ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Περίοδος αναφοράς 2025 (σε ευρώ)

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.638.000,00	4.822.678,00	4.374.035,70	448.642,30
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	169.950.000,00	169.820.000,00	169.813.986,88	6.013,12
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	37.689.000,00	48.118.633,80	44.653.493,89	3.465.139,91
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.449.276.000,00	3.696.203.194,05	3.679.131.016,41	17.072.177,64
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	390.237.000,00	433.302.700,00	325.517.085,54	107.785.614,46
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	6.061.000.000,00	6.578.840.686,20	5.810.735.963,38	768.104.722,82
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	6.608.424.000,00	7.243.549.320,88	7.183.726.384,63	59.822.936,25
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	577.803.000,00	610.597.149,53	603.266.697,01	7.330.452,52
1020	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	5.594.000.000,00	5.802.787.946,75	5.746.644.206,56	56.143.740,19
1022	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	257.419.000,00	371.889.834,00	353.090.899,97	18.798.934,03
1024	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.243.381.464.000,00	1.645.652.989.186,87	1.640.042.384.551,75	5.610.604.635,12
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	222.403.000,00	432.178.471,00	371.909.024,63	60.269.446,37
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	319.227.000,00	361.753.833,03	323.196.958,40	38.556.874,63
1032	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	18.215.084.000,00	18.230.319.347,00	16.649.387.167,28	1.580.932.179,72
1034	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	3.786.553.000,00	3.793.186.289,90	3.218.775.689,35	574.410.600,55
1036	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	123.045.000,00	131.989.112,00	127.295.263,06	4.693.848,94
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	881.810.000,00	1.217.846.501,00	1.116.266.927,65	101.579.573,35
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	336.864.000,00	367.348.730,00	345.073.060,61	22.275.669,39
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	39.293.000,00	54.962.386,00	38.548.788,12	16.413.597,88
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	151.928.000,00	228.664.771,00	178.631.786,73	50.032.984,27
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	141.871.000,00	155.584.315,00	119.040.733,40	36.543.581,60
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.217.820.000,00	2.381.683.395,90	2.268.865.252,42	112.818.143,48
1060	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	760.116.000,00	853.211.543,00	807.620.641,77	45.590.901,23
Συνολικό αποτέλεσμα		**1.293.727.914.000,00**	**1.698.821.650.024,91**	**1.689.527.949.615,14**	**9.293.700.409,77**

Αθήνα, Ιούνιος 2026

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1001

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**	**4.638.000,00**	**4.822.678,00**	**4.374.035,70**	**448.642,30**
1001-101-0000000	Προεδρία της Δημοκρατίας	4.638.000,00	4.822.678,00	4.374.035,70	448.642,30

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**	**4.638.000,00**	**4.822.678,00**	**4.374.035,70**	**448.642,30**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.532.000,00	3.746.500,00	3.496.653,94	249.846,06
C23	Μεταβιβάσεις	203.000,00	203.000,00	196.239,05	6.760,95
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	850.000,00	805.178,00	616.624,21	188.553,79
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	53.000,00	48.000,00	44.678,50	3.321,50
C33	Τιμαλφή	0,00	20.000,00	19.840,00	160,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**	**4.638.000,00**	**4.822.678,00**	**4.374.035,70**	**448.642,30**
1001-101-0000000	**Προεδρία της Δημοκρατίας**	**4.638.000,00**	**4.822.678,00**	**4.374.035,70**	**448.642,30**
C2110101001	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96	759,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.657.000,00	1.824.600,00	1.822.835,33	1.764,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.900,00	52.536,00	3.364,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	8.200,32	799,68
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	97.000,00	96.596,50	403,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	195.000,00	199.000,00	177.018,58	21.981,42
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	295.000,00	295.000,00	216.932,20	78.067,80
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	267.000,00	240.783,92	26.216,08
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες λοιπών ειδικών μισθολογίων	420.000,00	399.000,00	297.408,47	101.591,53
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου	5.000,00	5.000,00	2.288,80	2.711,20
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	6.000,00	6.000,00	4.991,28	1.008,72
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	350.000,00	368.500,00	364.361,41	4.138,59
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	15.000,00	16.000,00	12.343,51	3.656,49
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	25.000,00	36.000,00	34.817,77	1.182,23
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	4.324,99	675,01
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	11.500,00	10.797,33	702,67
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.176,57	823,43
C2310901001	Έξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	193.000,00	193.000,00	186.471,05	6.528,95
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	10.000,00	10.000,00	9.768,00	232,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	994,08	5,92
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	28.229,08	1.770,92
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	23.000,00	19.175,86	3.824,14
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	40.000,00	28.000,00	17.012,76	10.987,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	6.000,00	5.527,29	472,71
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.554,59	1.445,41
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	33.000,00	3.178,00	2.300,00	878,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.000,00	3.000,00	2.946,14	53,86
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	12.000,00	12.000,00	11.503,05	496,95
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	20.000,00	15.068,07	4.931,93
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	60.000,00	60.000,00	41.849,26	18.150,74
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	18.000,00	18.000,00	17.539,08	460,92
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	4.000,00	974,04	3.025,96
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	110.000,00	110.000,00	93.320,81	16.679,19
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	75.000,00	75.000,00	53.894,64	21.105,36
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	15.520,74	4.479,26
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	729,12	1.270,88

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	65.000,00	55.000,00	16.361,80	38.638,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	20.000,00	17.124,13	2.875,87
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	270,00	1.730,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	16.000,00	16.000,00	7.855,86	8.144,14
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	14.000,00	6.021,52	7.978,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	1.930,00	6.070,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	130.000,00	150.000,00	130.175,02	19.824,98
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420910002	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	45.000,00	52.000,00	47.565,45	4.434,55
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	23.000,00	23.000,00	17.198,22	5.801,78
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	1.000,00	483,60	516,40
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.800,00	1.545,32	254,68
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	3.000,00	2.838,90	161,10
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	6.800,00	6.799,82	0,18
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	1.800,00	1.719,05	80,95
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	29.600,00	26.847,37	2.752,63
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	4.928,04	71,96
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3320289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών έργων τέχνης	0,00	20.000,00	19.840,00	160,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1003

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**	**169.950.000,00**	**169.820.000,00**	**169.813.986,88**	**6.013,12**
1003-101-0000000	Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων	6.435.000,00	6.117.521,49	6.117.233,53	287,96
1003-201-0000000	Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων	70.636.000,00	72.029.900,00	72.026.112,89	3.787,11
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	92.879.000,00	91.672.578,51	91.670.640,46	1.938,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**	**169.950.000,00**	**169.820.000,00**	**169.813.986,88**	**6.013,12**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	127.657.000,00	129.466.900,00	129.464.290,05	2.609,95
C22	Κοινωνικές Παροχές	740.000,00	721.800,00	721.773,79	26,21
C23	Μεταβιβάσεις	6.390.000,00	11.063.700,00	11.063.452,45	247,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.521.000,00	26.728.000,00	26.725.519,68	2.480,32
C26	Τόκοι	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.461.000,00	1.839.600,00	1.838.950,91	649,09
C33	Τιμαλφή	80.000,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**	**169.950.000,00**	**169.820.000,00**	**169.813.986,88**	**6.013,12**
1003-101-0000000	**Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων**	**6.435.000,00**	**6.117.521,49**	**6.117.233,53**	**287,96**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.741.000,00	2.473.623,38	2.473.614,38	9,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	61.265,68	61.242,00	23,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	515.000,00	550.898,13	550.898,13	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	164.000,00	100.051,90	100.051,90	0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	626.000,00	564.800,00	564.770,36	29,64
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120224008	Κίνητρο Επίτευξης Στόχων Στήριξης του Κοινοβουλευτικού Έργου	547.000,00	505.566,73	505.566,73	0,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	426.000,00	635.200,00	635.126,00	74,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	418.000,00	388.312,41	388.263,66	48,75
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	20.000,00	8.633,20	8.633,20	0,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	89.000,00	78.700,00	78.640,86	59,14
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	58.000,00	115.820,00	115.820,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	195.000,00	180.100,00	180.083,67	16,33
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	62.000,00	47.910,71	47.910,71	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	130.000,00	123.862,77	123.862,77	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	126.000,00	102.185,80	102.185,80	0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	119.000,00	87.121,26	87.116,08	5,18
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	1.830,29	1.830,29	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)	52.000,00	48.946,83	48.946,83	0,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	260,15	260,15	0,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	7.000,00	5.826,06	5.826,06	0,00
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	32.000,00	31.873,77	31.873,77	0,00
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	3.532,42	3.510,18	22,24
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1003-201-0000000	**Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων**	**70.636.000,00**	**72.029.900,00**	**72.026.112,89**	**3.787,11**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	16.697.000,00	16.695.393,54	16.695.393,54	0,00
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	193.000,00	251.400,00	251.307,23	92,77
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	592.000,00	508.649,99	508.649,99	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.439.000,00	7.581.961,65	7.581.961,65	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	507.000,00	448.819,80	448.819,80	0,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.000,00	4.000,00	3.925,00	75,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	97.000,00	97.300,00	97.226,07	73,93

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.060,00	2.040,00	20,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.852.000,00	3.810.500,00	3.810.466,10	33,90
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	77.000,00	66.300,00	66.235,58	64,42
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120206899	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	70.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	69.900,00	69.840,00	60,00
C2120224008	Κίνητρο Επίτευξης Στόχων Στήριξης του Κοινοβουλευτικού Έργου	3.483.000,00	3.631.100,00	3.631.012,07	87,93
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.868.000,00	4.274.731,00	4.274.731,00	0,00
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικών μισθολογίων	52.000,00	105.700,00	105.604,00	96,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.938.000,00	3.019.605,47	3.019.605,47	0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	180.000,00	170.999,86	170.919,54	80,32
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	538.000,00	582.700,00	582.698,53	1,47
C2130204001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	541.000,00	932.008,00	932.008,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.026.000,00	1.037.300,00	1.037.242,95	57,05
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	97.000,00	100.497,29	100.497,29	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.231.000,00	1.232.826,84	1.232.807,99	18,85
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	27.000,00	31.300,00	31.243,87	56,13
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.000,00	4.900,00	4.809,24	90,76
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	802.000,00	719.870,97	719.870,97	0,00
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	11.000,00	10.953,96	46,04
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	605.000,00	352.582,23	352.582,23	0,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.000,00	10.400,00	10.336,43	63,57
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	469,71	458,96	10,75
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	330.000,00	374.433,49	374.433,49	0,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	9.000,00	5.176,38	5.147,33	29,05
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	111.000,00	112.598,90	112.598,90	0,00
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	110.000,00	121.211,25	121.211,25	0,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	66.000,00	88.058,31	88.058,31	0,00
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	650.000,00	613.500,00	613.500,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	200.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	50.000,00	143.100,00	143.019,40	80,60
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	45.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	135.000,00	137.700,00	137.683,00	17,00
C2310802057	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	110.000,00	149.700,00	149.700,00	0,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	740.000,00	607.600,00	607.550,00	50,00
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	180.000,00	193.000,00	193.000,00	0,00
C2310802895	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής για λειτουργικές δαπάνες γενικά	50.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.695.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00	0,00
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.750.000,00	6.350.200,00	6.350.200,00	0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	807.000,00	918.285,00	918.207,83	77,17
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	70.000,00	29.700,00	29.700,00	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	55.000,00	0,00	0,00	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	135.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	22,78	0,00	22,78
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	10.800,00	10.761,51	38,49
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	20.000,00	4.400,00	4.307,65	92,35
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	2.000,00	700,00	664,77	35,23
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	12.000,00	5.000,00	4.981,13	18,87
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	325.000,00	157.075,62	156.995,50	80,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	190.000,00	87.700,00	87.694,80	5,20
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	145.000,00	138.959,13	138.953,73	5,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	45.000,00	27.490,84	27.461,84	29,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	169.000,00	35.232,47	35.194,87	37,60
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	70.000,00	9.000,00	8.946,40	53,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	65.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	130.000,00	115.300,00	115.218,56	81,44
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	35.000,00	46.094,67	46.066,49	28,18
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	551.000,00	546.200,00	546.126,67	73,33
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100.000,00	40.400,00	40.330,72	69,28
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	860.000,00	581.100,00	581.047,28	52,72
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	30.600,00	30.557,18	42,82
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	70.000,00	11.900,00	11.893,61	6,39
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	55.000,00	30.600,00	30.528,80	71,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.900.000,00	1.761.600,00	1.761.514,85	85,15
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	270.000,00	137.700,00	137.675,82	24,18

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	60.000,00	41.300,00	41.251,64	48,36
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	100.000,00	76.200,00	76.118,55	81,45
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	701.000,00	427.465,84	427.372,36	93,48
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	22.940,70	22.904,90	35,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.195.000,00	517.682,92	517.634,11	48,81
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	120.000,00	70.543,70	70.543,70	0,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	30.000,00	83,12	0,00	83,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	104.000,00	88.965,00	88.950,00	15,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	169.000,00	217.405,62	217.405,62	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180.000,00	202.658,00	202.605,57	52,43
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	12.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	17.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	320.000,00	310.100,00	310.031,81	68,19
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	180.000,00	86.908,69	86.870,75	37,94
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	81.000,00	73.800,00	73.703,01	96,99
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	405.000,00	536.364,72	536.349,29	15,43
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	410.000,00	437.377,99	437.281,33	96,66
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	70.000,00	27.264,87	27.264,87	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	585.000,00	397.651,22	397.637,52	13,70
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	50.000,00	12.400,00	12.351,32	48,68
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	1.000,00	600,00	454,65	145,35
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.193.000,00	5.135.600,00	5.135.527,86	72,14
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	250.000,00	245.600,00	245.540,83	59,17
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	200.000,00	93.311,03	93.311,03	0,00
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	45.000,00	98.925,75	98.864,32	61,43
C2910102001	Ειδικό αποθεματικό Βουλής	100.000,00	0,00	0,00	0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	188.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	65.000,00	8.632,68	8.632,68	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	55.000,00	5.832,71	5.832,71	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	28.000,00	7.700,00	7.603,75	96,25
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	970.000,00	224.170,01	224.096,99	73,02
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	15.000,00	18.400,00	18.389,75	10,25
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	635.000,00	98.157,76	98.127,33	30,43
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	126.000,00	24.700,68	24.700,68	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	336.000,00	304.324,92	304.248,14	76,78
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	790.000,00	351.016,88	350.926,67	90,21
C3320289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών έργων τέχνης	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1003-501-0000000	**Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων**	**92.879.000,00**	**91.672.578,51**	**91.670.640,46**	**1.938,05**
C2110102001	Αποζημίωση βουλευτών	18.610.000,00	18.408.500,00	18.408.433,73	66,27
C2110103001	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.805.000,00	1.622.000,00	1.621.937,50	62,50
C2110104001	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.089.000,00	6.065.000,00	6.064.937,37	62,63
C2110105001	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	239.000,00	214.500,00	214.490,01	9,99
C2110106001	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.355.000,00	1.715.700,00	1.715.636,10	63,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.169.000,00	7.778.983,08	7.778.983,08	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	226.000,00	200.984,33	200.984,33	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.089.000,00	2.053.740,22	2.053.705,68	34,54
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	246.328,30	246.304,50	23,80
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.640,00	5.640,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.710.000,00	1.676.500,00	1.676.481,83	18,17
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.009.000,00	2.791.300,00	2.791.292,83	7,17
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	25.100,00	25.097,50	2,50
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	54.000,00	61.400,00	61.395,06	4,94
C2120224008	Κίνητρο Επίτευξης Στόχων Στήριξης του Κοινοβουλευτικού Έργου	1.720.000,00	1.737.933,27	1.737.922,76	10,51
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.165.000,00	1.938.569,00	1.938.557,00	12,00
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.981.000,00	3.029.700,00	3.029.700,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.928.000,00	1.948.882,12	1.948.882,12	0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	200.000,00	71.866,94	71.866,94	0,00
C2130108001	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	12.312.000,00	11.784.400,00	11.784.340,36	59,64
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	359.000,00	350.300,00	350.280,70	19,30
C2130201002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	2.230.000,00	2.058.400,00	2.058.360,79	39,21
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	2.253.000,00	3.074.672,00	3.074.652,00	20,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	1.630.000,00	1.642.700,00	1.642.633,29	66,71
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	848.000,00	818.600,00	818.556,84	43,16
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	812.000,00	711.700,00	711.693,99	6,01
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	218.000,00	220.900,00	220.827,39	72,61
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	541.000,00	531.700,00	531.695,24	4,76
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	225.000,00	228.092,00	228.005,05	86,95
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	377.000,00	340.410,39	340.410,39	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	370.000,00	315.843,23	315.821,31	21,92
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	349.000,00	261.496,51	261.496,51	0,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	6.800,00	6.716,85	83,15
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)	227.000,00	229.219,68	229.139,30	80,38
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.000,00	2.163,47	2.163,47	0,00
C2190301010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	1.642.000,00	1.582.900,00	1.582.825,21	74,79
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	51.000,00	44.675,04	44.623,06	51,98
C2190302002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	561.000,00	477.400,00	477.314,04	85,96

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	106.000,00	115.214,98	115.152,41	62,57
C2190303009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	884.000,00	519.700,00	519.693,97	6,03
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	9.000,00	8.767,58	8.767,58	0,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	12.000,00	20.241,69	20.215,48	26,21
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.000,00	115,00	115,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	70.000,00	111.377,22	111.377,22	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	324,38	324,38	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.240,87	5.240,87	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	3.609,16	3.609,16	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	1.267,53	1.267,53	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	10.000,00	11.405,33	11.405,33	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.593.000,00	1.499.600,00	1.499.593,02	6,98
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	451.000,00	350.600,00	350.555,94	44,06
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	38.234,16	38.234,16	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	1.359,30	1.359,30	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	110.000,00	49.317,08	49.317,08	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.480.000,00	1.366.456,30	1.366.366,68	89,62
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	670.000,00	741.416,88	741.416,88	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	33.435,00	33.435,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	51.000,00	84.994,38	84.973,34	21,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	60.000,00	97.842,00	97.842,00	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	260.000,00	109.191,31	109.191,31	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	3.985.000,00	3.832.800,00	3.832.730,88	69,12
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	9.435,28	9.435,28	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	722,01	722,01	0,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	200.000,00	69.935,13	69.837,05	98,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	180.000,00	78.348,78	78.348,78	0,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	3.317.000,00	3.239.588,97	3.239.583,15	5,82
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	140.000,00	95.574,25	95.574,25	0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.292.000,00	2.102.800,00	2.102.759,08	40,92
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	367,32	319,92	47,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	167,29	147,56	19,73
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	30.000,00	94.029,99	94.029,99	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	15.000,00	3.500,00	3.432,00	68,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	18.942,24	18.942,24	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	14.699,32	14.642,24	57,08

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	170.000,00	98.875,08	98.875,08	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	37.483,12	37.483,12	0,00
C3140989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	950.000,00	528.600,00	528.520,06	79,94

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1004

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**37.689.000,00**	**48.118.633,80**	**44.653.493,89**	**3.465.139,91**
1004-101-0000000	Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης	1.544.000,00	2.029.000,00	1.957.178,87	71.821,13
1004-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	9.656.000,00	14.662.847,80	13.076.526,79	1.586.321,01
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	6.253.000,00	7.254.000,00	7.069.940,90	184.059,10
1004-203-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού	3.217.000,00	2.589.000,00	2.431.784,98	157.215,02
1004-204-0000000	Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	16.627.000,00	21.024.786,00	19.608.785,98	1.416.000,02
1004-206-0000000	Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού	164.000,00	290.000,00	271.921,48	18.078,52
1004-207-0000000	Γενική Γραμματεία Εθνικής Ασφάλειας	0,00	87.999,56	83.111,91	4.887,65
1004-501-0000000	Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας	89.000,00	47.800,00	29.730,87	18.069,13
1004-502-0000000	Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής	139.000,00	133.200,44	124.512,11	8.688,33

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**37.689.000,00**	**48.118.633,80**	**44.653.493,89**	**3.465.139,91**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	20.543.000,00	22.329.680,80	21.483.091,74	846.589,06
C22	Κοινωνικές Παροχές	20.000,00	65.000,00	37.265,79	27.734,21
C23	Μεταβιβάσεις	8.930.000,00	16.170.398,00	16.138.731,62	31.666,38
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.091.000,00	5.034.155,00	4.000.363,68	1.033.791,32
C25	Επιδοτήσεις	3.600.000,00	3.600.000,00	2.263.771,61	1.336.228,39
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	505.000,00	919.400,00	730.269,45	189.130,55

