	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	108.000,00	112.142,38	112.142,38	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	35.095,81	35.095,81	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	600,00	595,69	4,31

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.068,72	931,28
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	150,00	122,85	27,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.450,00	1.190,60	259,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	2.500,00	702,83	1.797,17
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	4.300,00	3.153,18	1.146,82
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	150,00	35,01	114,99
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	158,42	841,58
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	526,85	473,15
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	5.953,42	2.046,58
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	60.000,00	19.976,47	40.023,53
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	100,00	99,45	0,55
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	550,05	449,95
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	10.500,00	7.890,00	2.610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	10.300,00	7.553,42	2.746,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	6.200,00	4.165,50	2.034,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	8.000,00	546,39	7.453,61
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	37.000,00	32.000,00	8.077,00	23.923,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.029,20	970,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.500,00	1.468,35	31,65
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	34.000,00	34.000,00	33.795,24	204,76
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	700,00	100,00	600,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	620,00	536,06	83,94
1905-999-0300000	**Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου**	**3.746.000,00**	**4.330.867,81**	**4.131.414,54**	**199.453,27**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.865.000,00	2.157.829,40	2.157.829,40	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	65.231,58	65.231,58	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.949,77	11.949,77	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	173.000,00	178.629,96	178.629,96	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	191.000,00	196.855,43	196.855,43	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	89.000,00	145.000,00	133.817,78	11.182,22
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.520,48	479,52
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	115.000,00	112.506,11	112.506,11	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	68.000,00	67.189,22	67.189,22	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	268.000,00	266.881,93	266.881,93	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	83.402,37	83.402,37	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	0,00	62.500,00	58.325,57	4.174,43
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	13.266,38	13.266,32	0,06
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	1.000,00	619,07	380,93
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	23.000,00	34.450,00	31.089,41	3.360,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.070,00	6.298,04	3.771,96
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	7.500,00	7.051,82	448,18
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.100,00	639,99	1.460,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	9.000,00	6.061,56	2.938,44
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	3.950,00	759,03	3.190,97
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.170,00	654,00	516,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	2.500,00	1.648,28	851,72
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	21.000,00	46.000,00	32.366,97	13.633,03
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	17.000,00	17.400,00	11.345,46	6.054,54
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	15.000,00	14.974,40	25,60
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	72.000,00	77.000,00	68.946,03	8.053,97
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	2.221,70	778,30
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.000,00	95.030,00	79.204,69	15.825,31
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00	2.185,38	814,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	750,00	221,60	528,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	7.000,00	5.807,48	1.192,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	7.000,00	5.160,00	1.840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	8.200,00	4.938,02	3.261,98

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	6.300,00	2.281,78	4.018,22
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	28.000,00	40.000,00	25.238,84	14.761,16
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	70.000,00	61.800,00	44.403,48	17.396,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	34.011,00	14.672,40	19.338,60
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	38.000,00	38.000,00	14.823,99	23.176,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	376.000,00	375.214,00	360.103,27	15.110,73
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	0,00	0,66	0,00	0,66
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	3.300,00	3.259,44	40,56
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	8.500,00	8.379,92	120,08
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	21.000,00	20.007,55	992,45
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	614,00	613,80	0,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	8.000,00	7.989,22	10,78
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	380,00	42,00	338,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	17.386,00	0,00	17.386,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1906	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ**	**6.497.000,00**	**7.200.643,65**	**6.897.373,14**	**303.270,51**
1906-101-0000000	**Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης**	**350.000,00**	**416.565,30**	**381.659,90**	**34.905,40**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	194.000,00	203.866,77	198.508,07	5.358,70
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	6.020,00	5.810,00	210,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	21.840,00	21.840,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	9.762,00	238,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	22.000,00	23.654,00	21.816,00	1.838,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.550,00	1.549,20	0,80
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	6.325,62	6.206,28	119,34
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	25.000,00	30.834,42	30.092,21	742,21
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	9.509,70	9.276,05	233,65
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.000,00	5.446,79	5.027,05	419,74
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	6.646,15	353,85
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	3.000,00	964,63	2.035,37
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	720,00	124,00	596,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	0,00	1.500,00	844,28	655,72
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	1.274,52	725,48