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**37.689.000,00**	**48.118.633,80**	**44.653.493,89**	**3.465.139,91**
1004-101-0000000	**Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης**	**1.544.000,00**	**2.029.000,00**	**1.957.178,87**	**71.821,13**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.179.000,00	1.560.000,00	1.506.687,14	53.312,86
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	27.000,00	25.807,67	1.192,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.600,00	15.600,00	15.074,72	525,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	84.000,00	80.535,00	3.465,00
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	129.000,00	153.000,00	148.289,40	4.710,60
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	106.000,00	143.000,00	136.933,69	6.066,31
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	30.900,00	42.900,00	40.412,92	2.487,08
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	3.438,33	61,67
1004-201-0000000	**Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού**	**9.656.000,00**	**14.662.847,80**	**13.076.526,79**	**1.586.321,01**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.473.000,00	2.904.050,00	2.837.680,52	66.369,48
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.000,00	63.750,00	62.679,66	1.070,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	54.000,00	50.868,54	3.131,46
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	174.700,00	170.321,23	4.378,77
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	730.700,00	659.436,02	71.263,98
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	630.000,00	827.300,00	752.989,58	74.310,42
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	326.000,00	326.000,00	256.987,12	69.012,88
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	6.779,60	18.220,40
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	219.680,80	217.885,36	1.795,44
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.000,00	160.000,00	132.344,00	27.656,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	310.000,00	341.500,00	335.775,60	5.724,40
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	170.000,00	224.500,00	214.722,15	9.777,85
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	110.000,00	89.400,00	82.904,25	6.495,75
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	17.100,00	15.908,82	1.191,18
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.513.612,00	2.513.611,21	0,79
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	1.400,00	1.230,41	169,59
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200.000,00	251.526,00	220.706,43	30.819,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	27.000,00	29.500,00	29.398,92	101,08
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	116.000,00	174.581,70	158.741,10	15.840,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	33.000,00	31.405,83	1.594,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	170.000,00	57.800,00	48.915,72	8.884,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	406,00	355,00	51,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	6.900,00	6.290,00	610,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	167.000,00	162.000,00	143.677,27	18.322,73
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	82.148,00	78.481,08	3.666,92
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	426.000,00	375.000,00	348.097,13	26.902,87
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	56.000,00	56.000,00	34.176,53	21.823,47
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	360.000,00	310.000,00	272.599,56	37.400,44
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	18.000,00	6.912,21	11.087,79
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	190.000,00	248.600,00	142.753,64	105.846,36
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	121.000,00	445.600,00	369.217,33	76.382,67
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	27.000,00	18.200,00	13.621,38	4.578,62
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	210.000,00	447.600,00	411.708,89	35.891,11
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	46.000,00	60.000,00	37.506,32	22.493,68
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	37.000,00	47.000,00	35.417,56	11.582,44
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	120.000,00	120.000,00	89.650,00	30.350,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	148.000,00	198.000,00	158.088,63	39.911,37
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	148.000,00	169.000,00	155.321,00	13.679,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	7.000,00	875,00	875,00	0,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	3.868,80	131,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	24.000,00	42.400,00	40.691,88	1.708,12
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	390.000,00	336.200,00	280.266,18	55.933,82
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	167.000,00	207.200,00	157.966,94	49.233,06
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	130,00	129,15	0,85
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	21.000,00	1.370,00	1.060,00	310,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	390.000,00	1.120.718,30	712.233,79	408.484,51
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	83.000,00	0,00	0,00	0,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	70.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	48.000,00	95.400,00	86.824,68	8.575,32
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	16.000,00	42.200,00	19.056,32	23.143,68
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	31.000,00	3.348,57	3.290,77	57,80
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	78.000,00	90.051,43	90.051,43	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	44.000,00	24.300,00	13.343,72	10.956,28
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	112.000,00	195.600,00	180.659,23	14.940,77
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	23.000,00	94.600,00	84.157,42	10.442,58
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	18.000,00	144.500,00	68.920,98	75.579,02
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	110.000,00	217.000,00	183.964,90	33.035,10
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	25.000,00	12.400,00	0,00	12.400,00
1004-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων**	**6.253.000,00**	**7.254.000,00**	**7.069.940,90**	**184.059,10**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.400.000,00	5.113.000,00	5.032.197,23	80.802,77
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	160.000,00	157.940,32	2.059,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	143.000,00	163.500,00	160.151,20	3.348,80
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	330.000,00	364.000,00	361.264,81	2.735,19
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	52.858,10	2.141,90
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	155.000,00	140.412,50	14.587,50
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	615.500,00	957.500,00	929.996,82	27.503,18
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	136.500,00	128.143,84	8.356,16
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	200.000,00	83.000,00	68.664,77	14.335,23
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	17.000,00	12.787,32	4.212,68
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00	500,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	45.000,00	25.523,99	19.476,01
1004-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Συντονισμού**	**3.217.000,00**	**2.589.000,00**	**2.431.784,98**	**157.215,02**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.243.000,00	1.763.000,00	1.676.890,13	86.109,87
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	41.000,00	36.965,33	4.034,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	98.000,00	120.000,00	87.114,83	32.885,17
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	264.000,00	238.000,00	232.089,00	5.911,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	80.000,00	72.962,03	7.037,97
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	175.000,00	169.999,88	5.000,12
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	180.000,00	136.000,00	126.689,09	9.310,91
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	36.000,00	29.074,69	6.925,31
1004-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης**	**16.627.000,00**	**21.024.786,00**	**19.608.785,98**	**1.416.000,02**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.790.000,00	2.715.000,00	2.699.058,53	15.941,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	50.000,00	48.173,00	1.827,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	195.000,00	187.776,64	7.223,36
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.000,00	91.000,00	90.597,00	403,00
C2120107001	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.000,00	41.000,00	37.127,67	3.872,33
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	354.000,00	344.000,00	342.539,95	1.460,05
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	220.000,00	228.000,00	223.649,42	4.350,58
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	75.000,00	67.000,00	64.013,15	2.986,85

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	17.000,00	15.216,80	1.783,20
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	20.000,00	20.000,00	11.741,80	8.258,20
C2310802038	Επιχορήγηση στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	8.900.000,00	10.056.786,00	10.056.786,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	3.570.000,00	3.568.334,41	1.665,59
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200.000,00	0,00	0,00	0,00
C2510989001	Κάθε είδους δαπάνες για τη διακίνηση του τύπου	3.600.000,00	3.600.000,00	2.263.771,61	1.336.228,39
1004-206-0000000	**Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού**	**164.000,00**	**290.000,00**	**271.921,48**	**18.078,52**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	105.000,00	204.296,41	191.813,94	12.482,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	3.500,00	3.120,00	380,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	4.000,00	2.897,04	1.102,96
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	29.000,00	26.988,00	2.012,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	20.000,00	32.703,59	32.703,59	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	7.000,00	13.000,00	11.167,25	1.832,75
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.500,00	2.500,00	2.478,60	21,40
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	753,06	246,94
1004-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Εθνικής Ασφάλειας**	**0,00**	**87.999,56**	**83.111,91**	**4.887,65**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	0,00	58.449,56	57.151,00	1.298,56
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.250,00	1.250,00	1.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.500,00	1.341,00	159,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.300,00	9.620,00	680,00
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	0,00	8.500,00	8.374,10	125,90
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	0,00	5.500,00	4.683,41	816,59
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	0,00	600,00	531,06	68,94
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	900,00	161,34	738,66
1004-501-0000000	**Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας**	**89.000,00**	**47.800,00**	**29.730,87**	**18.069,13**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	42.000,00	24.000,00	17.848,00	6.152,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	3.000,00	2.496,27	503,73
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	9.800,00	4.900,00	4.900,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.000,00	4.000,00	2.877,10	1.122,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.500,00	3.500,00	909,50	2.590,50
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00	0,00	500,00
1004-502-0000000	**Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής**	**139.000,00**	**133.200,44**	**124.512,11**	**8.688,33**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	82.000,00	82.000,00	81.258,21	741,79
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.280,00	720,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	1.400,00	1.144,00	256,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.600,00	3.600,00	1.643,33	1.956,67
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	23.200,00	20.800,00	2.400,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	14.000,00	14.000,00	11.884,23	2.115,77
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	2.000,00	1.590,31	409,69
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.000,00	3.000,44	3.000,44	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	911,59	88,41

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**3.449.276.000,00**	**3.696.203.194,05**	**3.679.131.016,41**	**17.072.177,64**
1007-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών	2.066.000,00	2.333.382,00	2.227.839,41	105.542,59
1007-103-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	583.000,00	692.140,00	642.998,77	49.141,23
1007-202-0000000	Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας	14.340.000,00	13.969.384,87	12.127.500,35	1.841.884,52
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	31.927.000,00	58.900.671,68	54.038.881,10	4.861.790,58
1007-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης	24.325.000,00	28.282.404,84	23.722.236,33	4.560.168,51
1007-208-0000000	Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς	278.000,00	364.700,00	327.739,74	36.960,26
1007-209-0000000	Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης	3.334.319.000,00	3.549.277.019,66	3.549.057.885,43	219.134,23
1007-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	532.000,00	422.600,00	381.577,06	41.022,94
1007-503-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς	226.000,00	250.000,00	224.334,86	25.665,14
1007-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	19.456.000,00	20.295.460,00	16.664.712,06	3.630.747,94
1007-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	7.738.000,00	7.751.130,00	7.476.751,78	274.378,22
1007-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής "Εθνική Αρχή Διαφάνειας" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	8.747.000,00	8.705.880,00	7.563.112,50	1.142.767,50
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	4.739.000,00	4.958.421,00	4.675.447,02	282.973,98

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**3.449.276.000,00**	**3.696.203.194,05**	**3.679.131.016,41**	**17.072.177,64**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	68.578.000,00	72.402.515,00	67.161.457,56	5.241.057,44
C22	Κοινωνικές Παροχές	0,00	64.300,00	32.810,99	31.489,01
C23	Μεταβιβάσεις	3.359.467.000,00	3.600.309.240,05	3.597.439.142,77	2.870.097,28
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.594.000,00	20.345.405,00	12.821.104,13	7.524.300,87
C26	Τόκοι	0,00	526.130,00	489.486,32	36.643,68
C27	Λοιπές Δαπάνες	186.000,00	112.540,00	112.533,87	6,13
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.200.000,00	836.884,00	0,00	836.884,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.251.000,00	1.606.180,00	1.074.480,77	531.699,23

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**3.449.276.000,00**	**3.696.203.194,05**	**3.679.131.016,41**	**17.072.177,64**
1007-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και**	**2.066.000,00**	**2.333.382,00**	**2.227.839,41**	**105.542,59**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.248.000,00	1.387.346,00	1.387.345,11	0,89
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	26.278,00	26.278,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	15.068,00	15.067,47	0,53
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	117.000,00	141.336,00	141.336,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	112.000,00	97.000,00	87.370,53	9.629,47
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	118.000,00	133.000,00	118.930,38	14.069,62
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	165.000,00	172.159,00	172.158,22	0,78
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	87.000,00	87.000,00	65.503,92	21.496,08
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-	37.000,00	66.110,00	64.109,93	2.000,07
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	18.285,00	18.284,09	0,91
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	82.000,00	137.330,00	94.727,70	42.602,30
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	47.000,00	42.970,00	28.728,06	14.241,94
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	7.000,00	5.500,00	1.500,00
1007-103-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του**	**583.000,00**	**692.140,00**	**642.998,77**	**49.141,23**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	152.000,00	238.000,00	226.489,84	11.510,16
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	0,00	13.500,00	9.555,00	3.945,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	2.520,00	980,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	0,00	840,00	600,00	240,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00	0,00	500,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	7.500,00	7.020,00	480,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	0,00	800,00	500,00	300,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	10.629,52	1.370,48
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	13.778,14	2.221,86
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	48.000,00	51.500,00	49.043,18	2.456,82
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	500,00	500,00	0,00	500,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	0,00	2.500,00	2.477,20	22,80
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00	2.668,98	7.331,02
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	14.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	11.000,00	9.960,00	1.040,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	66,40	5.933,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	10.000,00	6.190,51	3.809,49
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1007-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας**	**14.340.000,00**	**13.969.384,87**	**12.127.500,35**	**1.841.884,52**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.246.000,00	7.318.106,00	7.318.105,63	0,37
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	260.000,00	260.000,00	250.404,34	9.595,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	47.551,00	47.550,53	0,47
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	510.000,00	510.000,00	507.547,30	2.452,70
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	90.000,00	78.300,00	11.700,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	419.000,00	530.000,00	461.025,65	68.974,35

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.070.000,00	878.737,00	191.263,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	126.000,00	185.480,00	103.532,50	81.947,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	70.000,00	54.759,51	15.240,49
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	5.000,00	5.000,00	186,99	4.813,01
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	19.074,87	19.074,87	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	285.000,00	285.000,00	278.555,85	6.444,15
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	210.000,00	210.000,00	208.593,38	1.406,62
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-	898.000,00	899.947,00	899.946,09	0,91
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	310.000,00	310.000,00	275.983,45	34.016,55
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	20.000,00	4.691,20	15.308,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	107.219,00	107.112,64	106,36
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	7.025,00	7.000,00	25,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	74.500,00	71.157,40	3.342,60
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00	4.000,00	1.290,74	2.709,26
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	13.957,00	1.612,00	12.345,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	123.500,00	185.000,00	104.092,00	80.908,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	15.000,00	7.560,00	7.440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	31.016,00	23.030,67	7.985,33
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	18.000,00	11.785,11	6.214,89
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	3.000,00	1.840,00	0,00	1.840,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	4.600,00	4.594,12	5,88
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	29.175,00	14.073,50	15.101,50
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	23.560,00	15.066,00	8.494,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	355.000,00	355.000,00	154.810,20	200.189,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100.000,00	307.250,00	136.080,40	171.169,60
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
C2910601063	Πιστώσεις για δαπάνες που αφορούν το ποσοστό 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010	3.200.000,00	836.884,00	0,00	836.884,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	37.363,00	37.041,28	321,72
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	137,00	0,00	137,00
1007-206-0000000	**Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης**	**31.927.000,00**	**58.900.671,68**	**54.038.881,10**	**4.861.790,58**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.991.800,00	6.195.045,00	6.195.044,50	0,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	170.000,00	164.891,32	5.108,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	170.000,00	150.289,06	19.710,94
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.000,00	240.000,00	210.436,64	29.563,36
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	416.000,00	362.366,30	53.633,70
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	40.000,00	17.400,00	22.600,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	5.000,00	7.500,00	5.793,19	1.706,81
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	960.047,00	61.472,06	898.574,94
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	236.046,00	57.499,93	178.546,07
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	0,00	3.058,00	2.910,00	148,00
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	0,00	305.000,00	285.879,03	19.120,97
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	0,00	200.880,00	200.879,76	0,24
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-	0,00	644.604,00	644.603,08	0,92
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	215.000,00	197.965,51	17.034,49
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	305.000,00	0,00	0,00	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	187.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	615.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	215.000,00	0,00	0,00	0,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	35.000,00	21.351,66	13.648,34
C2310802042	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	19.900.000,00	43.800.000,00	41.513.099,32	2.286.900,68
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	0,00	7.102,00	7.102,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	73.140,00	72.651,94	488,06
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	46.565,00	35.252,98	11.312,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	21.920,00	20.871,73	1.048,27
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	40.000,00	20.000,00	5.361,64	14.638,36
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	15.060,00	6.000,07	9.059,93
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	8.000,00	1.658,44	6.341,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	1.222,68	0,00	1.222,68
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	25.000,00	41.790,00	18.287,05	23.502,95
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	53.990,00	41.727,12	12.262,88
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	60.000,00	60.000,00	28.803,77	31.196,23
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00	6.229,89	8.770,11
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200.000,00	301.000,00	132.078,55	168.921,45
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	30.000,00	40.700,00	40.134,00	566,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	200.000,00	195.426,82	4.573,18
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	18.000,00	8.695,46	9.304,54
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	115.000,00	175.600,00	164.369,09	11.230,91
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	23.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00	723,20	5.276,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	140.000,00	653.320,00	419.004,95	234.315,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	15.500,00	12.146,00	3.354,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	20.000,00	15.682,01	4.317,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000,00	24.540,00	23.006,40	1.533,60
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	74.400,00	55.800,00	18.600,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	150.000,00	1.840,00	0,00	1.840,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	797,60	202,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	13.000,00	13.930,00	10.138,80	3.791,20
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	85.000,00	159.282,00	158.772,00	510,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	2.690,00	2.604,00	86,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	480.000,00	516.440,00	356.916,75	159.523,25
C2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη διενέργεια εκλογών	12.000,00	10.800,00	4.663,76	6.136,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	283.000,00	647.400,00	514.002,22	133.397,78
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	105.000,00	155.500,00	37.062,73	118.437,27
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.082.000,00	1.082.000,00	1.048.356,36	33.643,64
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.360,00	3.517,15	842,85
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	40.000,00	40.000,00	26.957,60	13.042,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	37.500,00	13.500,00	3.069,00	10.431,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	80.000,00	116.000,00	10.466,69	105.533,31
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	17.500,00	21.000,00	2.368,00	18.632,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	27.000,00	24.536,89	2.463,11
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	40.000,00	26.500,00	6.652,04	19.847,96
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	116.000,00	49.905,04	66.094,96
1007-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης**	**24.325.000,00**	**28.282.404,84**	**23.722.236,33**	**4.560.168,51**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	9.000.000,00	9.668.115,00	9.668.105,03	9,97
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	274.000,00	284.760,00	284.752,41	7,59
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	197.000,00	203.675,00	203.674,48	0,52
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	328.000,00	330.425,00	330.423,45	1,55
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	25.465,00	25.453,34	11,66
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.100,00	4.100,00	4.080,00	20,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	550.000,00	403.100,00	188.422,72	214.677,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	220.000,00	4.986,00	215.014,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.200,00	61.200,00	61.200,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	550.800,00	550.800,00	359.177,44	191.622,56
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	62.500,00	62.492,71	7,29
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	85.000,00	84.997,98	2,02
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικών	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	529.000,00	563.601,93	563.529,08	72,85
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	700.000,00	799.000,00	798.939,75	60,25

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	505.400,00	584.424,98	584.424,98	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	201.500,00	178.073,09	178.073,09	0,00
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.783.000,00	6.783.000,00	6.783.000,00	0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	355.000,00	347.898,00	103.000,00	244.898,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	210.000,00	56.353,26	153.646,74
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	809.674,00	808.774,00	900,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	107.043,52	3.016,13	104.027,39
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	1.500,00	728,66	771,34
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	10.731,46	39.268,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	12.513,53	2.486,47
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	22.836,00	14.846,00	7.990,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	10.000,00	8.388,00	1.612,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.647,40	7.352,60
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	2.500,00	2.500,00	1.240,00	1.260,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	10.707,32	0,00	10.707,32
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	5.000,00	3.722,81	1.277,19
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	10.660,00	2.674,40	7.985,60
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	50.000,00	50.000,00	29.494,36	20.505,64
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.007,95	992,05
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	668.272,00	1.790.414,00	1.170,33	1.789.243,67
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	800,00	1.200,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	150.000,00	185.000,00	140.294,21	44.705,79
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	50.000,00	50.000,00	28.416,76	21.583,24
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	5.086,67	1.913,33
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	107.000,00	302.400,00	161.549,30	140.850,70
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	51.240,00	35.604,00	15.636,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	4.002,75	5.997,25
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	90.183,33	42.807,28	47.376,05
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	4.240,00	25.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	12.687,42	17.312,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	8.199,55	21.800,45
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	30.000,00	30.000,00	17.618,91	12.381,09
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	82.700,00	27.100,00	0,00	27.100,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	10.000,00	1.971,72	8.028,28
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	50.000,00	25.000,00	4.842,23	20.157,77
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	140.000,00	303.390,66	170.689,12	132.701,54
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	921.288,00	517.198,01	226.227,31	290.970,70

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	947.240,00	1.380.440,00	864.984,90	515.455,10
C2440989899	Λοιπές λειτουργικές χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	521.770,00	485.969,17	35.800,83
C2740301001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-Ε.Φ.Κ.Α.	186.000,00	112.040,00	112.033,87	6,13
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	5.704,00	5.587,44	116,56
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	42.505,74	23.772,41	18.733,33
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	4.730,60	4.730,60	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	60.000,00	71.986,96	71.986,96	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	60.000,00	3.984,00	3.971,60	12,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	30.088,70	2.791,40	27.297,30
1007-208-0000000	**Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς**	**278.000,00**	**364.700,00**	**327.739,74**	**36.960,26**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	145.300,00	203.137,00	203.136,81	0,19
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	8.399,00	8.398,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00	0,00	200,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	4.524,00	476,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	20.000,00	13.183,48	6.816,52
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	4.000,00	5.437,00	5.436,56	0,44
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	4.500,00	7.080,00	7.079,49	0,51
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	19.000,00	24.457,00	24.456,54	0,46
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.437,00	7.436,93	0,07
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	41.000,00	3.100,00	3.087,60	12,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	15.153,00	0,00	15.153,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	53.700,00	42.500,00	11.200,00
1007-209-0000000	**Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης**	**3.334.319.000,00**	**3.549.277.019,66**	**3.549.057.885,43**	**219.134,23**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.374.800,00	2.468.634,00	2.468.633,44	0,56
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	83.000,00	83.000,00	68.228,33	14.771,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	50.906,00	50.905,08	0,92
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	111.072,00	111.072,00	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.500,00	190.500,00	141.938,98	48.561,02
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	124.000,00	146.420,00	66.105,00	80.315,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	2.500,00	1.306,63	1.193,37
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	132.735,13	132.313,16	421,97