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	4.550,00	2.520,48	2.029,52
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	864,33	1.135,67
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	422,41	577,59
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	1.752,00	576,37	1.175,63
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.231,00	8.108,08	2.122,92
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	31.500,00	28.212,16	3.287,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.500,00	1.065,16	434,84
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	6.000,00	4.320,00	3.277,00	1.043,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	2.300,00	1.949,71	350,29
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.300,00	340,00	960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.640,00	660,35	979,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	320,00	240,00	80,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	943,00	248,00	695,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.625,00	3.727,86	897,14
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	190,00	190,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	140,00	140,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	3.175,67	824,33
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.690,00	2.690,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	1.750,00	1.748,40	1,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	1.765,00	1.763,48	1,52
1906-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση**	**152.000,00**	**160.210,65**	**150.428,06**	**9.782,59**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	94.000,00	100.116,77	100.116,77	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	20.592,00	20.592,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.800,00	890,40	909,60
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	3.000,00	3.621,26	3.621,26	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	15.000,00	16.090,49	16.090,49	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	4.947,13	4.947,13	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	600,00	0,00	600,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.000,00	3.773,00	1.209,48	2.563,52

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	880,00	155,00	725,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	2.500,00	797,53	1.702,47
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	850,00	368,00	482,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1906-999-0100000	**Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης**	**1.260.000,00**	**1.694.714,49**	**1.592.007,12**	**102.707,37**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	837.000,00	1.013.725,62	1.013.725,62	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	33.212,67	33.212,67	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.892,22	12.892,22	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	54.548,00	54.548,00	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.520,00	2.520,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	28.555,54	28.555,54	0,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.459,00	3.458,48	0,52
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	475,00	0,00	475,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	43.000,00	43.694,07	43.694,07	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	56.558,78	56.558,78	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	78.000,00	94.032,80	94.032,80	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	28.846,92	28.846,92	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	113,87	0,00	113,87
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	11.100,00	10.557,48	542,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	994,91	5,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	1.150,00	1.149,59	0,41
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.226,00	3.080,53	145,47
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	954,43	45,57
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	104,16	1.895,84
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	7.080,99	1.919,01
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	1.963,24	1.036,76
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	10.000,00	8.157,00	1.843,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	2.500,00	1.786,00	714,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	12.455,00	9.920,96	2.534,04
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	673,00	639,26	33,74
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	5.074,00	3.571,20	1.502,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	43.960,00	33.510,00	10.450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.000,00	118.755,00	102.358,04	16.396,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	2.000,00	565,00	1.435,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00	4.124,00	124,00	4.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	8.000,00	20.695,00	0,00	20.695,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	52.724,00	21.587,07	31.136,93
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	1.710,00	1.710,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	850,00	0,00	850,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	5.050,00	4.978,60	71,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	8.000,00	4.645,00	3.030,56	1.614,44
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	2.139,00	2.139,00	0,00
1906-999-0200000	**Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης**	**0,00**	**1.500,00**	**1.499,23**	**0,77**
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	1.500,00	1.499,23	0,77
1906-999-0300000	**Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης**	**4.735.000,00**	**4.927.653,21**	**4.771.778,83**	**155.874,38**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.984.000,00	3.057.170,22	3.057.170,22	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	104.000,00	111.509,00	111.509,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	41.148,43	41.148,43	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	178.000,00	190.855,60	190.855,60	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	177.040,76	174.830,75	2.210,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	65.296,99	35.110,67	30.186,32
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.179,20	1.549,20	630,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	7.000,00	9.232,76	7.114,46	2.118,30
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	98.000,00	104.087,96	104.087,96	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	131.000,00	145.592,88	145.592,88	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	293.000,00	330.961,93	330.961,93	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	102.000,00	102.308,66	102.308,66	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	720,44	0,00	720,44
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	8.832,30	7.727,36	1.104,94
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	45.000,00	23.000,00	19.397,01	3.602,99
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.280,00	2.928,84	351,16
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	4.402,00	598,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	7.716,00	5.401,86	2.314,14
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.099,18	1.900,82