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	85.000,00	84.978,18	21,82
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	108.000,00	108.000,00	100.764,12	7.235,88
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	84.000,00	84.000,00	83.878,83	121,17
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	276.000,00	276.000,00	272.875,21	3.124,79
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	96.000,00	85.320,35	10.679,65
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού	176.660.000,00	186.147.500,00	186.147.500,00	0,00
C2310401005	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο	777.000,00	777.000,00	777.000,00	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	27.333.750,68	27.316.791,80	16.958,88
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	3.935.099,85	3.935.098,90	0,95
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	8.761,00	8.761,00	0,00
C2310470003	Έκτακτη επιχορήγηση σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	0,00	48.324.096,00	48.324.096,00	0,00
C2310480001	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	1.117.000.000,00	1.239.000.000,00	1.239.000.000,00	0,00
C2310480002	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	958.800.000,00	958.800.000,00	958.800.000,00	0,00
C2310480003	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	98.500.000,00	98.500.000,00	98.500.000,00	0,00
C2310480004	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 260 του ν.3852/2010	508.700.000,00	504.376.136,00	504.376.136,00	0,00
C2310480005	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 260 του ν.3852/2010	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)	5.456.000,00	12.441.209,00	12.441.207,42	1,58
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	787.500,00	761.775,00	25.725,00
C2340480001	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνες Δήμων	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1007-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές**	**532.000,00**	**422.600,00**	**381.577,06**	**41.022,94**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	335.500,00	277.295,00	277.294,64	0,36
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.300,00	2.300,00	2.280,00	20,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.832,65	1.167,35
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	25.100,00	25.065,73	34,27
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.000,00	43.785,00	7.719,64	36.065,36
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	6.200,00	6.200,00	5.874,80	325,20
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	20.000,00	20.000,00	19.460,17	539,83
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	28.270,00	28.267,61	2,39
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	8.650,00	8.646,82	3,18
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	420,00	580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	835,00	1.165,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	880,00	1.120,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007-503-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς**	**226.000,00**	**250.000,00**	**224.334,86**	**25.665,14**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	134.000,00	152.000,00	138.475,30	13.524,70
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.000,00	3.720,00	1.280,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00	0,00	500,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	12.500,00	12.185,06	314,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	983,28	16,72
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	33.000,00	35.000,00	31.998,53	3.001,47
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.200,00	1.100,00	60,00	1.040,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	500,00	0,00	500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	700,00	0,00	700,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	29.000,00	32.213,07	28.689,07	3.524,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	9.486,93	8.223,62	1.263,31
1007-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών**	**19.456.000,00**	**20.295.460,00**	**16.664.712,06**	**3.630.747,94**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	1.989.000,00	2.349.000,00	2.320.454,44	28.545,56
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	120.000,00	120.000,00	52.486,23	67.513,77
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.242.000,00	5.462.000,00	5.419.317,26	42.682,74
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	178.000,00	173.000,00	161.064,69	11.935,31
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	196.000,00	259.000,00	253.395,52	5.604,48
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	196.000,00	250.000,00	243.613,50	6.386,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.153.000,00	1.153.000,00	783.635,96	369.364,04
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	280.000,00	280.000,00	189.166,46	90.833,54
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.468.000,00	1.768.000,00	1.129.651,19	638.348,81
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.960.000,00	915.000,00	90.510,00	824.490,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	2.633,44	6.366,56
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	44.000,00	44.000,00	27.228,28	16.771,72
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	152.000,00	157.000,00	145.956,32	11.043,68
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	87.000,00	94.000,00	78.554,93	15.445,07
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	44.000,00	39.000,00	28.452,17	10.547,83
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	402.000,00	382.000,00	342.489,89	39.510,11
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	141.000,00	141.000,00	132.229,95	8.770,05
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	489.000,00	522.000,00	502.675,89	19.324,11
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	271.000,00	241.000,00	206.642,76	34.357,24
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	202,29	797,71

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	59.460,00	36.483,50	22.976,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	17.435,73	4.564,27
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	1.703,28	296,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	6.455,07	18.544,93
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.000,00	3.986,82	6.013,18
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	3.000,00	1.230,46	1.769,54
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	136.000,00	122.000,00	25.635,30	96.364,70
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	27.000,00	27.000,00	12.336,66	14.663,34
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.547,45	452,55
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.500,00	3.500,00	1.967,29	1.532,71
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	1.574,80	18.425,20
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	300.000,00	300.000,00	205.904,28	94.095,72
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	50.000,00	50.000,00	24.358,72	25.641,28
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	6.000,00	4.802,88	1.197,12
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	170.000,00	231.500,00	119.884,34	111.615,66
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	904,46	95,54
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	350.000,00	350.000,00	285.765,17	64.234,83
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	50.000,00	41.830,00	8.170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	21.247,17	18.752,83
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	12.813,15	27.186,85
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	40.000,00	9.633,72	30.366,28
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	40.000,00	40.000,00	10.540,00	29.460,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00	160,00	840,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	30.000,00	40.000,00	26.983,53	13.016,47
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300.500,00	1.150.500,00	531.289,99	619.210,01
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	849,01	2.150,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.125.000,00	1.715.000,00	1.688.839,32	26.160,68
C2740201001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	500,00	500,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	15.000,00	4.377,20	10.622,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	15.000,00	15.000,00	1.854,66	13.145,34
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	12.000,00	1.821,56	10.178,44
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	20.000,00	196.000,00	182.366,13	13.633,87
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	30.000,00	5.524,53	24.475,47
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	65.000,00	61.744,71	3.255,29
1007-802-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών**	**7.738.000,00**	**7.751.130,00**	**7.476.751,78**	**274.378,22**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	328.000,00	330.900,00	330.827,88	72,12
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.085.000,00	4.220.000,00	4.176.595,45	43.404,55
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	113.000,00	113.000,00	106.009,10	6.990,90
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	997.000,00	864.400,00	835.469,71	28.930,29
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.200,00	25.116,00	84,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	18.000,00	17.366,40	633,60
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	165.000,00	174.000,00	171.000,00	3.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	5.600,00	4.634,56	965,44
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	729.000,00	709.000,00	692.892,01	16.107,99
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	30.000,00	32.000,00	29.839,95	2.160,05
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	113.000,00	124.000,00	119.844,53	4.155,47
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	41.000,00	39.039,93	1.960,07
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	54.000,00	54.000,00	52.347,98	1.652,02
C2190301008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	6.000,00	6.500,00	6.132,24	367,76
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.500,00	2.500,00	1.863,06	636,94
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	6.000,00	3.524,00	2.476,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	4.450,00	1.550,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00	0,00	300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	7.849,15	2.150,85
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	2.000,00	1.903,40	96,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	3.500,00	2.109,49	1.390,51
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.700,00	2.700,00	2.240,60	459,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	868,00	1.132,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	16.275,29	8.724,71
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	1.900,44	1.099,56
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	8.000,00	8.000,00	3.495,27	4.504,73
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	63.500,00	63.500,00	59.487,58	4.012,42
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.355,12	1.644,88
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	69.000,00	69.000,00	61.944,61	7.055,39
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.500,00	500,00	372,00	128,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	55.000,00	45.000,00	33.726,14	11.273,86
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	15.000,00	9.000,00	6.532,42	2.467,58
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	25.000,00	8.000,00	4.562,80	3.437,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	27.000,00	23.365,00	3.635,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	57.000,00	51.465,09	5.534,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	36.000,00	33.454,52	2.545,48
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	590,00	1.410,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	4.750,00	3.787,29	962,71
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	1.517,40	2.482,60
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	9.100,00	8.959,00	141,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	42.000,00	42.000,00	32.366,66	9.633,34
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	163.000,00	163.900,00	126.515,97	37.384,03
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	323.000,00	323.000,00	321.646,32	1.353,68
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	13.000,00	11.780,00	9.492,26	2.287,74
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	33.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	12.000,00	14.000,00	12.846,40	1.153,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	33.000,00	41.000,00	27.370,76	13.629,24
1007-803-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής "Εθνική Αρχή Διαφάνειας" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών**	**8.747.000,00**	**8.705.880,00**	**7.563.112,50**	**1.142.767,50**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	46.000,00	48.500,00	47.839,68	660,32
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	32.000,00	33.000,00	32.492,58	507,42
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	46.000,00	29.400,00	25.200,00	4.200,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.230.000,00	3.234.000,00	3.228.806,59	5.193,41
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	90.000,00	79.587,66	10.412,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	187.500,00	184.816,70	2.683,30
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	430.000,00	430.000,00	419.425,94	10.574,06
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	88.000,00	86.581,80	1.418,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	186.803,31	184.934,44	1.868,87
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	194.254,78	175.723,70	18.531,08
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	21.541,91	13.115,93	8.425,98
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	79.000,00	79.000,00	72.720,00	6.280,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	10.000,00	17.000,00	9.136,76	7.863,24
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	250.000,00	250.000,00	230.068,77	19.931,23
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	485.000,00	487.000,00	485.425,59	1.574,41
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	46.000,00	48.000,00	46.669,13	1.330,87
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	21.601,33	4.398,67
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	5.000,00	1.791,92	3.208,08
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	45.000,00	45.000,00	21.325,58	23.674,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	18.000,00	12.222,09	5.777,91

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	2.393,20	1.606,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.500,00	767,77	732,23
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.500,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.500,00	6.000,00	2.803,53	3.196,47
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	351,63	1.648,37
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.500,00	14.000,00	11.012,80	2.987,20
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	80.000,00	87.000,00	70.326,61	16.673,39
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	3.500,00	2.498,56	1.001,44
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	24.500,00	24.500,00	7.862,95	16.637,05
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	14.000,00	14.000,00	8.107,12	5.892,88
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	230.000,00	230.000,00	184.997,96	45.002,04
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	4.064,82	3.935,18
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	310.000,00	278.500,00	186.048,27	92.451,73
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	10.500,00	10.419,05	80,95
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	148.000,00	202.500,00	121.023,56	81.476,44
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	6.000,00	6.000,00	700,00	5.300,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00	6.228,67	3.771,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	26.720,00	13.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	68.000,00	68.000,00	39.104,18	28.895,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	65.000,00	65.000,00	30.116,81	34.883,19
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	7.620,00	1.740,96	5.879,04
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	16.000,00	7.727,26	8.272,74
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	53.000,00	47.000,00	10.840,80	36.159,20
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	3.000,00	440,00	2.560,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	350.000,00	383.000,00	216.225,47	166.774,53
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	5.938,03	4.061,97
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.245.000,00	1.066.260,00	824.706,80	241.553,20
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	16.000,00	16.000,00	8.634,77	7.365,23
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	7.000,00	7.000,00	4.024,69	2.975,31
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	3.000,00	1.970,36	1.029,64
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	255.300,00	138.396,40	104.863,70	33.532,70
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	80.700,00	88.616,00	81.635,94	6.980,06
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	34.000,00	8.543,22	25.456,78
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	77.000,00	185.987,60	182.886,82	3.100,78
1007-999-0100000	**Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών**	**4.739.000,00**	**4.958.421,00**	**4.675.447,02**	**282.973,98**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.910.000,00	1.991.000,00	1.974.442,68	16.557,32
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	66.000,00	67.000,00	66.192,10	807,90
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	76.500,00	76.170,83	329,17
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.000,00	114.000,00	113.568,00	432,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	13.825,00	13.381,95	443,05
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.175,00	2.175,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	25.000,00	24.820,00	180,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	18.000,00	18.000,00	15.028,50	2.971,50
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	425.000,00	440.000,00	436.799,56	3.200,44
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.000,00	4.000,00	3.264,60	735,40
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	3.300,00	3.244,13	55,87
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	350.000,00	350.000,00	315.000,00	35.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	664,85	335,15
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	37.121,00	23.246,22	13.874,78
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	7.933,75	7.933,75	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00	22.780,52	7.219,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.500,00	4.500,00	2.297,71	2.202,29
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	800,00	800,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	2.309,79	190,21
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	2.022,70	977,30
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	22.000,00	18.978,93	3.021,07
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.000,00	19.589,78	8.626,90	10.962,88
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	4.000,00	4.596,00	3.596,00	1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	220.000,00	220.000,00	171.538,36	48.461,64
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	80.000,00	80.000,00	58.167,75	21.832,25
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	2.680,30	2.319,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	162.000,00	167.908,00	154.688,19	13.219,81
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	50.000,00	39.474,00	15.843,40	23.630,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.500,00	3.500,00	647,28	2.852,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	30.000,00	33.254,00	32.018,51	1.235,49
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.730,00	2.270,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	1.530,19	1.969,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	715,00	2.785,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	20.000,00	16.718,47	13.270,47	3.448,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	25.000,00	44.000,00	43.831,83	168,17
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	70.000,00	63.000,00	47.557,19	15.442,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	10.500,00	2.046,00	2.046,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.500,00	5.225,00	5.084,00	141,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	275,00	264,12	10,88
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	57.500,00	89.580,00	54.679,04	34.900,96
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	29.600,00	28.448,41	1.151,59
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.951,20	48,80
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.000,00	4.000,00	411,06	3.588,94

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1009

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**390.237.000,00**	**433.302.700,00**	**325.517.085,54**	**107.785.614,46**
1009-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	11.219.000,00	23.962.147,00	23.737.783,36	224.363,64
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	46.825.000,00	59.618.147,00	50.020.830,71	9.597.316,29
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	8.833.000,00	10.359.399,00	7.447.479,51	2.911.919,49
1009-208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού	5.073.000,00	8.543.172,00	5.173.894,34	3.369.277,66
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	313.410.000,00	325.766.300,00	234.197.989,49	91.568.310,51
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	4.877.000,00	5.053.535,00	4.939.108,13	114.426,87

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**390.237.000,00**	**433.302.700,00**	**325.517.085,54**	**107.785.614,46**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	140.422.000,00	146.671.710,00	145.577.223,32	1.094.486,68
C22	Κοινωνικές Παροχές	2.250.000,00	2.250.000,00	1.192.441,00	1.057.559,00
C23	Μεταβιβάσεις	156.829.000,00	159.099.040,00	88.664.341,32	70.434.698,68
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	83.153.000,00	118.528.930,00	87.004.345,08	31.524.584,92
C26	Τόκοι	100.000,00	640.000,00	516.001,95	123.998,05
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.433.000,00	5.983.020,00	2.562.732,87	3.420.287,13
C54	Δάνεια	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**390.237.000,00**	**433.302.700,00**	**325.517.085,54**	**107.785.614,46**
1009-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και**	**11.219.000,00**	**23.962.147,00**	**23.737.783,36**	**224.363,64**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.241.977,00	2.126.619,00	2.126.618,57	0,43
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.120.100,00	1.014.403,00	1.014.402,23	0,77
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.235,00	34.417,00	34.416,34	0,66
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	22.420,00	21.954,00	21.953,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.420,00	20.522,00	20.521,93	0,07
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.437,00	86.580,00	86.579,50	0,50
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	15.694,00	12.870,00	12.870,00	0,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	179.358,00	161.630,00	161.629,34	0,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	106.005,00	106.004,35	0,65
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	92.000,00	89.060,00	89.059,57	0,43
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	10.000,00	10.600,00	10.538,68	61,32
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου	0,00	2.000,00	1.984,00	16,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	16.815,00	0,00	0,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	156.968,00	156.771,00	156.770,83	0,17
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	44.848,00	41.608,00	41.607,56	0,44
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-	179.392,00	158.705,00	158.704,50	0,50
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	67.272,00	64.736,00	64.735,05	0,95
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	5.606,00	2.475,00	2.474,21	0,79
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	179.392,00	161.860,00	161.859,16	0,84
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	83.412,00	71.566,00	71.565,94	0,06
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	61.169,00	49.072,00	49.071,64	0,36
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	4.485,00	434,00	433,74	0,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	3.000,00	2.425,44	574,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	4.100,00	700,00	3.400,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	3.000,00	1.040,00	1.960,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	34.000,00	34.000,00	26.226,00	7.774,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	5.500.000,00	18.350.000,00	18.333.488,66	16.511,34
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	130.000,00	280.000,00	180.077,50	99.922,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500.000,00	500.000,00	461.164,01	38.835,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	250.000,00	340.000,00	325.512,00	14.488,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	1.060,00	148,80	911,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	50.000,00	11.154,48	38.845,52
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	2.100,00	2.046,00	54,00
1009-201-0000000	**Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών**	**46.825.000,00**	**59.618.147,00**	**50.020.830,71**	**9.597.316,29**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.804.476,00	5.967.576,00	5.967.575,36	0,64
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	4.371.101,00	4.792.119,00	4.792.118,26	0,74
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	179.358,00	179.465,00	179.464,06	0,94
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	84.074,00	98.096,00	98.096,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.420,00	17.043,00	17.042,18	0,82
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.667,00	84.273,00	84.272,50	0,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	50.445,00	57.333,00	57.333,00	0,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	672.593,00	719.819,00	719.818,70	0,30
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	230.000,00	212.650,00	212.470,44	179,56
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	230.000,00	202.685,00	202.380,62	304,38
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.800,00	0,00	0,00	0,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	1.049.710,00	27.174,27	1.022.535,73
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	635.000,00	633.015,85	1.984,15
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	86.893,00	93.782,00	93.781,40	0,60
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	61.666,00	58.018,00	58.017,78	0,22
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-	734.387,00	795.293,00	795.292,84	0,16
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	137.347,00	166.382,00	166.381,69	0,31
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	8.970,00	9.546,00	9.545,06	0,94
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	599.843,00	637.239,00	637.238,57	0,43
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	225.211,00	216.675,00	216.674,51	0,49
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	205.749,00	201.067,00	201.066,46	0,54
C2250907001	Παροχή υποτροφιών	2.250.000,00	2.250.000,00	1.192.441,00	1.057.559,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	150.000,00	190.000,00	170.000,00	20.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	40.000,00	0,00	0,00	0,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	180.000,00	176.100,00	134.492,09	41.607,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	36.501,72	3.498,28
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	1.035,40	13.964,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	30.000,00	14.433,36	15.566,64
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.750,32	7.249,68
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	70.000,00	71.000,00	30.289,79	40.710,21
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	4.721,00	0,00	4.721,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	50.000,00	48.000,00	23.869,29	24.130,71
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	165.000,00	352.000,00	284.529,33	67.470,67
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	400.000,00	400.000,00	225.067,11	174.932,89
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	200.000,00	200.000,00	63.640,70	136.359,30
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150.000,00	150.000,00	31.451,10	118.548,90
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	380.000,00	360.000,00	324.167,10	35.832,90
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.002.000,00	3.502.000,00	716.572,74	2.785.427,26
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	100.000,00	100.000,00	34.024,62	65.975,38
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	80.000,00	80.000,00	22.578,22	57.421,78
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	430.000,00	435.000,00	368.395,49	66.604,51
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000.000,00	470.000,00	375.647,59	94.352,41
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	4.620,00	5.380,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800.000,00	1.243.344,00	791.916,45	451.427,55
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	150.000,00	135.000,00	124.364,17	10.635,83
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	165.000,00	235.000,00	225.985,00	9.015,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	145.000,00	195.000,00	191.230,23	3.769,77
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	836,00	2.164,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	40.000,00	70.000,00	53.940,00	16.060,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.240.000,00	1.238.940,00	855.824,40	383.115,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.100.000,00	2.120.000,00	1.107.126,70	1.012.873,30
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	200.000,00	200.000,00	35.385,00	164.615,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	50.000,00	50.000,00	14.011,20	35.988,80
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	15.000.000,00	25.981.175,00	25.981.175,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300.000,00	1.161.696,00	685.917,40	475.778,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	40.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	400.000,00	400.000,00	211.200,12	188.799,88
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	150.000,00	125.000,00	13.050,05	111.949,95
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	200.000,00	197.500,00	48.608,00	148.892,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	50.000,00	120.000,00	69.950,56	50.049,44
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	405.000,00	467.900,00	83.511,44	384.388,56
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	45.000,00	39.898,28	5.101,72
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	50.000,00	50.000,00	16.597,89	33.402,11
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	100.000,00	100.000,00	37.175,20	62.824,80
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	190.000,00	102.861,10	87.138,90
1009-206-0000000	**Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας**	**8.833.000,00**	**10.359.399,00**	**7.447.479,51**	**2.911.919,49**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	521.260,00	433.208,00	433.207,56	0,44
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	2.040.200,00	1.920.873,00	1.920.872,54	0,46
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.089,00	8.470,00	8.469,99	0,01
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	56.049,00	44.730,00	44.730,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.472,00	11.489,00	11.488,82	0,18
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.484,00	0,00	0,00	0,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	22.420,00	22.071,00	22.071,00	0,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	319.482,00	292.847,00	292.846,34	0,66
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	8.409,00	8.396,00	8.395,23	0,77
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	4.485,00	0,00	0,00	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-	78.484,00	64.098,00	64.097,71	0,29
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	89.696,00	89.175,00	89.174,93	0,07
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	19.060,00	18.863,00	18.862,64	0,36
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	291.512,00	266.543,00	266.542,88	0,12
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.243,00	17.055,00	17.054,49	0,51
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	105.655,00	88.541,00	88.540,33	0,67
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.145.000,00	7.045.040,00	4.160.625,05	2.884.414,95
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	500,00	3.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1009-208-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού**	**5.073.000,00**	**8.543.172,00**	**5.173.894,34**	**3.369.277,66**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.084.571,00	1.924.555,00	1.924.554,98	0,02
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	560.495,00	611.063,00	611.062,54	0,46
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.642,00	38.380,00	38.379,99	0,01
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	7.286,00	5.500,00	5.500,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.968,00	9.105,00	9.104,96	0,04
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.049,00	59.025,00	59.024,77	0,23
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	5.605,00	5.985,00	5.985,00	0,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	78.469,00	83.480,00	83.480,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	53.258,00	46.043,00	46.042,17	0,83
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	1.121,00	427,00	426,27	0,73
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-	319.542,00	291.929,00	291.928,87	0,13
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	2.803,00	5.392,00	5.391,22	0,78
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	1.121,00	103,00	102,18	0,82
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	106.514,00	109.802,00	109.801,26	0,74
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.972,00	74.288,00	74.287,31	0,69
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	30.584,00	28.595,00	28.594,08	0,92
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές	200.000,00	1.058.000,00	809.463,00	248.537,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	150.000,00	3.882.000,00	857.532,00	3.024.468,00
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	55.000,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00
C2330902001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	150.000,00	50.000,00	42.950,00	7.050,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	55.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	3.000,00	1.450,00	1.550,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	1.707,00	293,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	3.000,00	2.728,00	272,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	3.000,00	80,00	2.920,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00	104,16	3.895,84
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	60.000,00	190.000,00	161.214,58	28.785,42
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	100.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601017	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων	775.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1009-401-0000000	**Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας**	**313.410.000,00**	**325.766.300,00**	**234.197.989,49**	**91.568.310,51**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	10.144.900,00	11.306.371,00	11.306.370,48	0,52
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	11.462.111,00	12.807.119,00	12.807.118,12	0,88
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.420,00	28.352,00	28.351,33	0,67
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	16.815,00	19.493,00	19.493,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.694,00	19.050,00	19.049,21	0,79
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	123.309,00	161.388,00	161.387,50	0,50
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.681.484,00	1.864.241,00	1.864.240,78	0,22
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.715.200,00	38.692.804,00	38.692.803,72	0,28
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	30.750.000,00	32.270.918,00	32.270.917,75	0,25
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	8.183.220,00	10.283.999,00	10.283.998,55	0,45
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	201.816,00	232.478,00	232.477,04	0,96
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	78.484,00	79.653,00	79.652,36	0,64
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-	1.457.562,00	1.600.058,00	1.600.057,25	0,75
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	392.420,00	492.293,00	492.292,49	0,51
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	561,00	4.138,00	4.137,85	0,15
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	1.793.923,00	1.943.016,00	1.943.015,06	0,94
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	425.399,00	428.793,00	428.792,56	0,44
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	600.564,00	600.282,00	600.281,77	0,23
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	297.118,00	336.190,00	336.189,88	0,12
C2190303003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	2.200.000,00	1.610.550,00	1.542.437,15	68.112,85
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	140.099.000,00	128.501.100,00	65.586.073,07	62.915.026,93
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	1.100.000,00	1.100.000,00	918.748,16	181.251,84
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	6.630.000,00	6.630.000,00	5.812.246,04	817.753,96
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	6.500.000,00	7.612.900,00	7.612.263,41	636,59
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	500.000,00	500.000,00	371.687,19	128.312,81
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.260.000,00	2.182.703,27	77.296,73
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	200.000,00	137.050,13	62.949,87
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500.000,00	560.000,00	379.789,73	180.210,27
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200.000,00	236.006,00	174.009,85	61.996,15
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	140.000,00	49.436,09	90.563,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	90.000,00	22.774,65	67.225,35
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400.000,00	450.000,00	274.432,63	175.567,37
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500.000,00	2.500.000,00	1.561.286,24	938.713,76
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	650,00	393,84	256,16
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	270.000,00	270.000,00	139.343,37	130.656,63
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	216.000,00	336.000,00	163.869,83	172.130,17
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	900.000,00	931.769,00	566.208,23	365.560,77

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	150.000,00	150.000,00	95.225,71	54.774,29
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100.000,00	100.000,00	49.508,72	50.491,28
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	130.000,00	295.000,00	232.532,91	62.467,09
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.200.000,00	3.205.148,00	1.569.778,28	1.635.369,72
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	335.000,00	335.380,00	221.843,78	113.536,22
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.800.000,00	4.989.023,00	2.907.702,32	2.081.320,68
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200.000,00	295.000,00	78.802,78	216.197,22
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500.000,00	530.000,00	177.040,27	352.959,73
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	150.000,00	490.000,00	365.997,35	124.002,65
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	390,00	3.610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.200.000,00	2.206.500,00	1.231.558,73	974.941,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	150.000,00	410.000,00	354.019,85	55.980,15
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	6.500.000,00	6.500.000,00	5.136.526,09	1.363.473,91
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	250.000,00	398.500,00	395.432,81	3.067,19
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	34.000,00	34.000,00	6.049,25	27.950,75
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.100.000,00	2.390.000,00	1.729.531,05	660.468,95
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	70.000,00	250.000,00	78.649,85	171.350,15
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	36.000,00	11.515,14	24.484,86
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	310.000,00	780.000,00	221.164,02	558.835,98
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.500.000,00	11.493.729,00	6.209.840,05	5.283.888,95
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	30.000,00	75.000,00	72.748,33	2.251,67
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	17.000.000,00	17.025.757,00	9.624.221,51	7.401.535,49
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	300.000,00	850.000,00	85.832,44	764.167,56
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	200.000,00	400.000,00	38.706,81	361.293,19
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	540.000,00	516.001,95	23.998,05
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	100.000,00	160.000,00	50.088,66	109.911,34
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	70.000,00	70.000,00	15.977,04	54.022,96
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	371.000,00	311.000,00	110.627,47	200.372,53
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	200.000,00	1.700.000,00	1.398.478,83	301.521,17
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	578.000,00	1.663.020,00	280.189,06	1.382.830,94
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	40.000,00	100.000,00	52.569,47	47.430,53
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	180.000,00	37.162,05	142.837,95
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	80.000,00	280.000,00	65.886,33	214.113,67
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	185.000,00	111.011,00	73.989,00
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1009-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές**	**4.877.000,00**	**5.053.535,00**	**4.939.108,13**	**114.426,87**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.658.845,00	1.721.764,00	1.721.764,00	0,00
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.779.570,00	1.723.515,00	1.723.514,53	0,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.235,00	40.480,00	40.480,00	0,00
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	28.025,00	20.563,00	20.562,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	123,00	77,00	77,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.025,00	27.531,00	27.530,33	0,67
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	22.420,00	19.043,00	19.042,50	0,50
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.847,00	7.200,00	7.200,00	0,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	241.013,00	236.469,00	236.468,35	0,65
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	36.500,00	35.896,55	603,45
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	15.500,00	14.853,70	646,30
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	16.815,00	0,00	0,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	28.030,00	27.680,00	27.679,70	0,30
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	24.106,00	25.396,00	25.395,95	0,05
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-	235.452,00	244.321,00	244.320,25	0,75
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	58.863,00	79.559,00	79.558,94	0,06
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	2.803,00	3.598,00	3.597,95	0,05
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	280.300,00	243.377,00	243.376,08	0,92
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	69.510,00	64.258,00	64.257,87	0,13
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	94.533,00	81.004,00	81.003,36	0,64
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	4.485,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	900,00	885,36	14,64
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	886,82	113,18
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	11.657,86	3.342,14
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	17.000,00	8.007,51	8.992,49
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	1.186,00	314,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	3.000,00	2.728,00	272,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	72.000,00	56.362,50	15.637,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	70.000,00	118.000,00	109.015,95	8.984,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	45.000,00	110.000,00	93.406,66	16.593,34
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.500,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	31.800,00	818,40	30.981,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.000,00	10.000,00	8.529,24	1.470,76
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	0,00	30.000,00	27.044,44	2.955,56
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025

Κωδικός Φορέα: 1011

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**	**6.061.000.000,00**	**6.578.840.686,20**	**5.810.735.963,38**	**768.104.722,82**
1011-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	5.522.000,00	4.259.903,00	3.148.046,06	1.111.856,94
1011-201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	49.013.000,00	66.348.124,00	65.842.342,55	505.781,45
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.789.481.000,00	2.078.358.167,00	2.033.548.758,78	44.809.408,22
1011-202-9900100	Ελληνική Δύναμη Κύπρου	2.423.000,00	2.723.000,00	2.634.366,22	88.633,78
1011-202-9900200	401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών	0,00	22.346.597,00	22.220.605,57	125.991,43
1011-202-9900300	424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως	0,00	21.536.786,00	21.040.446,05	496.339,95
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	642.249.000,00	776.120.896,00	771.149.664,74	4.971.231,26
1011-203-9900100	Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών	0,00	34.222.229,00	33.524.721,98	697.507,02
1011-203-9900200	Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης	0,00	1.300.380,00	1.202.689,83	97.690,17
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	955.064.000,00	1.504.468.907,00	1.449.220.067,98	55.248.839,02
1011-204-9900100	251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας	0,00	37.580.969,00	30.711.749,82	6.869.219,18
1011-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	2.572.474.000,00	1.967.153.706,00	1.315.216.783,29	651.936.922,71
1011-601-0000000	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών	35.700.000,00	44.416.122,20	43.854.689,35	561.432,85
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	0,00	9.530.900,00	9.202.680,95	328.219,05
1011-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (εκτός επιχορήγησης)	9.074.000,00	8.474.000,00	8.218.350,21	255.649,79

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**	**6.061.000.000,00**	**6.578.840.686,20**	**5.810.735.963,38**	**768.104.722,82**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.831.342.000,00	2.791.776.720,20	2.779.269.428,59	12.507.291,61
C22	Κοινωνικές Παροχές	77.846.000,00	96.404.159,00	95.634.737,22	769.421,78
C23	Μεταβιβάσεις	51.719.000,00	73.440.758,00	72.700.075,15	740.682,85
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	530.721.000,00	991.840.353,00	966.166.132,86	25.674.220,14
C26	Τόκοι	0,00	4.103.810,00	3.727.359,36	376.450,64
C27	Λοιπές Δαπάνες	1.337.000,00	1.229.026,00	1.223.679,09	5.346,91
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	38.092.000,00	18.870.029,00	0,00	18.870.029,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.529.943.000,00	2.567.820.860,00	1.859.521.681,98	708.299.178,02
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	33.354.971,00	32.492.869,13	862.101,87

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**	**6.061.000.000,00**	**6.578.840.686,20**	**5.810.735.963,38**	**768.104.722,82**
1011-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και**	**5.522.000,00**	**4.259.903,00**	**3.148.046,06**	**1.111.856,94**
C2110102001	Αποζημίωση βουλευτών	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
C2110105001	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.932.000,00	1.363.680,00	1.363.677,17	2,83
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	47.470,00	47.463,60	6,40
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	16.200,00	16.193,06	6,94
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	7.020,00	7.020,00	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	156.077,00	156.076,79	0,21
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.000,00	45.920,00	45.919,07	0,93
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	500.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	3.150,00	3.150,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	37.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	693.206,00	6.364,34	686.841,66
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	112.000,00	111.986,21	13,79
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000.000,00	1.000.000,00	815.482,09	184.517,91
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	25.243,00	25.242,87	0,13
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	70.000,00	30.232,00	30.231,98	0,02
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	40.000,00	21.160,00	12.498,00	8.662,00
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	360.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	495.000,00	306.120,00	306.110,91	9,09
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	2.230,00	2.229,30	0,70
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	220.000,00	220.000,00	130.780,62	89.219,38
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-	40.000,00	6.770,00	6.761,18	8,82
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	40.000,00	24.130,00	24.129,97	0,03
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	40.000,00	12.690,00	12.681,52	8,48
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	14.205,00	14.010,08	194,92
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.000,00	1.637,30	362,70
1011-201-0000000	**Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας**	**49.013.000,00**	**66.348.124,00**	**65.842.342,55**	**505.781,45**
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	65.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	10.812.000,00	4.184.806,00	4.184.805,44	0,56
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	18.000,00	18.000,00	17.915,00	85,00
C2330103003	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	2.900.000,00	2.452.862,00	2.450.472,01	2.389,99
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	20.503.000,00	19.219.948,00	19.219.948,00	0,00
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	744.000,00	599.752,00	599.751,09	0,91
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.000,00	1.088,40	911,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	42.000,00	57.645,00	57.641,28	3,72

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	45.000,00	53.349,00	53.307,37	41,63
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	170.000,00	413.410,00	413.256,47	153,53
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	150.000,00	483.930,00	480.091,53	3.838,47
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	100.000,00	400.000,00	394.951,29	5.048,71
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	30.000,00	30.000,00	29.974,65	25,35
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	34.000,00	134.494,00	134.221,19	272,81
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	2.236,00	2.235,02	0,98
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	65.000,00	2.757.654,00	2.595.342,26	162.311,74
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	791.000,00	713.385,00	709.859,10	3.525,90
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	3.000,00	940,00	939,17	0,83
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	944,00	943,39	0,61
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	15.000,00	55.771,00	55.680,54	90,46
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	120.000,00	2.598.746,00	2.582.390,04	16.355,96
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000.000,00	3.191.559,00	3.191.558,46	0,54
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	113.000,00	240.528,00	238.877,01	1.650,99
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	12.000,00	2.360,00	2.360,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	45.000,00	45.000,00	44.128,90	871,10
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	4.806,19	3.193,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	400.000,00	398.312,00	380.289,32	18.022,68
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	513.000,00	1.259.219,00	1.248.088,21	11.130,79
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.000,00	226.000,00	225.131,61	868,39
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	34.000,00	34.000,00	33.989,99	10,01
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	25.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600.000,00	648.657,00	647.959,10	697,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900.000,00	1.311.500,00	1.294.823,10	16.676,90
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	635.000,00	730.900,00	695.120,21	35.779,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900.000,00	433.500,00	416.436,61	17.063,39
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	65.000,00	80.000,00	78.417,36	1.582,64
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	26.169,00	25.820,16	348,84
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	150.000,00	534.900,00	523.680,02	11.219,98
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	100.000,00	155.824,00	146.699,37	9.124,63
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	180.000,00	259.983,00	254.054,38	5.928,62
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	4.340.000,00	17.636.011,00	17.636.011,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	354.000,00	2.127.323,00	2.098.972,82	28.350,18
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.000,00	6.100,00	6.098,52	1,48
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	100.000,00	64.952,00	64.951,97	0,03
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	28.804,00	28.715,82	88,18
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	5.451,00	5.417,92	33,08

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	12.000,00	41.503,00	41.488,61	14,39
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	0,00	118.971,00	83.491,76	35.479,24
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	200.000,00	674.000,00	606.579,02	67.420,98
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	120.000,00	270.000,00	269.934,11	65,89
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	40.000,00	215.858,00	177.783,49	38.074,51
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	130.000,00	149.800,00	143.787,73	6.012,27
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.999,84	0,16
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	90.000,00	228.810,00	228.800,77	9,23
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	607.000,00	436.695,00	436.693,83	1,17
C4940289001	Πληρωμές για μετακίνηση για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και	0,00	5.563,00	5.562,10	0,90
1011-202-0000000	**Γενικό Επιτελείο Στρατού**	**1.789.481.000,00**	**2.078.358.167,00**	**2.033.548.758,78**	**44.809.408,22**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	48.000.000,00	40.221.401,00	40.221.400,87	0,13
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000.000,00	2.000.000,00	1.932.376,80	67.623,20
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.000.000,00	2.000.000,00	1.940.358,64	59.641,36
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	250.579.000,00	237.303.469,00	237.268.458,13	35.010,87
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	165.000.000,00	153.039.023,00	152.966.047,97	72.975,03
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	557.017.000,00	561.839.714,00	561.839.713,67	0,33
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	11.385.000,00	11.385.000,00	11.144.022,08	240.977,92
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.300.000,00	1.388.315,00	1.388.314,14	0,86
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	15.000,00	10.528,40	4.471,60
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	50.000,00	58.668,00	58.667,67	0,33
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	30.842.000,00	38.833.816,00	38.833.815,63	0,37
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900.000,00	700.000,00	691.801,63	8.198,37
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	400.000,00	50.000,00	11.093,39	38.906,61
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000.000,00	2.021.161,00	2.021.160,84	0,16
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	4.500.000,00	5.676.703,00	5.676.702,48	0,52
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	350.000,00	350.000,00	345.826,67	4.173,33
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	300.000,00	440.000,00	431.400,40	8.599,60
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	165.000.000,00	172.891.181,00	172.891.180,83	0,17
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	500.000,00	450.784,66	49.215,34
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	19.000.000,00	22.604.648,00	22.604.647,66	0,34
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.644.367,88	55.632,12
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	19.000.000,00	21.176.945,00	21.120.940,49	56.004,51
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	165.000,00	41.771,60	123.228,40
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	150.000,00	150.000,00	110.135,67	39.864,33
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	5.250.000,00	1.750.000,00	1.708.198,53	41.801,47
C2120189017	Ειδική αποζημίωση πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή	0,00	60.000,00	13.950,00	46.050,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	450.000,00	487.500,00	414.922,53	72.577,47
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	340.000,00	340.000,00	251.880,09	88.119,91
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	800.000,00	1.115.000,00	1.062.953,48	52.046,52
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	17.450.000,00	15.564.751,00	14.320.387,97	1.244.363,03

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	20.000,00	14.820,00	5.180,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.000,00	147.000,00	114.800,20	32.199,80
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	30.639.000,00	34.639.000,00	34.558.801,08	80.198,92
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	10.500,00	7.530,42	2.969,58
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.173,88	3.826,12
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.300.000,00	2.700.000,00	2.246.829,73	453.170,27
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	150.000,00	220.000,00	210.646,89	9.353,11
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	93.000,00	91.491,11	1.508,89
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	140.000,00	129.150,00	10.850,00
C2120288004	Ειδική αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές	6.000.000,00	4.350.000,00	3.797.220,50	552.779,50
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.000,00	200.000,00	114.718,54	85.281,46
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.000,00	254.436,00	253.806,29	629,71
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	400.000,00	415.000,00	388.038,10	26.961,90
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.200.000,00	2.600.000,00	2.554.751,58	45.248,42
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	30.000,00	30.000,00	21.644,40	8.355,60
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.100.000,00	1.173.040,00	753.048,88	419.991,12
C2130110001	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	5.850.000,00	5.850.000,00	4.117.328,00	1.732.672,00
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	12.200.000,00	12.200.000,00	9.425.232,89	2.774.767,11
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	4.600.000,00	4.600.000,00	4.558.349,00	41.651,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.250.000,00	1.456.588,00	1.456.587,50	0,50
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	300.000,00	300.000,00	212.525,38	87.474,62
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.500.000,00	4.500.000,00	4.389.258,59	110.741,41
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	400.000,00	470.000,00	467.183,47	2.816,53
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	200.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	18.897.000,00	22.497.000,00	22.394.790,50	102.209,50
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	53.000,00	60.614,00	60.613,06	0,94
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	148.000.000,00	144.600.000,00	144.529.689,66	70.310,34
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000,00	17.000,00	15.184,03	1.815,97
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.300.000,00	1.694.000,00	1.653.917,88	40.082,12
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	78.000,00	78.000,00	73.809,64	4.190,36
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	1.234.764,00	1.233.727,78	1.036,22
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	100.000,00	100.000,00	74.684,85	25.315,15
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	300.000,00	278.000,00	274.201,49	3.798,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500.000,00	578.000,00	569.539,34	8.460,66
C2190301101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	140.000,00	80.268,05	59.731,95
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	12.000,00	8.118,81	3.881,19
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	6.000,00	8.000,00	5.627,45	2.372,55
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	70.481,00	70.480,80	0,20
C2230901001	Επίδομα τοκετού	750.000,00	316.020,00	316.020,00	0,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	6.344.000,00	18.251.284,00	18.238.166,32	13.117,68
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	6.450.000,00	8.284.105,00	8.278.163,81	5.941,19
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	5.000.000,00	6.518.077,00	6.516.808,63	1.268,37
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	2.000.000,00	1.654.790,00	1.649.266,00	5.524,00
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	15.711.000,00	19.587.649,00	19.166.681,84	420.967,16
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	320.000,00	288.896,00	288.895,78	0,22
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	80.000,00	79.778,00	79.754,29	23,71
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	0,00	19.227,00	17.322,72	1.904,28
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	10.000,00	10.000,00	9.701,00	299,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	40.000,00	36.963,00	4.682,24	32.280,76
C2330103002	Εθνική συμμετοχή σε έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	200.000,00	200.000,00	199.889,76	110,24
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	950.000,00	1.836.544,00	1.835.821,53	722,47
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	30.000,00	58.389,00	58.388,41	0,59
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	10.612.851,00	10.602.158,36	10.692,64
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.191.816,00	2.553.717,92	638.098,08
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	1.200.000,00	1.676.745,00	1.676.676,42	68,58
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.200.000,00	3.442.897,00	3.440.122,96	2.774,04
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.400.000,00	5.804.654,00	5.798.872,15	5.781,85
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	750.000,00	1.707.536,00	1.707.487,50	48,50
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	850.000,00	1.712.830,00	1.712.489,57	340,43
C2410106001	Αγορές εμβολίων	1.200.000,00	1.196.325,00	1.196.233,80	91,20
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	100.000,00	95.597,00	95.555,56	41,44
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.500.000,00	824.248,00	822.945,34	1.302,66
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	357.841,00	352.061,47	5.779,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	150.000,00	252.279,00	246.852,58	5.426,42
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.193.160,00	10.281.498,00	10.256.525,26	24.972,74
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.200.000,00	10.555.570,00	10.498.525,43	57.044,57
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	220.000,00	444.591,00	444.522,33	68,67
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	278.500,00	462.282,00	462.177,61	104,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	350.000,00	1.829.588,00	1.809.817,78	19.770,22
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	34.950.000,00	89.102.530,00	88.817.783,65	284.746,35
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	17.600,00	17.002,40	597,60
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	50.000,00	81.393,00	81.351,52	41,48
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	55.480.000,00	54.310.381,00	53.636.913,11	673.467,89
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	18.313.960,00	13.771.480,00	13.733.915,84	37.564,16
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	6.200,00	6.200,00	6.179,98	20,02