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	23.000,00	20.313,00	12.323,38	7.989,62
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	660,00	0,00	660,00
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	0,00	375,00	0,00	375,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.000,00	6.000,00	897,60	5.102,40
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	75.000,00	61.237,00	48.941,30	12.295,70
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	35.000,00	16.101,00	8.557,45	7.543,55
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	72.000,00	56.000,00	45.271,66	10.728,34
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	2.619,50	1.380,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	24.930,87	5.069,13
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	1.587,00	1.587,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	3.530,00	2.345,70	1.184,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	7.500,00	4.510,72	2.989,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	9.992,00	5.540,00	4.452,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	5.700,00	3.289,02	2.410,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	268,00	240,50	27,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	720,71	2.279,29
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	242,00	241,80	0,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	95.000,00	101.876,00	76.739,26	25.136,74
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	153.000,00	120.422,00	119.587,44	834,56
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	0,00	0,08	0,00	0,08
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.460,00	3.010,00	1.450,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	6.857,00	0,00	6.857,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	21.000,00	31.323,00	24.338,87	6.984,13
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	530,00	405,48	124,52
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	8.676,00	8.624,83	51,17
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	9.567,00	9.519,48	47,52
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	2.905,00	1.747,35	1.157,65
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	11.793,00	11.792,90	0,10

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1907	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**	**18.376.000,00**	**19.516.831,04**	**18.465.275,81**	**1.051.555,23**
1907-101-0000000	**Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης**	**520.000,00**	**517.720,00**	**377.679,18**	**140.040,82**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	282.000,00	187.730,00	158.319,40	29.410,60
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.634,00	3.633,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	42,00	958,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	15.240,00	15.238,17	1,83
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	38.000,00	26.260,00	11.740,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.696,00	6.318,46	1.377,54
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	69.000,00	115.500,00	73.060,36	42.439,64
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.000,00	248,04	751,96
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.200,00	334,50	865,50
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	11.000,00	11.000,00	9.548,92	1.451,08
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	30.000,00	22.845,70	7.154,30
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	6.798,57	3.201,43
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	10.000,00	23.200,00	13.718,86	9.481,14
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000,00	3.000,00	2.190,81	809,19
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	135,00	127,10	7,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	16.000,00	16.215,00	951,60	15.263,40
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	2.870,00	1.525,72	1.344,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	130,00	124,00	6,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	0,00	3.000,00	660,00	2.340,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	4.050,00	3.950,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	3.288,84	3.711,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	8.000,00	6.477,98	1.522,02
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	22.170,00	21.057,50	1.112,50
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	800,00	800,00	0,00	800,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	859,32	340,68
1907-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση**	**330.000,00**	**390.063,00**	**368.437,05**	**21.625,95**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	225.000,00	270.610,00	270.608,39	1,61
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	8.000,00	7.440,00	560,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.090,00	2.085,48	4,52
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	28.000,00	26.065,43	1.934,57
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.500,00	3.819,02	3.680,98
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	713,00	0,00	713,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	3.000,00	10.000,00	8.826,34	1.173,66
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	12.000,00	12.940,00	12.888,79	51,21
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	25.000,00	25.000,00	24.482,18	517,82
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	10.210,00	10.209,35	0,65
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.310,00	3.690,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	457,07	2.542,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	245,00	3.755,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1907-999-0100000	**Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης**	**5.629.000,00**	**5.852.508,05**	**5.570.103,55**	**282.404,50**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.750.000,00	3.745.000,00	3.732.670,98	12.329,02
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	156.000,00	136.512,00	133.446,20	3.065,80
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	54.000,00	53.799,12	200,88
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.000,00	120.500,00	120.414,32	85,68
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.000,00	44.000,00	43.264,00	736,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	241.022,55	236.787,82	4.234,73
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	913,00	0,00	913,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	2.329,24	1.670,76
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	113.000,00	106.600,00	105.675,61	924,39
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	258.000,00	275.000,00	274.126,08	873,92
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	328.000,00	313.000,00	312.140,34	859,66
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	118.000,00	103.000,00	98.701,16	4.298,84
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	7.000,00	4.094,00	2.906,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.823,55	2.176,45
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	2.712,00	1.855,00	857,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	10.700,00	5.856,75	4.843,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	5.409,67	4.590,33