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	20.390,00	19.262,58	1.127,42
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	0,00	9.000,00	8.955,94	44,06
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	13.252,00	13.242,57	9,43
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.250.000,00	3.541.912,00	3.539.436,77	2.475,23
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	353.300,00	4.882.925,00	4.854.799,03	28.125,97
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.490.000,00	5.486.450,00	5.327.522,50	158.927,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	168.000,00	139.158,00	134.647,14	4.510,86
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00	11.790,00	7.299,79	4.490,21
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	297.600,00	2.988.437,00	2.953.395,98	35.041,02
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	267.200,00	437.981,00	436.610,83	1.370,17
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	23.950.000,00	38.440.017,00	38.438.559,77	1.457,23
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	1.950.000,00	1.882.141,00	1.826.486,80	55.654,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.850.000,00	3.478.190,00	3.307.137,09	171.052,91
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.669.200,00	3.340.818,00	3.331.177,49	9.640,51
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	130.200,00	1.415.574,00	1.409.579,40	5.994,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	115.000,00	978.312,00	961.743,77	16.568,23
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	30.000,00	620.000,00	619.996,11	3,89
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	50.000,00	420.346,00	420.346,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.766.840,00	1.586.049,00	1.492.705,06	93.343,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.870.000,00	17.419.290,00	16.990.792,23	428.497,77
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.930.000,00	7.381.184,00	7.221.403,19	159.780,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.789.730,00	2.806.439,00	2.674.154,36	132.284,64
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.300.000,00	7.177.521,00	7.064.425,86	113.095,14
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	50.000,00	37.069,00	37.068,68	0,32
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	0,00	1.267.769,00	994.936,51	272.832,49
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	60.000,00	58.953,34	1.046,66
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	213.056,00	210.301,91	2.754,09
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	150.000,00	603.432,00	582.947,88	20.484,12
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	3.506,00	3.175,48	330,52
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	300.000,00	602.450,00	532.390,88	70.059,12
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	200.000,00	7.199.283,00	7.199.282,08	0,92
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	5.000,00	44.114,00	43.136,09	977,91
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400.000,00	2.622.853,00	2.580.766,23	42.086,77
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	373,00	372,16	0,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	75.000,00	258.731,00	247.231,46	11.499,54
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	241.110,00	252.810,00	252.807,25	2,75
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.097.082,00	2.747.592,45	349.489,55
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	1.330.000,00	1.209.524,00	1.204.547,72	4.976,28
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	10.000,00	158.769,00	158.768,40	0,60
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	14.250,00	133.971,00	132.675,24	1.295,76
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	51.400,00	50.925,02	474,98

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	97.800,00	554.436,00	553.969,60	466,40
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	10.000,00	282.960,00	282.959,91	0,09
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	150.000,00	476.626,00	468.760,64	7.865,36
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.997,45	2,55
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	25.000,00	452.682,00	441.917,81	10.764,19
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	18.000,00	130.809,00	123.264,67	7.544,33
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	910.726,00	906.016,61	4.709,39
C3130101001	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού	0,00	3.532.540,00	3.532.540,00	0,00
C3130101002	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού	0,00	116.950.400,00	86.810.831,04	30.139.568,96
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	30.000,00	930.000,00	929.014,19	985,81
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	145.827,00	145.559,68	267,32
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	6.024.950,00	9.162.691,00	9.119.683,45	43.007,55
C4940289001	Πληρωμές για μετακίνηση για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	0,00	6.763,00	6.762,39	0,61
C4940289002	Πληρωμές για εξοπλισμό και λειτουργία γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	0,00	5.118,00	5.117,82	0,18
C4940289003	Πληρωμές για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	0,00	4.523,00	4.522,94	0,06
C4940289004	Πληρωμές δαπανών Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού	0,00	10.000.000,00	9.137.904,30	862.095,70
C4940289899	Πληρωμές για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	0,00	326,00	325,80	0,20
1011-202-9900100	**Ελληνική Δύναμη Κύπρου**	**2.423.000,00**	**2.723.000,00**	**2.634.366,22**	**88.633,78**
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	45.000,00	47.200,00	47.037,25	162,75
C2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	10.000,00	10.200,00	10.156,81	43,19
C2230901001	Επίδομα τοκετού	7.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	9.000,00	9.000,00	8.488,10	511,90
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	12.000,00	7.000,00	6.996,00	4,00
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	7.000,00	7.000,00	6.618,55	381,45
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	97.000,00	97.000,00	91.155,40	5.844,60
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	32.000,00	31.000,00	30.846,55	153,45
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.100,00	1.100,00	1.098,57	1,43
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	382,12	17,88
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	9.500,00	12.000,00	11.996,04	3,96
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	2.489,49	10,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	16.000,00	20.520,00	20.500,00	20,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	195.000,00	127.500,00	110.524,83	16.975,17
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	28.000,00	28.000,00	27.815,17	184,83
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.551.000,00	1.497.000,00	1.488.347,11	8.652,89
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300,00	300,00	287,54	12,46
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.200,00	30.200,00	29.482,58	717,42

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	278.000,00	578.000,00	543.555,28	34.444,72
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	75.000,00	100.000,00	85.120,29	14.879,71
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.500,00	15.500,00	11.793,54	3.706,46
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	10.500,00	10.475,01	24,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	6.000,00	6.000,00	4.591,30	1.408,70
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	6.480,00	6.473,82	6,18
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	15.000,00	14.821,85	178,15
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	993,75	6,25
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	500,00	6.000,00	5.978,52	21,48
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	35.600,00	35.340,75	259,25
1011-202-9900200	**401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών**	**0,00**	**22.346.597,00**	**22.220.605,57**	**125.991,43**
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	0,00	280.000,00	279.470,98	529,02
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	3.795.546,00	3.795.413,26	132,74
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	14.558.126,00	14.558.120,82	5,18
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	0,00	89.001,00	87.314,71	1.686,29
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	0,00	240.000,00	238.811,93	1.188,07
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	41.639,00	41.637,78	1,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	30.218,00	30.174,08	43,92
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	15.000,00	11.239,82	3.760,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	286.210,00	284.723,85	1.486,15
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	1.225,00	1.224,91	0,09
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	1.000,00	990,56	9,44
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	1.000,00	962,42	37,58
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	105.846,00	97.831,93	8.014,07
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	24.463,00	24.462,34	0,66
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	1.122.191,00	1.107.542,05	14.648,95
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	128.791,00	128.770,68	20,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	447.089,00	415.452,51	31.636,49
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	66.000,00	49.337,27	16.662,73
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	152.000,00	137.722,10	14.277,90
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	2.777,00	2.776,51	0,49
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	551.461,00	537.022,67	14.438,33
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	4.838,00	4.837,20	0,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	59.517,00	59.076,16	440,84
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	42.283,00	35.512,78	6.770,22
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	39.549,00	37.442,31	2.106,69
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	22.412,00	22.391,32	20,68
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	238.415,00	230.342,62	8.072,38
1011-202-9900300	**424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως**	**0,00**	**21.536.786,00**	**21.040.446,05**	**496.339,95**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	0,00	50.000,00	49.805,41	194,59
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	0,00	34.507,00	34.506,17	0,83
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	0,00	939.223,00	938.843,65	379,35
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	3.766.504,00	3.765.936,32	567,68
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	5.343.109,00	5.343.000,04	108,96
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	0,00	5.634.044,00	5.633.948,00	96,00
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	0,00	1.633.421,00	1.633.419,62	1,38
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	0,00	222.272,00	222.078,96	193,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	57.700,00	48.653,98	9.046,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	36.747,00	36.746,61	0,39
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	100.000,00	83.446,39	16.553,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	5.459,00	5.458,64	0,36
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	164.124,00	152.825,54	11.298,46
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	8.358,00	8.356,36	1,64
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	30.000,00	29.999,10	0,90
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	7.266,00	7.265,18	0,82
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	82.734,00	76.700,40	6.033,60
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	0,00	390.000,00	340.880,34	49.119,66
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	13.708,00	13.707,39	0,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	762.141,00	761.478,97	662,03
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	112.927,00	73.370,62	39.556,38
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	5.000,00	4.998,34	1,66
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	582.586,00	433.199,90	149.386,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	88.489,00	88.488,22	0,78
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	3.998,00	3.997,76	0,24
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	5.000,00	4.397,86	602,14
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	685.856,00	547.916,11	137.939,89
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	646.267,00	587.251,08	59.015,92
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	20.000,00	19.877,78	122,22
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	18.086,00	18.085,40	0,60
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	38.300,00	33.122,30	5.177,70
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	5.000,00	1.268,40	3.731,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	12.000,00	5.455,79	6.544,21
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	31.960,00	31.959,42	0,58
1011-203-0000000	**Γενικό Επιτελείο Ναυτικού**	**642.249.000,00**	**776.120.896,00**	**771.149.664,74**	**4.971.231,26**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	22.000.000,00	20.106.630,00	20.106.629,40	0,60
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000.000,00	993.000,00	991.512,50	1.487,50
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	950.000,00	865.000,00	856.852,68	8.147,32
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	69.150.000,00	66.311.424,00	66.311.423,19	0,81
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	100.949.200,00	96.640.670,00	96.640.666,46	3,54
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	124.057.000,00	123.529.150,00	123.529.140,39	9,61
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	2.784.000,00	2.914.000,00	2.811.069,25	102.930,75
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	593.810,00	593.808,48	1,52

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	9.500,00	8.766,16	733,84
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	37.500,00	29.500,00	28.577,33	922,67
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	10.950.000,00	10.327.420,00	10.327.413,54	6,46
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	450.000,00	321.860,00	321.851,73	8,27
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	93.200,00	0,00	0,00	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	890.000,00	837.140,00	837.133,88	6,12
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.125.000,00	2.017.890,00	2.017.884,40	5,60
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	10.000,00	8.160,40	1.839,60
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	15.000,00	12.600,00	12.600,00	0,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	180.000,00	160.500,00	158.582,65	1.917,35
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	280.000,00	242.000,00	238.378,34	3.621,66
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	49.770.000,00	51.537.882,00	51.537.881,55	0,45
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	581.000,00	564.090,00	564.083,05	6,95
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.570.000,00	1.076.150,00	1.076.145,34	4,66
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	9.970.400,00	10.772.458,00	10.772.457,77	0,23
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	45.000,00	40.480,00	40.478,33	1,67
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	85.000,00	86.997,00	86.997,00	0,00
C2120189017	Ειδική αποζημίωση πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή	24.000.000,00	18.026.250,00	18.026.247,75	2,25
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	176.000,00	256.179,00	256.178,77	0,23
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	260.000,00	212.231,00	212.230,35	0,65
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	583.000,00	534.902,00	534.901,52	0,48
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	6.909.000,00	4.264.554,00	4.264.553,63	0,37
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	61.200,00	61.200,00	0,00
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	13.585.000,00	13.183.963,00	13.183.962,15	0,85
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	4.756,00	4.755,81	0,19
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.572.000,00	2.051.962,00	2.051.961,35	0,65
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο N.A.T.O.	874.000,00	872.484,00	872.483,84	0,16
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	55.998,00	55.997,74	0,26
C2120288004	Ειδική αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές	12.000.000,00	16.286.860,00	16.286.860,00	0,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	240.000,00	73.492,00	73.491,06	0,94
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	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)	1.700.000,00	1.530.000,00	1.495.314,83	34.685,17
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	570.000,00	280.000,00	249.963,51	30.036,49
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	850.000,00	901.210,00	901.201,85	8,15
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.000,00	4.282,00	4.281,67	0,33
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	80.000,00	80.779,00	80.778,17	0,83
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.000,00	9.312,00	9.311,41	0,59
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	430.000,00	336.900,00	336.894,67	5,33
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	200.000,00	262.750,00	262.695,96	54,04

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.230.000,00	990.000,00	983.373,59	6.626,41
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	550.000,00	534.420,00	534.410,01	9,99
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	2.600.000,00	2.148.210,00	2.148.204,16	5,84
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	330.000,00	280.000,00	274.391,38	5.608,62
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.048.000,00	6.868.000,00	6.861.983,27	6.016,73
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	172.500,00	113.010,00	108.646,06	4.363,94
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	48.940.000,00	45.525.190,00	45.525.185,01	4,99
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.055.000,00	796.780,00	796.775,92	4,08
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	38.000,00	25.560,00	25.552,59	7,41
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)	380.000,00	370.000,00	356.506,98	13.493,02
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	120.000,00	178.369,00	178.368,45	0,55
C2230901001	Επίδομα τοκετού	110.000,00	131.420,00	131.420,00	0,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	2.000.000,00	11.399.006,00	11.398.973,10	32,90
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	780.000,00	780.000,00	779.998,01	1,99
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	1.390.600,00	1.590.154,00	1.590.151,75	2,25
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	325.000,00	705.682,00	705.662,15	19,85
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	5.400.000,00	5.801.354,00	5.800.153,68	1.200,32
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	126.400,00	109.951,00	108.483,60	1.467,40
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	60.000,00	60.000,00	40.998,96	19.001,04
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
C2310802890	Επιχορήγηση σε λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	148.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	0,00	2.228.391,00	2.220.919,64	7.471,36
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	7.000,00	0,00	0,00	0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	70.700,00	69.950,00	69.950,00	0,00
C2330102001	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.	0,00	3.867.384,00	3.867.246,85	137,15
C2330102002	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης	0,00	640.000,00	639.874,32	125,68
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	1.764.300,00	1.862.405,00	1.862.405,00	0,00
C2330104001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	320.000,00	318.814,00	318.803,58	10,42
C2330104002	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	180.000,00	180.000,00	179.999,47	0,53
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.723.858,00	1.722.705,90	1.152,10
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.130.952,00	1.126.751,68	4.200,32
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	250.000,00	974.408,00	969.653,94	4.754,06
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000.000,00	1.774.394,00	1.771.721,11	2.672,89

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	15.000,00	18.023,00	18.022,56	0,44
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	30.000,00	123.246,00	123.241,57	4,43
C2410106001	Αγορές εμβολίων	120.000,00	101.083,00	101.082,16	0,84
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	10.000,00	8.805,00	8.804,19	0,81
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	100.000,00	101.611,00	101.563,10	47,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	402.000,00	420.130,00	419.875,32	254,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	240.000,00	251.937,00	251.361,46	575,54
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	490.000,00	1.244.423,00	1.244.355,85	67,15
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300.000,00	574.776,00	574.765,47	10,53
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	10.520.000,00	21.819.216,00	21.739.549,34	79.666,66
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	1.225.000,00	1.152.538,00	1.151.677,90	860,10
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.040.000,00	1.587.756,00	1.586.435,99	1.320,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	27.381.000,00	64.960.610,00	64.883.203,37	77.406,63
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.950.000,00	7.400,00	7.395,76	4,24
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	5.000,00	4.480,00	4.480,00	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	9.348.000,00	10.761.835,00	10.720.874,06	40.960,94
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	2.634.120,00	3.540.322,00	3.538.710,40	1.611,60
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	16.750,00	29.556,00	29.555,42	0,58
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	60.000,00	92.399,00	91.654,71	744,29
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	10.000,00	8.951,00	8.950,60	0,40
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	30.000,00	67.431,00	67.430,63	0,37
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	490.000,00	713.606,00	713.329,28	276,72
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	340.000,00	290.419,00	290.418,89	0,11
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	551.460,00	1.523.800,00	1.510.711,91	13.088,09
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.600.000,00	3.185.193,00	3.185.101,93	91,07
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	90.000,00	105.000,00	104.524,68	475,32
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	11.648,00	10.554,89	1.093,11
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.921.000,00	9.609.965,00	9.607.344,83	2.620,17
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	6.720.100,00	15.877.031,00	15.876.867,43	163,57
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	600.000,00	437.856,00	437.855,73	0,27
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.700.000,00	2.354.466,00	2.352.371,02	2.094,98
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.290.000,00	1.962.431,00	1.952.745,20	9.685,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	909.000,00	4.515.076,00	4.501.545,01	13.530,99
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200.000,00	444.788,00	444.677,37	110,63
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	8.657.670,00	23.615.915,00	23.572.720,62	43.194,38
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	790.000,00	1.367.723,00	1.367.541,16	181,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.283.000,00	3.116.204,00	3.115.103,69	1.100,31
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.520.400,00	9.137.595,00	9.116.323,86	21.271,14
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.451.750,00	1.095.425,00	1.095.424,85	0,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	482.750,00	336.340,00	336.339,47	0,53
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.220.000,00	1.757.229,00	1.757.228,21	0,79
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	60.000,00	59.988,00	59.987,49	0,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	0,00	5.280.722,00	5.280.721,91	0,09
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	27.817,00	27.816,20	0,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	110.000,00	322.575,00	320.423,28	2.151,72
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	7.140,00	6.538,91	601,09
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	800.000,00	1.225.512,00	1.225.511,99	0,01
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	200.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	1.000,00	1.480,00	1.479,42	0,58
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	665.000,00	2.436.374,00	2.432.547,20	3.826,80
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	25.000,00	14.500,00	13.676,23	823,77
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	250.000,00	276.076,00	276.075,06	0,94
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	128.000,00	127.383,00	127.382,35	0,65
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	152.000,00	19.830,00	19.830,00	0,00
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	450.000,00	1.259.846,00	1.259.105,13	740,87
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	53.517,00	53.230,73	286,27
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	522.306,00	515.999,31	6.306,69
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	7.000,00	6.369,00	6.368,48	0,52
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	1.315.000,00	4.576.949,00	4.570.944,75	6.004,25
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	81.271,00	78.542,62	2.728,38
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	42.273,00	42.214,39	58,61
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	198.000,00	184.823,00	184.822,30	0,70
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	669.000,00	106.412,00	106.411,53	0,47
C3120202001	Πληρωμές για αγορές πλωτών μέσων	90.000,00	109.830,00	109.130,00	700,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	702.900,00	705.960,00	705.959,54	0,46
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.153.600,00	2.506.182,00	2.506.180,78	1,22
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	16.160,00	16.159,76	0,24
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	72.500,00	212.795,00	212.459,60	335,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	40.000,00	25.287,00	25.286,22	0,78
C3130101002	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού	0,00	19.567.739,00	15.199.454,50	4.368.284,50
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	5.000,00	5.000,00	4.992,28	7,72
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	60.000,00	211.048,00	211.046,73	1,27
C4940289001	Πληρωμές για μετακίνηση για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	0,00	13.494,00	13.493,53	0,47
C4940289002	Πληρωμές για εξοπλισμό και λειτουργία γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	0,00	36.278,00	36.277,84	0,16
C4940289899	Πληρωμές για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	0,00	4.059.245,00	4.059.244,77	0,23
1011-203-9900100	**Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών**	**0,00**	**34.222.229,00**	**33.524.721,98**	**697.507,02**
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	0,00	240.050,00	0,00	240.050,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	9.967.570,00	9.844.231,71	123.338,29
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	17.670.506,00	17.467.173,83	203.332,17
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	0,00	1.325.000,00	1.319.592,78	5.407,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	63.900,00	60.175,66	3.724,34

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	24.100,00	21.107,69	2.992,31
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	45.000,00	44.884,15	115,85
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	749.300,00	744.506,53	4.793,47
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	32.600,00	32.308,49	291,51
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	2.400,00	2.375,22	24,78
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	91.300,00	79.779,47	11.520,53
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	1.152.000,00	1.151.999,55	0,45
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	81.200,00	80.447,48	752,52
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	1.490.500,00	1.458.047,20	32.452,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	704.488,00	663.798,43	40.689,57
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	20.000,00	19.899,52	100,48
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	10.000,00	5.075,94	4.924,06
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	416.000,00	411.596,02	4.403,98
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	55.600,00	55.270,71	329,29
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	3.400,00	2.669,72	730,28
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	25.565,00	20.704,14	4.860,86
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	51.750,00	39.077,74	12.672,26
1011-203-9900200	**Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης**	**0,00**	**1.300.380,00**	**1.202.689,83**	**97.690,17**
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	0,00	13.979,00	13.362,16	616,84
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	75.000,00	64.940,43	10.059,57
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	134.583,00	128.779,69	5.803,31
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	0,00	18.446,00	18.445,67	0,33
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	0,00	74.987,00	73.595,74	1.391,26
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	0,00	357.960,00	351.790,10	6.169,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	25.392,00	25.391,52	0,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	9.477,00	9.476,65	0,35
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	19.000,00	18.678,80	321,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	2.500,00	2.493,95	6,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	13.644,00	13.643,87	0,13
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	1.800,00	1.796,61	3,39
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	175.521,00	113.112,45	62.408,55
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	5.967,00	5.419,94	547,06
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	65.864,00	65.863,20	0,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	19.160,00	19.159,24	0,76
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	1.920,00	1.919,74	0,26
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	55.721,00	55.720,16	0,84
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	2.970,00	2.943,40	26,60
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	4.868,00	4.000,00	868,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	111.031,00	102.556,59	8.474,41
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	9.978,00	9.977,04	0,96
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	8.432,00	8.432,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	15.902,00	15.229,44	672,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	74.790,00	74.473,44	316,56
1011-204-0000000	**Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας**	**955.064.000,00**	**1.504.468.907,00**	**1.449.220.067,98**	**55.248.839,02**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	28.500.000,00	27.018.040,00	27.018.039,50	0,50
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.475.000,00	1.511.516,00	1.511.515,60	0,40
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.470.000,00	1.658.249,00	1.658.248,73	0,27
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	116.864.000,00	111.062.680,00	111.062.674,49	5,51
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	155.882.000,00	141.329.708,00	141.284.910,85	44.797,15
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	160.012.000,00	160.225.562,00	160.225.561,02	0,98
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	5.566.000,00	5.320.430,00	5.295.541,57	24.888,43
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900.000,00	686.280,00	686.272,35	7,65
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	16.000,00	10.160,00	10.148,67	11,33
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	550,00	550,00	0,00	550,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	50.000,00	46.660,00	45.489,50	1.170,50
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	17.000.000,00	16.256.540,00	16.256.531,00	9,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	429.130,00	429.128,83	1,17
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	5.000,00	3.790,00	3.786,24	3,76
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600.000,00	1.458.440,00	1.458.433,15	6,85
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	3.300.000,00	2.917.660,00	2.917.651,67	8,33
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.500,00	8.500,00	7.277,00	1.223,00
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	500,00	500,00	0,00	500,00
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	450,00	450,00	0,00	450,00
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	14.500,00	15.400,00	15.400,00	0,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	294.000,00	299.412,00	299.411,68	0,32
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	400.000,00	365.810,00	364.959,66	850,34
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	67.700.000,00	75.383.722,00	75.383.721,15	0,85
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	51.720,00	51.713,33	6,67
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.125.000,00	1.837.490,00	1.837.489,08	0,92
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.250.000,00	1.296.489,00	1.296.488,68	0,32
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	32.000.000,00	36.780.840,00	36.780.839,29	0,71
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	9.500,00	0,00	0,00	0,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.700,00	15.050,00	15.000,00	50,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	66.000,00	60.870,00	60.870,00	0,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	200.000,00	543.465,00	543.464,95	0,05
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	420.000,00	411.224,09	8.775,91
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	320.000,00	290.002,08	29.997,92
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	720.000,00	870.000,00	858.446,05	11.553,95
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	5.105.000,00	5.188.815,00	5.188.814,95	0,05
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	10.000,00	9.206,10	793,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	113.050,00	113.050,00	0,00
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	13.065.000,00	11.400.704,00	11.063.031,24	337.672,76
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.971,00	4.741,05	1.229,95
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.303.000,00	2.950.386,00	2.679.677,49	270.708,51
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	3.650.000,00	3.650.000,00	3.649.636,78	363,22
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	23.000,00	22.996,00	4,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	328.187,00	327.292,52	894,48
C2120288004	Ειδική αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές	2.000.000,00	2.150.000,00	2.071.500,00	78.500,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	1.336.256,00	1.332.230,68	4.025,32
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.755.000,00	1.927.881,00	1.927.879,80	1,20
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	40.000,00	23.000,00	22.209,93	790,07
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	650.000,00	650.000,00	521.243,00	128.757,00
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	550.000,00	411.000,00	410.233,91	766,09
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	400.000,00	400.000,00	378.173,59	21.826,41
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	1.170.500,00	1.271.409,00	1.271.408,25	0,75
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	100.000,00	102.037,00	102.036,63	0,37
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	3.824.000,00	3.279.530,00	3.279.529,02	0,98
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	416.500,00	409.900,00	409.888,33	11,67
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	11.780.500,00	11.442.164,00	11.409.187,97	32.976,03
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	90.000,00	99.500,00	88.575,73	10.924,27
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	63.538.000,00	62.639.862,00	62.627.437,74	12.424,26
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.448.000,00	1.087.050,00	1.087.043,70	6,30
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.200,00	42.290,00	40.782,07	1.507,93
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	463.500,00	437.554,00	436.883,46	670,54
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	20.000,00	29.322,00	29.321,37	0,63
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	60.000,00	29.248,00	29.247,11	0,89
C2230901001	Επίδομα τοκετού	190.000,00	94.700,00	94.600,00	100,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	2.000.000,00	10.016.000,00	10.013.771,07	2.228,93

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	2.502.000,00	1.769.907,00	1.768.476,10	1.430,90
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	2.102.000,00	2.202.000,00	2.155.820,54	46.179,46
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	535.000,00	405.000,00	404.845,95	154,05
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	5.070.000,00	5.318.000,00	5.315.634,87	2.365,13
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	200.000,00	178.300,00	177.934,44	365,56
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	0,00	998.890,00	998.887,76	2,24
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	6.640.000,00	6.293.967,00	6.293.966,24	0,76
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	4.152.000,00	3.730.162,00	3.730.013,37	148,63
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.952.888,00	3.952.887,62	0,38
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	342.360,00	316.349,50	26.010,50
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	130.000,00	650.000,00	475.133,56	174.866,44
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.344.000,00	2.979.209,00	2.564.437,12	414.771,88
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	904.000,00	1.737.500,00	1.634.462,80	103.037,20
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	870.000,00	1.370.000,00	746.447,67	623.552,33
C2410106001	Αγορές εμβολίων	200.000,00	162.556,00	162.555,16	0,84
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	150.000,00	2.632.900,00	2.449.254,81	183.645,19
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	300.000,00	559.595,00	551.997,56	7.597,44
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	129.000,00	204.894,00	203.177,28	1.716,72
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	50.000,00	2.697.289,00	2.684.948,67	12.340,33
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600.000,00	2.219.952,00	2.201.280,81	18.671,19
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	6.000,00	3.935,00	3.934,05	0,95
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	6.120.000,00	11.823.198,00	11.706.743,87	116.454,13
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000.000,00	4.044.270,00	3.807.096,62	237.173,38
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	300.000,00	269.560,00	264.909,38	4.650,62
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	80.914.000,00	115.397.548,00	115.171.717,95	225.830,05
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	4.500,00	0,00	0,00	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	8.305.000,00	9.045.100,00	8.964.587,50	80.512,50
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	3.434.000,00	4.167.486,00	3.763.151,42	404.334,58
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	40.000,00	52.550,00	50.182,55	2.367,45
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	24.992,00	24.340,97	651,03
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	10.000,00	10.000,00	9.455,04	544,96
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	200.000,00	192.874,00	191.019,93	1.854,07
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	180.000,00	358.290,00	349.507,70	8.782,30
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.075.000,00	1.538.448,00	1.425.542,38	112.905,62
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400.000,00	7.949.330,00	7.581.011,07	368.318,93
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	2.500.000,00	2.180.224,00	2.176.181,00	4.043,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	120.000,00	64.385,00	62.488,89	1.896,11
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	670,56	829,44
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	200.000,00	200.000,00	193.251,30	6.748,70
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.297.000,00	1.242.892,00	1.228.962,53	13.929,47
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	11.600.000,00	18.868.263,00	18.854.586,52	13.676,48

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	1.390.000,00	1.110.173,00	1.108.365,52	1.807,48
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.900.000,00	2.034.620,00	2.013.995,68	20.624,32
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.900.000,00	4.621.500,00	4.612.655,70	8.844,30
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.100.000,00	4.863.774,00	4.842.865,68	20.908,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	350.000,00	1.040.293,00	1.021.033,27	19.259,73
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	60.000,00	88.546,00	87.331,88	1.214,12
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	48.704.000,00	38.590.757,00	29.042.631,96	9.548.125,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.070.000,00	2.817.173,00	2.756.129,85	61.043,15
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.170.000,00	9.586.584,00	9.406.563,81	180.020,19
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.253.000,00	5.374.381,00	5.172.247,81	202.133,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.263.000,00	8.936.804,00	8.834.590,17	102.213,83
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	800.000,00	3.148.000,00	3.015.950,78	132.049,22
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	10.000,00	10.000,00	9.959,18	40,82
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	0,00	1.150.000,00	1.124.677,42	25.322,58
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	958,00	553,04	404,96
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	296.600,00	276.332,79	20.267,21
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	7.000,00	7.000,00	6.978,24	21,76
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	3.521,92	478,08
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.750.000,00	2.346.227,00	2.280.941,96	65.285,04
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	200.000,00	885.000,00	885.000,00	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	6.000,00	16.000,00	13.259,98	2.740,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.039.000,00	9.598.616,00	9.219.508,75	379.107,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.080.000,00	1.344.568,00	1.341.067,05	3.500,95
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	100.000,00	122.680,00	110.690,22	11.989,78
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	84.000,00	78.000,00	77.642,60	357,40
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	65.000,00	47.221,00	47.221,00	0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	60.000,00	87.877,00	87.202,14	674,86
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	474.042,00	455.724,73	18.317,27
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	0,00	13.133,00	12.762,89	370,11
C3110403001	Πληρωμές για αεροπορικές εγκαταστάσεις	15.578.000,00	27.331.654,00	27.175.842,76	155.811,24
C3120101001	Πληρωμές για αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων	111.000,00	239.000,00	136.028,22	102.971,78
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	162.330,00	159.402,61	2.927,39
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	50.000,00	67.800,00	64.447,98	3.352,02
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	684.000,00	2.597.321,00	2.024.425,18	572.895,82
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	720.000,00	1.844.463,00	1.449.566,83	394.896,17
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	200.000,00	410.376,00	401.011,94	9.364,06
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	577.000,00	690.903,00	685.738,39	5.164,61
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500.000,00	2.730.887,00	1.724.192,37	1.006.694,63
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	50.000,00	378.038,00	374.694,89	3.343,11
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	866.000,00	5.246.841,00	4.967.874,27	278.966,73
C3130101002	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού	0,00	417.004.743,00	379.440.394,56	37.564.348,44
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	90.000,00	186.780,00	184.321,56	2.458,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C4940289001	Πληρωμές για μετακίνηση για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	0,00	227.095,00	227.094,05	0,95
C4940289002	Πληρωμές για εξοπλισμό και λειτουργία γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	0,00	135.549,00	135.548,32	0,68
C4940289899	Πληρωμές για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	0,00	18.861.017,00	18.861.015,27	1,73
1011-204-9900100	**251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας**	**0,00**	**37.580.969,00**	**30.711.749,82**	**6.869.219,18**
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	0,00	70.000,00	69.730,27	269,73
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	370,00	370,00	0,00
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	0,00	1.590.000,00	1.282.901,64	307.098,36
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	5.930.483,00	4.498.011,00	1.432.472,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	1.850.000,00	1.523.473,21	326.526,79
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	0,00	6.216.000,00	4.613.855,03	1.602.144,97
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	0,00	14.917.961,00	12.249.407,15	2.668.553,85
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	120.000,00	108.100,33	11.899,67
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	50.000,00	43.644,74	6.355,26
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	200.000,00	194.524,66	5.475,34
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	206.371,00	187.622,91	18.748,09
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	0,00	330.000,00	321.249,41	8.750,59
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	10.000,00	7.821,02	2.178,98
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	12.036,00	6.912,98	5.123,02
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	45.000,00	42.819,55	2.180,45
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	45.000,00	40.400,38	4.599,62
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	163.377,00	135.352,59	28.024,41
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	869.261,00	861.645,75	7.615,25
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	1.000,00	322,91	677,09
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	923.244,00	711.730,21	211.513,79
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	177.000,00	131.169,40	45.830,60
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	42.000,00	36.754,15	5.245,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	32.000,00	17.227,85	14.772,15
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	42.000,00	40.672,79	1.327,21
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	9.000,00	8.455,00	545,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	220.286,00	218.713,78	1.572,22
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	6.000,00	1.112,18	4.887,82
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	6.380,00	6.379,56	0,44
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	65.000,00	64.176,20	823,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	40.000,00	37.063,03	2.936,97
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	2.626.200,00	2.562.754,52	63.445,48
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	118.000,00	99.661,73	18.338,27
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	6.000,00	2.786,72	3.213,28
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	83.000,00	76.960,80	6.039,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	530.000,00	494.808,44	35.191,56
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	23.000,00	13.157,93	9.842,07
1011-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**2.572.474.000,00**	**1.967.153.706,00**	**1.315.216.783,29**	**651.936.922,71**
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	50.000,00	9.952,00	9.951,36	0,64
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	700.000,00	626.476,00	626.475,06	0,94
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	950.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.254.188,00	2.254.187,77	0,23
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	15.000,00	31.248,00	31.244,59	3,41
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	15.000,00	15.085,00	15.084,73	0,27
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	110.000,00	78.961,00	78.957,26	3,74
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	16.868,00	16.867,17	0,83
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300.000,00	332.829,00	332.016,23	812,77
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	160.000,00	229.593,00	228.991,82	601,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	87.729,00	87.653,20	75,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800.000,00	406.391,00	395.061,52	11.329,48
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	260.000,00	262.524,00	259.672,01	2.851,99
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	18.000,00	19.573,00	19.572,67	0,33
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	29.000,00	29.000,00	24.379,24	4.620,76
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	8.000,00	3.708,00	3.707,03	0,97
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	823.000,00	193.625,00	193.276,42	348,58
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	120.000,00	86.916,00	86.915,33	0,67
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	85.000,00	43.425,00	43.424,89	0,11
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.600.000,00	448.560,00	445.057,72	3.502,28
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	40.000,00	33.490,00	32.662,20	827,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	20,00	19,50	0,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	210.500,00	251.136,00	250.308,04	827,96
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	220.000,00	187.099,00	187.093,33	5,67
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100.000,00	79.722,00	79.720,57	1,43
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	230.000,00	250.489,00	250.488,35	0,65
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	80.000,00	17.125,00	17.124,37	0,63
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	180.000,00	156.992,00	156.991,73	0,27
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	280.000,00	168.034,00	168.033,64	0,36
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	360.000,00	351.074,00	351.073,40	0,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	425.000,00	197.151,00	197.114,85	36,15
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	250.000,00	200.856,00	130.535,60	70.320,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	50.000,00	7.929,00	7.928,38	0,62
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	420.000,00	333.882,00	331.246,54	2.635,46

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	250.000,00	312.661,00	312.481,00	180,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	60.000,00	32.827,00	28.608,12	4.218,88
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	4.000,00	2.076,00	1.146,35	929,65
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	620.000,00	986.419,00	953.163,59	33.255,41
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	15.000,00	10.351,00	10.350,32	0,68
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	65.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	60.000,00	47.974,00	47.973,65	0,35
C2910102002	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 6 του ν.4270/2014)	0,00	18.870.029,00	0,00	18.870.029,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	38.092.000,00	0,00	0,00	0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	60.000,00	8.215,00	8.215,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	40.000,00	39.978,00	39.977,26	0,74
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	61.000,00	72.913,00	54.211,23	18.701,77
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	9.000,00	8.320,00	8.319,46	0,54
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	130.000,00	74.434,00	74.432,68	1,32
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	30.000,00	13.039,00	13.038,11	0,89
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	40.000,00	25.952,00	15.938,60	10.013,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	120.000,00	50.769,00	50.768,10	0,90
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	30.000,00	7.645,00	7.644,42	0,58
C3130101001	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού	23.538.000,00	20.005.460,00	0,00	20.005.460,00
C3130101002	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού	2.470.000.000,00	1.918.481.797,00	1.305.586.482,40	612.895.314,60
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	30.000,00	14.697,00	14.696,48	0,52
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	4.183.000,00	0,00	0,00	0,00
1011-601-0000000	**Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών**	**35.700.000,00**	**44.416.122,20**	**43.854.689,35**	**561.432,85**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	14.618.000,00	14.634.380,59	14.634.380,59	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	456.000,00	456.000,00	440.155,17	15.844,83
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	11.725,07	274,93
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	485.000,00	544.321,47	544.321,47	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.000,00	67.983,32	67.983,32	0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.470.000,00	5.470.000,00	5.283.571,50	186.428,50
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	3.040.000,00	3.040.000,00	2.897.327,97	142.672,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	251.080,39	251.080,39	0,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	205.000,00	192.544,61	175.574,03	16.970,58
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.375,00	3.374,91	0,09
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	30.319,20	30.319,20	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	10.000,00	9.999,32	0,68
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	459.000,00	463.709,36	463.709,36	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	638.000,00	634.222,87	634.222,87	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	2.035.000,00	2.035.000,00	2.005.821,49	29.178,51
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	920.000,00	848.654,86	806.355,37	42.299,49

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	120.000,00	109.727,53	3,49	109.724,04
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	13.730,00	0,00	13.730,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	12.270,00	12.269,43	0,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	28.910,70	28.910,70	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.674,42	10.673,82	0,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	4.709,37	4.709,37	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	375.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	700.000,00	724.345,15	724.345,15	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	100.000,00	86.694,45	86.694,45	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	705.000,00	1.472.358,01	1.472.358,01	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	60.000,00	152.363,44	149.029,87	3.333,57
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	46.261,95	46.261,95	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	70.000,00	39.294,51	39.294,51	0,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	4.850.000,00	12.982.376,00	12.982.376,00	0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	26,01	973,99
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	1.484,00	1.483,99	0,01
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	40.000,00	36.331,00	36.330,57	0,43
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	0,00	0,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1011-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας**	**0,00**	**9.530.900,00**	**9.202.680,95**	**328.219,05**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	9.268.000,00	9.202.680,95	65.319,05
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	262.900,00	0,00	262.900,00
1011-901-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (εκτός επιχορήγησης)**	**9.074.000,00**	**8.474.000,00**	**8.218.350,21**	**255.649,79**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.500.000,00	5.950.000,00	5.887.307,07	62.692,93
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	220.000,00	193.188,59	26.811,41
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	14.677,20	1.322,80
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	148.000,00	198.000,00	187.040,75	10.959,25
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	600.000,00	567.830,18	32.169,82
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	1.530.000,00	1.430.000,00	1.367.010,39	62.989,61
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	1.296,03	18.703,97

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1015

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**	**6.608.424.000,00**	**7.243.549.320,88**	**7.183.726.384,63**	**59.822.936,25**
1015-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας	3.584.000,00	3.547.100,00	3.415.947,28	131.152,72
1015-202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	658.558.000,00	442.765.884,03	411.253.764,72	31.512.119,31
1015-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	3.575.220.000,00	4.243.662.285,07	4.235.941.003,81	7.721.281,26
1015-205-0000000	Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού	26.780.000,00	26.656.264,00	16.548.428,37	10.107.835,63
1015-401-0000000	Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	1.008.000,00	1.008.000,00	386.914,02	621.085,98
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	23.135.000,00	18.279.225,77	12.307.280,56	5.971.945,21
1015-601-0000000	Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	82.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1015-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	1.869.497.000,00	1.900.804.209,26	1.899.309.368,53	1.494.840,73
1015-902-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	360.557.000,00	517.727.561,34	516.242.212,13	1.485.349,21
1015-904-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	90.003.000,00	89.080.791,41	88.321.465,21	759.326,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**	**6.608.424.000,00**	**7.243.549.320,88**	**7.183.726.384,63**	**59.822.936,25**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.342.138.000,00	2.452.367.416,00	2.444.526.257,37	7.841.158,63
C23	Μεταβιβάσεις	4.158.244.000,00	4.692.510.543,28	4.662.130.633,37	30.379.909,91
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	104.679.000,00	96.452.157,60	76.714.142,32	19.738.015,28
C26	Τόκοι	0,00	331.837,00	214.731,98	117.105,02
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.638.000,00	162.367,00	0,00	162.367,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.725.000,00	1.725.000,00	140.619,59	1.584.380,41

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**	**6.608.424.000,00**	**7.243.549.320,88**	**7.183.726.384,63**	**59.822.936,25**
1015-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας**	**3.584.000,00**	**3.547.100,00**	**3.415.947,28**	**131.152,72**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.054.000,00	2.054.000,00	2.033.518,40	20.481,60
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	46.000,00	34.800,70	11.199,30
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	36.000,00	33.923,33	2.076,67
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	487,67	512,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	17.000,00	15.130,87	1.869,13
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	113.000,00	113.000,00	111.594,16	1.405,84
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120107001	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	4.500,00	2.963,00	1.537,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.500,00	4.783,50	716,50
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	13.000,00	9.744,19	3.255,81
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	504.300,00	487.359,60	16.940,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	161.000,00	144.946,72	16.053,28
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	115.000,00	71.000,00	63.372,33	7.627,67
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	55.000,00	55.000,00	51.669,15	3.330,85
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	215.000,00	215.000,00	209.432,74	5.567,26
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	7.000,00	5.431,16	1.568,84
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.200,00	712,41	487,59
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	5.500,00	3.165,37	2.334,63
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	1.500,00	628,34	871,66
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	22.000,00	13.000,00	11.868,13	1.131,87
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	45.000,00	45.000,00	40.360,17	4.639,83
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.000,00	71.000,00	68.564,11	2.435,89
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.600,00	961,74	638,26
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	9.000,00	9.000,00	5.768,82	3.231,18
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	4.000,00	3.630,60	369,40
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	20.000,00	11.900,00	5.993,70	5.906,30
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	20.000,00	16.959,17	3.040,83
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	35.000,00	50.100,00	48.177,20	1.922,80
1015-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας**	**658.558.000,00**	**442.765.884,03**	**411.253.764,72**	**31.512.119,31**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.800.000,00	1.740.000,00	1.679.007,30	60.992,70
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	300.000,00	326.000,00	322.420,87	3.579,13
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	35.870,00	4.130,00
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	9.000,00	9.000,00	8.080,00	920,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	7.860,88	2.139,12
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	115.000,00	106.519,40	8.480,60
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	5.500,00	4.901,00	599,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	32.000,00	32.000,00	30.070,00	1.930,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	5.895,00	1.105,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	95.000,00	97.000,00	95.213,05	1.786,95
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	299.000,00	299.800,00	287.796,24	12.003,76
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	48.617,36	43.993,93	4.623,43
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	70.000,00	75.000,00	73.374,93	1.625,07
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	48.000,00	48.000,00	40.619,02	7.380,98
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	200.000,00	200.000,00	184.186,32	15.813,68
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	12.000,00	5.403,64	6.596,36
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	15.000,00	15.000,00	11.760,04	3.239,96
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	52.000,00	57.000,00	52.254,10	4.745,90
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	2.500,00	2.093,10	406,90
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.000,00	10.500,00	9.300,32	1.199,68
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	70.000,00	58.926,28	11.073,72
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	23.000,00	23.000,00	18.764,88	4.235,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	254.000.000,00	18.761.684,66	15.393.117,00	3.368.567,66
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	3.475.965,00	3.444.965,00	31.000,00
C2310302001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	10.300.000,00	10.406.605,00	10.406.605,00	0,00
C2310303001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	38.000.000,00	37.766.423,00	37.766.423,00	0,00
C2310303002	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης προσωπικού ιατρού για την παροχή των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας	34.000.000,00	19.535.171,00	19.500.000,00	35.171,00
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	111.474.000,00	138.944.581,85	138.934.062,75	10.519,10
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	16.303.762,85	16.303.762,85	0,00
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	1.294.195,51	1.294.195,51	0,00
C2310802050	Επιχορήγηση στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310802051	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310802066	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00
C2310802074	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.432.000,00	2.432.000,00	2.432.000,00	0,00
C2310802075	Επιχορήγηση στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.300.000,00	2.300.000,00	2.070.000,00	230.000,00
C2310802078	Επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
C2310802079	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	700.000,00	700.000,00	630.000,00	70.000,00
C2310802080	Επιχορήγηση στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας "Κώστας Στεφανής" (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
C2310802091	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	56.415.427,98	56.415.427,98	0,00
C2310803006	Επιχορήγηση για δράσεις κατά των ναρκωτικών	400.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό	46.000.000,00	19.110.250,00	0,00	19.110.250,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	40.500.000,00	47.783.046,00	40.233.010,20	7.550.035,80
C2410106001	Αγορές εμβολίων	32.000.000,00	32.000.000,00	31.842.720,00	157.280,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	190.000,00	130.953,00	87.533,79	43.419,21
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.660.900,82	920.631,34	740.269,48
1015-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας**	**3.575.220.000,00**	**4.243.662.285,07**	**4.235.941.003,81**	**7.721.281,26**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.800.000,00	2.730.000,00	2.705.773,78	24.226,22
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	75.000,00	75.000,00	69.703,33	5.296,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	70.000,00	66.042,34	3.957,66
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.000,00	3.000,00	1.440,00	1.560,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	5.211,54	1.788,46
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	130.000,00	122.058,30	7.941,70
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	7.500,00	7.369,50	130,50
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.440,00	560,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	22.000,00	22.000,00	19.500,13	2.499,87
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	415.000,00	503.426,86	479.901,05	23.525,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1015