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	52.000,00	54.800,00	20.626,30	34.173,70
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	53.700,00	12.918,33	40.781,67
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	620,00	1.380,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	2.320,90	2.679,10
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	65.000,00	50.300,00	25.749,23	24.550,77
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	10.000,00	3.431,86	6.568,14
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.000,00	80.000,00	69.257,54	10.742,46
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	27.000,00	4.700,00	2.281,60	2.418,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	5.000,00	2.528,40	2.471,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	7.820,55	2.179,45
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	35.000,00	50.130,00	38.110,00	12.020,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	9.838,00	6.694,08	3.143,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	6.086,67	3.913,33
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	18.050,00	3.099,19	14.950,81
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	36.000,00	79.570,00	36.927,68	42.642,32
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	700,00	155,00	545,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	25.000,00	17.059,20	7.940,80
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	830,01	1.169,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	125.000,00	124.800,00	119.296,11	5.503,89
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	6.000,00	7.151,00	7.149,26	1,74
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	20.000,00	16.943,20	3.056,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	0,00	30.000,00	28.901,60	1.098,40
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	9.809,50	7.055,60	2.753,90
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	1.847,40	3.152,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1907-999-0300000	**Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης**	**11.897.000,00**	**12.756.539,99**	**12.149.056,03**	**607.483,96**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.734.000,00	7.129.000,00	7.127.978,79	1.021,21
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	171.000,00	173.900,00	173.516,86	383,14
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	276.000,00	256.000,00	251.726,66	4.273,34

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	720,00	280,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	48.000,00	47.510,41	489,59
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	314.000,00	318.400,00	318.382,05	17,95
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.000,00	3.070,00	3.060,00	10,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
C2120113002	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού μισθολογίου ιατρών	48.000,00	48.750,00	48.584,72	165,28
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	174.000,00	169.000,00	165.617,99	3.382,01
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	421.000,00	464.701,57	461.325,23	3.376,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	197.299,00	29.308,14	167.990,86
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	3.163,34	2.836,66
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	356.000,00	350.014,00	350.013,52	0,48
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	229.000,00	224.500,00	224.269,93	230,07
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	767.000,00	758.000,00	757.734,05	265,95
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	12.000,00	11.171,34	828,66
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	32.000,00	32.200,00	32.109,50	90,50
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	284.000,00	254.000,00	249.488,03	4.511,97
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.000,00	7.000,00	5.810,85	1.189,15
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	85.707,92	63.329,08	22.378,84
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	0,00	175.644,00	175.644,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	176,58	823,42
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	68.400,00	47.441,02	20.958,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	17.000,00	21.100,00	14.100,92	6.999,08
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	16.500,00	4.943,81	11.556,19
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	15.400,00	11.187,17	4.212,83
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	5.295,55	19.704,45
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	44.150,00	17.140,50	27.009,50
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	80.000,00	75.900,00	47.635,15	28.264,85
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	9.800,00	9.021,01	778,99
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	120.000,00	109.100,00	89.485,65	19.614,35
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	70.000,00	60.600,00	36.775,41	23.824,59
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	220.000,00	172.855,20	157.857,36	14.997,84
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	60.000,00	50.000,00	37.590,94	12.409,06
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	4.438,73	2.561,27
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	200.000,00	201.200,00	169.071,36	32.128,64
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	4.597,78	3.402,22
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	30.000,00	33.000,00	2.370,01	30.629,99
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	6.202,29	3.797,71
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.000,00	19.700,00	14.309,49	5.390,51
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	12.644,80	7.355,20
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	18.000,00	14.140,44	3.859,56
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	8.000,00	4.694,30	3.305,70
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	5.000,00	12.040,00	1.729,27	10.310,73
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	5.000,00	2.610,00	0,00	2.610,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	500,00	0,00	500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	16.144,80	16.144,80	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	2.000,00	2.000,00	1.716,00	284,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	62.300,00	45.581,68	16.718,32
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	12.000,00	14.000,00	12.125,26	1.874,74

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	718.000,00	779.650,00	735.255,00	44.395,00
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	15.000,00	15.500,00	14.531,94	968,06
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.213,00	1.258,13	2.954,87
C2740201001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	2.500,00	2.127,91	372,09
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	11.900,00	9.469,99	2.430,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	3.100,00	3.092,56	7,44
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	40.000,00	30.000,00	28.901,60	1.098,40
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	14.668,58	11.287,72	3.380,86
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	16.839,00	16.048,16	790,84
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	37.682,92	23.201,25	14.481,67