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.)	74.000,00	255,78	255,78	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	99.840,00	91.920,00	7.920,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	65.000,00	65.000,00	61.757,86	3.242,14
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	85.000,00	85.000,00	72.591,23	12.408,77
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	350.000,00	350.000,00	321.248,46	28.751,54
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	5.000,00	2.718,81	2.281,19
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	14.000,00	14.000,00	12.080,59	1.919,41
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.000,00	6.000,00	5.386,02	613,98
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.000,00	26.000,00	23.930,04	2.069,96
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	110.000,00	98.102,87	11.897,13
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	5.000,00	4.235,65	764,35
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	9.000,00	7.309,30	1.690,70
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.500,00	1.097,28	402,72
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2310201001	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό κέντρο για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
C2310202001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	103.000.000,00	107.352.606,00	107.352.606,00	0,00
C2310202003	Επιχορήγηση για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
C2310203001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	245.000.000,00	243.958.195,00	243.958.195,00	0,00
C2310203002	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	640.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00
C2310203003	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	386.000,00	386.000,00	386.000,00	0,00
C2310203004	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.486.607.000,00	957.295.756,56	954.158.185,04	3.137.571,52
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου για λειτουργικές δαπάνες γενικά	54.500.000,00	54.565.000,00	54.565.000,00	0,00
C2310204003	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	18.720.000,00	20.720.000,00	20.720.000,00	0,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κάλυψη παροχών υγείας	938.000.000,00	1.971.472.189,87	1.971.472.189,67	0,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310801004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
C2310801005	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
C2310801006	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	22.000.000,00	22.000.000,00	19.800.000,00	2.200.000,00
C2310802052	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.900.000,00	5.900.000,00	5.310.000,00	590.000,00
C2310802053	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	57.050.000,00	105.534.983,75	105.417.189,74	117.794,01
C2310802057	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	0,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
C2310802075	Επιχορήγηση στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00
C2310802076	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
C2310802077	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.554.000,00	1.557.866,00	1.557.865,20	0,80
C2310802078	Επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.000.000,00	7.009.019,00	7.009.018,80	0,20
C2310802092	Επιχορήγηση στους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	754.257,25	605.441,08	148.816,17
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	44.000,00	46.577,00	0,00	46.577,00
C2310803007	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων	300.000,00	300.000,00	170.044,83	129.955,17
C2310803022	Επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων	480.000.000,00	580.275.000,00	580.275.000,00	0,00
C2310803024	Επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας, πλην φαρμακευτικών σκευασμάτων, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων	40.000.000,00	50.150.000,00	50.150.000,00	0,00
C2310989003	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	2.000.000,00	2.700.000,00	2.586.666,02	113.333,98
C2330101003	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας	3.700.000,00	3.700.000,00	3.542.358,68	157.641,32
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	6.591.572,00	6.471.572,00	120.000,00
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	8.500.000,00	237.940,00	0,00	237.940,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	19.000,00	19.000,00	6.166,64	12.833,36
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	37.000,00	77.600,00	27.851,25	49.748,75
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	37.200,00	36.580,00	620,00
1015-205-0000000	**Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού**	**26.780.000,00**	**26.656.264,00**	**16.548.428,37**	**10.107.835,63**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	980.000,00	1.035.000,00	1.024.976,23	10.023,77
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	45.000,00	45.000,00	36.006,30	8.993,70
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	23.489,05	1.510,95
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.000,00	1.290,00	710,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	8.855,76	1.144,24
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	69.000,00	66.300,00	2.700,00
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	540,00	460,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	14.000,00	14.000,00	9.981,44	4.018,56
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	128.000,00	163.400,00	161.812,82	1.587,18

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1015

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.)	24.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	18.000,00	18.000,00	11.337,22	6.662,78
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	28.000,00	29.500,00	27.628,41	1.871,59
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	122.000,00	129.000,00	126.469,83	2.530,17
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.000,00	7.500,00	6.773,98	726,02
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	3.582,69	1.417,31
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	2.000,00	1.328,28	671,72
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	6.500,00	5.902,13	597,87
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	40.471,79	4.528,21
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	282,48	717,52
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2310880005	Απόδοση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (ν. 1965/91 άρθρο 6 παρ. 6)	13.250.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	600.000,00	600.000,00	138.812,57	461.187,43
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	713.000,00	713.000,00	216.593,33	496.406,67
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	8.930.000,00	8.745.404,00	1.302.668,98	7.442.735,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	83.000,00	94.160,00	14.835,73	79.324,27
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	152.000,00	152.000,00	26.960,08	125.039,92
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.250.000,00	1.212.800,00	16.544,07	1.196.255,93
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	248.000,00	248.000,00	21.985,20	226.014,80
1015-401-0000000	**Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής**	**1.008.000,00**	**1.008.000,00**	**386.914,02**	**621.085,98**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	270.000,00	270.000,00	197.610,00	72.390,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	3.097,30	16.902,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	5.000,00	147,60	4.852,40
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	578,35	6.421,65
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	1.953,00	13.047,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	285,20	9.714,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	400,00	9.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	1.575,16	10.424,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	286,00	11.714,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	70.000,00	70.000,00	28.800,00	41.200,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	150.000,00	150.000,00	67.834,00	82.166,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	60.000,00	60.000,00	301,37	59.698,63
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	135.000,00	135.000,00	76.788,32	58.211,68
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	7.257,72	1.742,28
1015-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**23.135.000,00**	**18.279.225,77**	**12.307.280,56**	**5.971.945,21**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.100.000,00	5.053.232,49	5.053.232,49	0,00
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	140.000,00	130.750,00	9.250,00
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	40.000,00	36.391,12	3.608,88
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	231.000,00	231.000,00	213.538,00	17.462,00
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	65.000,00	51.800,00	13.200,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	955.000,00	1.124.439,94	1.111.189,90	13.250,04

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1015

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.)	170.000,00	81.760,06	77.365,01	4.395,05
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.610.412,50	496.662,50	1.113.750,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.223.000,00	92.780,00	1.130.220,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	125.000,00	122.400,00	2.600,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	847.005,00	0,00	847.005,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	109.571,00	109.568,22	2,78
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	140.000,00	140.000,00	68.000,00	72.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	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)	730.000,00	775.000,00	711.069,76	63.930,24
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	220.000,00	220.000,00	203.550,13	16.449,87
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	135.000,00	135.000,00	118.070,01	16.929,99
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	580.000,00	580.000,00	534.641,76	45.358,24
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	13.000,00	11.290,45	1.709,55
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	18.000,00	58.000,00	52.979,55	5.020,45
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	182.000,00	164.089,29	17.910,71
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00	19.000,00	16.235,82	2.764,18
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.204,36	795,64
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	170.000,00	176.000,00	164.023,74	11.976,26
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	825.000,00	815.635,43	9.364,57
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	270.000,00	21.200,00	248.800,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	13.447,00	13.446,40	0,60
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	9.200.000,00	98.844,59	0,00	98.844,59

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	100.000,00	53.079,57	46.920,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	60.000,00	60.000,00	31.181,63	28.818,37
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	150.000,00	115.000,00	67.719,19	47.280,81
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	3.886,80	21.113,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	54.000,00	46.180,14	7.819,86
C2410301002	Δαπάνες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	31.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	31.000,00	8.310,70	22.689,30
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	17.000,00	17.000,00	3.023,41	13.976,59
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	3.099,53	6.900,47
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	80.000,00	80.000,00	34.879,31	45.120,69
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	230.000,00	230.000,00	109.201,09	120.798,91
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	100.000,00	100.000,00	19.242,39	80.757,61
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	95.000,00	129.070,29	67.551,88	61.518,41
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	38.000,00	38.000,00	20.430,46	17.569,54
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	300.000,00	300.000,00	265.672,07	34.327,93
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	103.000,00	103.000,00	48.949,46	54.050,54
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	9.883,76	10.116,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	250.000,00	250.000,00	72.952,19	177.047,81
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100.000,00	135.000,00	89.316,38	45.683,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	80.000,00	80.000,00	30.428,71	49.571,29
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	74.000,00	84.000,00	55.311,50	28.688,50
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	180.000,00	182.000,00	151.326,15	30.673,85
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	70.000,00	70.000,00	50.700,00	19.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	80.000,00	80.000,00	60.666,22	19.333,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	70.000,00	80.000,00	63.857,20	16.142,80
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	4.000,00	4.000,00	3.296,28	703,72
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	23.000,00	23.000,00	18.600,00	4.400,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.000,00	40.000,00	4.147,80	35.852,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200.000,00	336.000,00	80.697,10	255.302,90
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	162.000,00	335.238,90	138.591,12	196.647,78
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	331.837,00	214.731,98	117.105,02

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	638.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00	102.367,00	0,00	102.367,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	30.000,00	19.790,40	10.209,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	65.000,00	65.000,00	12.584,64	52.415,36
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	60.000,00	60.000,00	25.877,56	34.122,44
1015-601-0000000	**Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**82.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	14.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1015-901-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**1.869.497.000,00**	**1.900.804.209,26**	**1.899.309.368,53**	**1.494.840,73**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	725.461.000,00	826.461.561,67	826.139.236,72	322.324,95
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	550.000.000,00	456.094.214,97	456.094.214,97	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.200.000,00	29.206.743,75	29.206.743,75	0,00
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.200.000,00	7.657.811,24	7.657.811,24	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	330.000,00	290.000,00	252.436,07	37.563,93
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.000,00	25.000,00	8.348,79	16.651,21
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.100.000,00	20.900.000,00	20.780.927,42	119.072,58
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.200.000,00	4.300.000,00	4.222.834,49	77.165,51
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.200.000,00	1.162.517,98	1.162.517,98	0,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	92.000.000,00	88.945.314,33	88.945.314,33	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000.000,00	8.400.000,00	8.344.905,36	55.094,64
C2120117002	Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.320.000,00	4.320.000,00	4.263.410,08	56.589,92
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000.000,00	82.030.743,94	82.030.743,94	0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000.000,00	3.550.000,00	3.518.073,00	31.927,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.000.000,00	17.123.855,25	16.920.641,32	203.213,93
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	75.000,00	74.460,00	540,00
C2120212899	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	187.000,00	38.000,00	23.204,48	14.795,52
C2120288002	Λοιπές αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	30.000,00	7.587,50	1.903,00	5.684,50
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	30.000,00	14.048,00	15.952,00
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	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)	3.550.000,00	4.600.000,00	4.429.539,62	170.460,38

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	30.000,00	30.000,00	23.299,28	6.700,72
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	15.000,00	15.000,00	10.635,23	4.364,77
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	100.000.000,00	96.965.353,73	96.965.353,73	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	22.400.000,00	22.200.000,00	22.142.611,91	57.388,09
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	65.000.000,00	63.656.578,92	63.656.578,92	0,00
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	70.200.000,00	69.124.824,13	69.124.824,13	0,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	11.100.000,00	11.450.000,00	11.346.768,73	103.231,27
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.300.000,00	20.750.000,00	20.649.798,68	100.201,32
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	70.000,00	70.000,00	37.694,13	32.305,87
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	30.000,00	40.000,00	37.684,77	2.315,23
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	190.000,00	223.000,00	218.600,99	4.399,01
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.400.000,00	21.710.274,19	21.710.274,19	0,00
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.350.000,00	7.581.399,34	7.581.399,34	0,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	60.000,00	72.000,00	66.898,98	5.101,02
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	600.000,00	579.391,04	20.608,96
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	670.000,00	971.471,29	971.471,29	0,00
C2190203102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.150.000,00	1.300.000,00	1.275.357,37	24.642,63
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	4.546,62	4.546,62	0,00
C2310205001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές	0,00	28.818.410,41	28.814.864,64	3.545,77
1015-902-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**360.557.000,00**	**517.727.561,34**	**516.242.212,13**	**1.485.349,21**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	117.000.000,00	170.623.855,25	170.486.557,91	137.297,34
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	130.000.000,00	149.421.500,00	149.421.123,32	376,68
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.100.000,00	6.450.000,00	6.361.284,92	88.715,08
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.700.000,00	2.580.000,00	2.522.777,47	57.222,53
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	75.000,00	60.700,75	14.299,25
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	10.000,00	6.337,68	3.662,32
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	2.350.000,00	2.312.071,17	37.928,83
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	690.000,00	890.000,00	885.996,14	4.003,86
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	42.000,00	34.101,00	7.899,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.500.000,00	22.703.300,00	22.703.290,46	9,54
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.200.000,00	3.270.000,00	3.222.409,72	47.590,28
C2120117002	Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	3.331.000,00	3.237.303,24	93.696,76
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.200.000,00	14.980.000,00	14.932.675,26	47.324,74
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	640.000,00	50.000,00	38.406,87	11.593,13
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.900.000,00	8.230.000,00	8.095.534,12	134.465,88
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120288002	Λοιπές αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	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)	3.300.000,00	2.300.000,00	2.201.541,31	98.458,69
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	25.000,00	25.000,00	11.504,34	13.495,66
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	14.000.000,00	24.000.000,00	23.779.250,29	220.749,71
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	5.300.000,00	5.750.000,00	5.662.990,14	87.009,86
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	9.200.000,00	10.670.000,00	10.610.960,51	59.039,49
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.700.000,00	18.750.000,00	18.585.082,16	164.917,84
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	5.000.000,00	4.930.000,00	4.891.303,54	38.696,46
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.100.000,00	6.900.000,00	6.873.934,48	26.065,52
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	2.624,75	2.375,25
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.000,00	9.000,00	7.999,33	1.000,67
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	6.000,00	2.282,10	3.717,90
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.350.000,00	3.540.000,00	3.512.579,44	27.420,56
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.350.000,00	3.284.553,50	3.284.553,50	0,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	13.000,00	15.000,00	13.220,07	1.779,93
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	400.000,00	393.978,18	6.021,82
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	210.000,00	320.000,00	311.850,60	8.149,40
C2190203102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	550.000,00	550.000,00	517.634,94	32.365,06
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310305001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές	0,00	51.258.352,59	51.258.352,42	0,17
1015-904-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**90.003.000,00**	**89.080.791,41**	**88.321.465,21**	**759.326,20**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	58.000.000,00	57.950.000,00	57.779.516,14	170.483,86
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.100.000,00	2.950.000,00	2.867.693,44	82.306,56
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.200.000,00	2.802.520,31	2.802.520,31	0,00
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	60.000,00	60.000,00	47.063,33	12.936,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	2.288,79	6.711,21
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	180.000,00	153.873,21	26.126,79
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	21.000,00	21.000,00	19.333,87	1.666,13
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.000,00	20.000,00	16.692,00	3.308,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	520.000,00	520.000,00	463.279,17	56.720,83
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	820.000,00	820.000,00	769.051,54	50.948,46
C2120117002	Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.200.000,00	7.597.027,10	7.597.027,10	0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	160.000,00	156.256,01	3.743,99
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	220.000,00	220.000,00	205.707,75	14.292,25
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.800.000,00	1.700.000,00	1.664.872,30	35.127,70
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.400.000,00	2.190.000,00	2.164.784,39	25.215,61
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	7.800.000,00	7.650.000,00	7.505.023,43	144.976,57
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	120.000,00	120.000,00	103.335,58	16.664,42
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.150.000,00	2.700.000,00	2.676.832,51	23.167,49
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	200.000,00	200.000,00	138.071,01	61.928,99
C2310803015	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές	0,00	1.188.244,00	1.188.243,33	0,67

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1017

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**	**577.803.000,00**	**610.597.149,53**	**603.266.697,01**	**7.330.452,52**
1017-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	1.450.000,00	1.712.211,53	1.497.871,80	214.339,73
1017-206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης	526.513.000,00	557.423.665,57	551.858.165,23	5.565.500,34
1017-401-0000000	Ελεγκτικό Συνέδριο	40.289.000,00	41.161.134,00	40.458.511,57	702.622,43
1017-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	4.620.000,00	5.307.366,43	5.234.566,19	72.800,24
1017-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.731.000,00	2.757.094,00	2.280.269,88	476.824,12
1017-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.200.000,00	2.235.678,00	1.937.312,34	298.365,66

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**	**577.803.000,00**	**610.597.149,53**	**603.266.697,01**	**7.330.452,52**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	543.684.000,00	563.505.230,15	562.425.419,97	1.079.810,18
C22	Κοινωνικές Παροχές	0,00	153.575,38	124.202,07	29.373,31
C23	Μεταβιβάσεις	4.435.000,00	11.389.789,00	10.513.977,55	875.811,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.167.000,00	34.208.780,00	29.353.209,96	4.855.570,04
C26	Τόκοι	0,00	671.665,00	476.321,82	195.343,18
C27	Λοιπές Δαπάνες	0,00	20.110,00	19.186,68	923,32
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	70.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	447.000,00	648.000,00	354.378,96	293.621,04

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**	**577.803.000,00**	**610.597.149,53**	**603.266.697,01**	**7.330.452,52**
1017-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης**	**1.450.000,00**	**1.712.211,53**	**1.497.871,80**	**214.339,73**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	750.000,00	861.150,87	861.150,87	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	13.370,00	3.630,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	13.111,99	1.888,01
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	87.652,80	87.652,80	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	65.800,00	51.499,60	14.300,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.000,00	86.000,00	69.984,48	16.015,52
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	2.400,00	1.600,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	12.400,00	12.336,00	64,00
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	32.000,00	32.000,00	29.944,80	2.055,20
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	26.000,00	27.958,90	27.958,90	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	85.000,00	102.268,83	102.268,83	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	32.980,13	32.980,13	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	26.000,00	16.521,37	9.478,63
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	47.000,00	44.000,00	33.482,10	10.517,90
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	15.000,00	14.160,00	7.110,05	7.049,95
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	35.000,00	21.725,09	13.274,91
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	27.000,00	12.216,94	14.783,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	25.000,00	10.092,28	14.907,72
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	46.000,00	37.490,00	33.895,29	3.594,71
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	35.000,00	43.250,00	27.388,53	15.861,47
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	25.000,00	100.100,00	14.781,75	85.318,25
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1017-206-0000000	**Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης**	**526.513.000,00**	**557.423.665,57**	**551.858.165,23**	**5.565.500,34**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	116.340.000,00	122.566.373,94	122.566.373,94	0,00
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	148.000.000,00	146.720.000,00	146.719.932,71	67,29
C2120101004	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	1.250.000,00	1.115.000,00	1.114.094,89	905,11
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.950.000,00	3.844.000,00	3.843.214,12	785,88
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	2.800.000,00	2.803.325,41	2.803.325,41	0,00
C2120102004	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	40.000,00	40.000,00	22.129,66	17.870,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600.000,00	1.712.800,57	1.712.800,57	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000.000,00	5.539.184,00	5.538.476,62	707,38
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800.000,00	1.622.000,00	1.621.522,77	477,23
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	15.262,34	44.737,66

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	0,00	78.000,00	76.320,00	1.680,00
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	54.000.000,00	56.086.000,00	56.085.368,07	631,93
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	37.000.000,00	38.712.000,00	38.711.838,36	161,64
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	43.000.000,00	43.601.000,00	43.600.512,42	487,58
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	53.961,19	53.961,19	0,00
C2120189003	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.800.000,00	1.842.245,86	1.842.245,86	0,00
C2120189004	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	500.000,00	440.000,00	437.762,92	2.237,08
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000.000,00	9.966.480,00	9.916.985,81	49.494,19
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	27.000,00	26.080,69	919,31
C2120206899	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα λοιπών ειδικών μισθολογίων	58.000,00	58.000,00	51.528,00	6.472,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	153.420,00	151.850,00	1.570,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίων και Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	500.000,00	520.000,00	467.688,52	52.311,48
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	440.000,00	440.000,00	397.532,00	42.468,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	13.367,73	4.632,27
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	880,41	9.119,59
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	445.000,00	439.651,43	5.348,57
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.000,00	67.000,00	30.277,50	36.722,50
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	100.000,00	8.000,00	7.136,47	863,53
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	350.000,00	311.000,00	310.080,00	920,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	240.000,00	95.000,00	94.150,00	850,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	100.000,00	9.800,00	9.716,11	83,89
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	4.600.000,00	4.641.387,30	4.641.387,30	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	14.100.000,00	15.079.792,00	15.079.143,26	648,74
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	12.700.000,00	13.562.080,00	13.561.376,54	703,46
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	26.000.000,00	26.349.585,92	26.349.224,04	361,88
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.050.000,00	6.636.216,00	6.631.209,65	5.006,35
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	11.200.000,00	10.250.000,00	10.243.718,80	6.281,20
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	50.000,00	2.000,00	1.753,68	246,32
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	143.575,38	121.202,07	22.373,31
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
C2310802016	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	720.000,00	517.200,00	517.200,00	0,00
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.220.000,00	1.232.000,00	1.195.000,00	37.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310880004	Απόδοση στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.) (παρ.5 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012)	100.000,00	100.000,00	58.842,13	41.157,87
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο 4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	2.325.000,00	2.325.000,00	1.989.496,77	335.503,23
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	272.800,00	271.749,72	1.050,28
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	33.000,00	33.000,00	31.194,15	1.805,85
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.588.398,00	2.364.877,60	223.520,40
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.090.000,00	3.876.104,56	213.895,44
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.365,19	634,81
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	20.000,00	46.400,00	35.216,23	11.183,77
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	0,00	36.700,00	32.825,09	3.874,91
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	179.500,00	61.117,88	118.382,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	18.000,00	31.150,00	7.721,82	23.428,18
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	68.000,00	59.172,21	8.827,79
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	25.000,00	26.820,00	10.581,44	16.238,56
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	11.000,00	8.105,75	2.894,25
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	12.700,00	10.891,54	1.808,46
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	60.000,00	171.860,00	49.409,36	122.450,64
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000.000,00	968.550,00	782.201,60	186.348,40
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	0,00	299.307,00	295.904,30	3.402,70
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	4.000,00	2.400,00	1.500,00	900,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	70.000,00	284.250,00	284.108,80	141,20
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	16.420,00	13.552,74	2.867,26
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	180.000,00	339.700,00	201.937,08	137.762,92
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	2.500.000,00	1.850.000,00	1.808.069,34	41.930,66
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	10.000,00	9.014,57	985,43
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.800.000,00	2.005.000,00	1.658.545,08	346.454,92
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	5.600,00	949,99	4.650,01
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	7.950.000,00	6.363.784,00	6.240.284,19	123.499,81
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	350.000,00	430.100,00	398.651,13	31.448,87
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300.000,00	1.139.500,00	1.139.257,83	242,17
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	71.000,00	50.237,42	20.762,58
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	85.000,00	126.600,00	109.496,51	17.103,49
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	15.000,00	2.842,16	12.157,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100.000,00	154.800,00	101.520,50	53.279,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	215.000,00	197.500,00	133.444,60	64.055,40
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	350.000,00	354.500,00	203.055,63	151.444,37
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	320.000,00	308.600,00	167.746,89	140.853,11
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	100.000,00	87.900,00	30.623,47	57.276,53
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	20.000,00	21.000,00	817,50	20.182,50
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	80.000,00	153.214,00	99.109,41	54.104,59
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.200.000,00	3.389.500,00	3.230.612,33	158.887,67
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.400.000,00	2.074.145,00	1.420.781,05	653.363,95

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	800.000,00	1.361.500,00	1.348.326,31	13.173,69
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	78.000,00	41.000,00	20.017,16	20.982,84
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	30.000,00	22.700,00	16.431,14	6.268,86
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	100.000,00	165.862,00	125.653,57	40.208,43
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	46.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	200.000,00	109.300,00	49.737,86	59.562,14
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000.000,00	1.997.780,00	1.326.566,16	671.213,84
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	26.000,00	66.000,00	49.396,69	16.603,31
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.750.000,00	4.099.500,00	3.763.918,59	335.581,41
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	30.000,00	6.000,00	2.995,99	3.004,01
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	70.000,00	326.600,00	113.544,55	213.055,45
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	666.098,00	470.819,35	195.278,65
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	4.850,00	3.960,64	889,36
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	15.150,00	15.122,18	27,82
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	70.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	40.000,00	67.200,00	28.434,00	38.766,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	40.000,00	2.150,00	1.847,60	302,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	40.000,00	2.450,00	900,00	1.550,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	40.000,00	142.700,00	93.675,06	49.024,94
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	23.750,00	14.098,84	9.651,16
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	40.000,00	49.250,00	31.564,02	17.685,98
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	17.900,00	10.899,80	7.000,20
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	30.000,00	70.600,00	61.038,30	9.561,70
1017-401-0000000	**Ελεγκτικό Συνέδριο**	**40.289.000,00**	**41.161.134,00**	**40.458.511,57**	**702.622,43**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	13.050.000,00	13.206.453,92	13.128.226,96	78.226,96
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	6.310.000,00	6.169.570,71	6.169.570,71	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	410.000,00	383.161,33	383.161,33	0,00
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	120.000,00	120.776,00	120.388,00	388,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.320.000,00	3.271.773,04	3.271.579,26	193,78
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.370.000,00	1.332.402,69	1.330.069,88	2.332,81
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	75.000,00	75.000,00	72.084,00	2.916,00
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	105.000,00	120.194,62	112.597,31	7.597,31
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	90.000,00	84.586,67	5.413,33
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	2.590.000,00	2.696.626,40	2.643.313,20	53.313,20
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.500.000,00	1.497.069,72	1.496.414,24	655,48
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.610.000,00	1.615.084,56	1.612.542,28	2.542,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	819.000,00	1.519.000,00	1.488.782,51	30.217,49
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.860.000,00	1.860.000,00	1.843.560,00	16.440,00
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίων και Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	15.000,00	15.000,00	14.256,00	744,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.800,00	4.800,00	4.763,61	36,39

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120218001	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.970.000,00	1.970.000,00	1.967.999,22	2.000,78
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	460.000,00	460.000,00	457.950,84	2.049,16
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.533.000,00	1.556.879,42	1.544.939,71	11.939,71
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	670.000,00	670.000,00	603.376,96	66.623,04
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	540.000,00	488.007,59	487.073,33	934,26
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	5.402,20	597,80
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	14.184,00	14.184,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	155.780,00	134.800,00	20.980,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	600,00	700,00	609,63	90,37
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	59.970,00	43.349,86	16.620,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	17.670,50	10.983,30	6.687,20
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	16.000,00	8.053,78	5.172,78	2.881,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.500,00	7.825,00	6.342,95	1.482,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.890,00	436,20	1.453,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	18.000,00	20.080,00	13.471,23	6.608,77
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	7.578,95	2.421,05
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	1.600,00	1.600,00	1.025,98	574,02
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	400,00	2.863,21	2.405,40	457,81
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	4.611,75	388,25
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	194.500,00	164.500,00	147.476,27	17.023,73
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	19.500,00	19.500,00	11.470,00	8.030,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	253.800,00	293.800,00	266.019,38	27.780,62
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.600,00	3.600,00	1.582,82	2.017,18
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	6.460,51	1.539,49
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	310.000,00	323.045,72	285.111,33	37.934,39
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	29.200,00	24.200,00	19.853,96	4.346,04
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	5.325,00	2.806,52	2.518,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	270.500,00	270.500,00	178.587,61	91.912,39
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.500,00	12.200,00	8.480,00	3.720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.600,00	23.600,00	16.699,80	6.900,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	11.600,00	16.900,00	12.641,98	4.258,02
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	5.500,00	4.822,24	3.894,47	927,77
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	16.000,00	15.214,55	14.137,24	1.077,31
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	11.500,00	10.035,70	1.464,30
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	85.000,00	83.000,00	78.250,47	4.749,53
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	29.000,00	19.000,00	10.185,32	8.814,68

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	17.600,00	23.600,00	19.312,16	4.287,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	264.000,00	264.000,00	252.409,17	11.590,83
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	30.000,00	12.656,00	0,00	12.656,00
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	0,00	744,00	0,00	744,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.200,00	2.135,57	64,43
C2740201001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	110,00	103,86	6,14
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	7.000,00	5.726,20	1.273,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	11.000,00	10.397,40	602,60
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	58.450,00	50.450,00	166,09	50.283,91
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	30.000,00	2.892,99	27.107,01
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	11.600,00	11.600,00	2.864,50	8.735,50
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
1017-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης**	**4.620.000,00**	**5.307.366,43**	**5.234.566,19**	**72.800,24**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.950.000,00	1.750.000,00	1.748.154,13	1.845,87
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	51.034,00	8.966,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	33.979,88	6.020,12
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	155.466,43	155.466,43	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	158.100,00	155.901,60	2.198,40
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	1.045.800,00	1.043.623,38	2.176,62
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	60.000,00	59.947,00	53,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	125.000,00	125.000,00	93.301,21	31.698,79
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	45.000,00	45.000,00	43.709,23	1.290,77
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	200.000,00	200.000,00	199.890,15	109,85
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	75.000,00	62.305,68	12.694,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	0,00	0,00	0,00
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	1.670.000,00	1.584.200,00	1.583.453,50	746,50
1017-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό**	**2.731.000,00**	**2.757.094,00**	**2.280.269,88**	**476.824,12**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	269.000,00	269.000,00	237.424,05	31.575,95
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.051.500,00	1.047.921,85	1.019.284,03	28.637,82
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	41.000,00	39.768,00	1.232,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.000,00	240.000,00	228.958,37	11.041,63
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.500,00	70.500,00	68.169,40	2.330,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	13.224,24	12.775,76
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	40.000,00	40.000,00	33.496,21	6.503,79

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	45.000,00	45.000,00	36.527,14	8.472,86
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	102.000,00	102.461,68	102.461,68	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	63.000,00	66.116,47	66.116,47	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00	20.248,66	3.751,34
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.000,00	2.700,00	2.400,00	300,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	22.727,00	22.726,42	0,58
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.079,72	920,28
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.800,00	2.711,38	88,62
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	2.000,00	895,00	1.105,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	5.745,00	1.641,76	4.103,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	896,62	2.103,38
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	3.000,00	674,98	2.325,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	303,89	196,11
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	16.602,09	8.397,91
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.000,00	3.161,00	2.086,93	1.074,07
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	489,69	510,31
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	2.000,00	1.020,51	979,49
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	90.000,00	71.474,00	23.784,19	47.689,81
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	4.000,00	4.000,00	614,00	3.386,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	6.000,00	6.000,00	1.690,98	4.309,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	6.000,00	3.720,00	2.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.815,70	2.184,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	7.000,00	5.602,00	1.398,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	36.000,00	33.000,00	19.017,01	13.982,99
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	6.000,00	5.931,89	68,11
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	360,12	2.639,88
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	12.000,00	12.000,00	6.272,08	5.727,92
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10.000,00	10.000,00	942,10	9.057,90
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	50,00	170,00	165,00	5,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	63.950,00	69.450,00	53.708,80	15.741,20
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	70.000,00	70.000,00	46.809,33	23.190,67
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	330.000,00	330.000,00	115.071,60	214.928,40
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.367,00	3.366,90	0,10
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	5.250,00	5.234,04	15,96
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	4.376,00	4.375,96	0,04
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	70.000,00	64.374,00	62.580,94	1.793,06
1017-802-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης**	**2.200.000,00**	**2.235.678,00**	**1.937.312,34**	**298.365,66**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	240.000,00	240.000,00	210.307,89	29.692,11

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	960.000,00	930.000,00	757.450,44	172.549,56
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.000,00	47.000,00	40.142,80	6.857,20
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	152.000,00	151.294,38	705,62
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.000,00	104.000,00	102.299,38	1.700,62
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	37.195,24	2.804,76
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	58.000,00	55.600,00	2.400,00
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	48.000,00	48.000,00	42.070,38	5.929,62
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	144.000,00	144.000,00	120.846,25	23.153,75
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	12.000,00	12.000,00	9.154,49	2.845,51
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	46.000,00	46.000,00	40.676,55	5.323,45
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	12.417,02	7.582,98
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.708,00	1.051,92	656,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.426,00	1.424,44	1,56
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	606,00	0,00	606,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	1.768,00	1.351,21	416,79
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	2.190,91	309,09
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	471,00	470,28	0,72
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.400,00	4.400,00	3.991,23	408,77
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.200,00	1.200,00	1.066,64	133,36
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	45.000,00	41.000,00	36.275,62	4.724,38
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	8.000,00	12.000,00	11.116,30	883,70
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	800,00	498,38	301,62
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	19.850,00	19.804,37	45,63
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	765,82	234,18
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	22.535,00	20.095,87	2.439,13
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	8.790,00	210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	25.200,00	22.990,07	2.209,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	17.500,00	17.104,27	395,73
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	8.000,00	10.300,00	3.296,31	7.003,69
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	8.814,00	6.163,57	2.650,43
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	27.000,00	23.300,00	14.621,11	8.678,89
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	168.000,00	168.000,00	167.105,98	894,02
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	6.847,00	4.744,05	2.102,95
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	7.000,00	10.044,00	9.831,61	212,39
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	583,00	582,30	0,70
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	8.000,00	2.526,00	2.525,26	0,74

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1020	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**	**5.594.000.000,00**	**5.802.787.946,75**	**5.746.644.206,56**	**56.143.740,19**
1020-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού	2.357.000,00	2.692.000,00	2.568.971,20	123.028,80
1020-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	235.426.000,00	231.823.644,00	230.354.195,23	1.469.448,77
1020-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	3.870.675.000,00	4.071.873.827,12	4.065.647.874,57	6.225.952,55
1020-206-9900100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	111.000,00	252.780,00	91.913,28	160.866,72
1020-206-9900200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής	344.000,00	705.669,80	530.638,26	175.031,54
1020-206-9900300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου	121.500,00	294.208,00	204.477,83	89.730,17
1020-206-9900400	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας	232.500,00	385.907,00	168.058,74	217.848,26
1020-206-9900500	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας	138.000,00	282.814,00	188.665,61	94.148,39
1020-206-9900600	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου	127.500,00	315.220,20	224.415,49	90.804,71
1020-206-9900700	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	114.000,00	276.148,00	202.389,61	73.758,39
1020-206-9900800	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων	121.000,00	233.650,00	155.191,31	78.458,69
1020-206-9900900	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας	293.500,00	533.920,00	486.023,42	47.896,58
1020-206-9901000	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης	190.000,00	404.477,00	315.068,54	89.408,46
1020-206-9901100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου	353.000,00	600.453,00	172.670,10	427.782,90
1020-206-9901200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου	144.000,00	276.260,00	168.104,02	108.155,98
1020-206-9901300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας	150.000,00	346.419,00	211.124,18	135.294,82
1020-206-9910100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	154.000,00	247.700,00	202.839,17	44.860,83
1020-206-9910200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αργολίδας	44.000,00	79.611,00	36.255,88	43.355,12
1020-206-9910300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αρκαδίας	45.000,00	73.717,00	49.213,76	24.503,24
1020-206-9910400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Άρτας	71.000,00	92.182,00	39.736,49	52.445,51
1020-206-9910500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	116.500,00	221.140,00	183.014,58	38.125,42
1020-206-9910600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	115.000,00	250.665,00	182.372,28	68.292,72
1020-206-9910700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	84.500,00	458.577,00	130.239,87	328.337,13
1020-206-9910800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	34.000,00	97.237,00	65.285,50	31.951,50
1020-206-9910900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας	110.000,00	250.494,00	222.594,95	27.899,05
1020-206-9911000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Βοιωτίας	53.000,00	74.624,00	62.617,64	12.006,36
1020-206-9911100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Γρεβενών	17.500,00	23.311,00	15.417,98	7.893,02
1020-206-9911200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δράμας	27.000,00	67.283,00	49.891,28	17.391,72
1020-206-9911300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δωδεκανήσου	49.000,00	148.665,00	57.782,23	90.882,77
1020-206-9911400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Έβρου	80.000,00	131.733,00	68.709,49	63.023,51
1020-206-9911500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευβοίας	144.000,00	183.301,00	135.788,56	47.512,44
1020-206-9911600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευρυτανίας	34.500,00	38.940,00	30.215,42	8.724,58
1020-206-9911700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ζακύνθου	23.000,00	47.849,00	34.045,43	13.803,57
1020-206-9911800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηλείας	140.000,00	159.520,00	115.256,45	44.263,55
1020-206-9911900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ημαθίας	31.000,00	88.847,00	75.445,27	13.401,73
1020-206-9912000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου	194.500,00	261.236,00	163.273,11	97.962,89
1020-206-9912100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσπρωτίας	21.500,00	42.940,00	27.594,12	15.345,88
1020-206-9912200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσσαλονίκης	158.000,00	587.535,00	454.698,37	132.836,63
1020-206-9912300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ιωαννίνων	85.000,00	123.510,00	65.120,74	58.389,26
1020-206-9912400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καβάλας	54.000,00	175.249,00	119.974,86	55.274,14
1020-206-9912500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καρδίτσας	52.000,00	74.196,00	54.893,49	19.302,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1020-206-9912600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καστοριάς	29.500,00	39.953,09	28.043,18	11.909,91
1020-206-9912700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κέρκυρας	29.000,00	70.087,00	58.095,91	11.991,09
1020-206-9912800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κεφαλληνίας	15.000,00	17.329,00	8.628,03	8.700,97
1020-206-9912900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κιλκίς	41.000,00	89.733,00	73.968,12	15.764,88
1020-206-9913000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κοζάνης	108.500,00	164.341,00	133.822,60	30.518,40
1020-206-9913100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κορινθίας	32.000,00	65.741,00	45.247,69	20.493,31
1020-206-9913200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κυκλάδων	91.000,00	165.299,09	104.769,26	60.529,83
1020-206-9913300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λακωνίας	50.500,00	90.544,00	60.850,64	29.693,36
1020-206-9913400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λάρισας	80.000,00	278.210,00	222.811,38	55.398,62
1020-206-9913500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λασιθίου	38.000,00	90.215,00	70.986,57	19.228,43
1020-206-9913600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λέσβου	63.000,00	115.617,00	79.591,62	36.025,38
1020-206-9913700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λευκάδας	17.000,00	21.508,00	13.264,47	8.243,53
1020-206-9913800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας	76.000,00	140.566,00	108.933,08	31.632,92
1020-206-9913900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μεσσηνίας	51.000,00	166.675,00	122.767,76	43.907,24
1020-206-9914000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ξάνθης	110.500,00	165.995,00	121.693,76	44.301,24
1020-206-9914100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πέλλας	95.000,00	233.780,00	150.764,23	83.015,77
1020-206-9914200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πιερίας	26.500,00	181.849,00	159.940,00	21.909,00
1020-206-9914300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πρέβεζας	27.000,00	41.458,00	18.349,58	23.108,42
1020-206-9914400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ρεθύμνου	62.000,00	93.424,00	67.003,70	26.420,30
1020-206-9914500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ροδόπης	160.500,00	197.079,00	114.281,00	82.798,00
1020-206-9914600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σάμου	46.000,00	57.738,86	19.458,44	38.280,42
1020-206-9914700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σερρών	39.000,00	100.319,00	75.876,55	24.442,45
1020-206-9914800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Τρικάλων	80.000,00	131.121,00	105.335,34	25.785,66
1020-206-9914900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φθιώτιδας	54.000,00	84.204,00	58.223,89	25.980,11
1020-206-9915000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φλώρινας	25.500,00	56.791,00	49.010,32	7.780,68
1020-206-9915100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φωκίδας	26.000,00	34.376,00	27.948,67	6.427,33
1020-206-9915200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χαλκιδικής	54.000,00	198.928,00	146.024,76	52.903,24
1020-206-9915300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χανίων	55.500,00	104.427,00	76.077,47	28.349,53
1020-206-9915400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χίου	33.000,00	54.634,00	33.010,97	21.623,03
1020-206-9915500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	66.000,00	173.950,00	107.073,65	66.876,35
1020-206-9915600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	69.500,00	251.087,00	186.160,03	64.926,97
1020-206-9915700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	52.000,00	151.445,00	106.270,98	45.174,02
1020-206-9920100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	138.000,00	491.416,00	448.112,88	43.303,12
1020-206-9920200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αργολίδας	72.000,00	171.168,00	134.075,30	37.092,70
1020-206-9920300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αρκαδίας	79.500,00	261.050,00	211.372,87	49.677,13
1020-206-9920400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Άρτας	81.000,00	161.558,00	100.307,13	61.250,87
1020-206-9920500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	160.000,00	1.463.512,54	1.279.252,75	184.259,79
1020-206-9920600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	187.000,00	1.074.962,00	909.846,91	165.115,09
1020-206-9920700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	211.500,00	845.501,00	603.939,30	241.561,70
1020-206-9920800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	101.000,00	422.493,00	172.112,86	250.380,14
1020-206-9920900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας	116.000,00	619.820,00	500.189,76	119.630,24
1020-206-9921000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Βοιωτίας	92.000,00	193.935,00	164.810,46	29.124,54
1020-206-9921100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Γρεβενών	42.000,00	82.454,00	35.503,72	46.950,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1020-206-9921200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δράμας	76.000,00	172.074,00	122.459,16	49.614,84
1020-206-9921300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δωδεκανήσου	149.000,00	484.791,00	368.163,94	116.627,06
1020-206-9921400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Έβρου	119.500,00	242.741,00	180.752,69	61.988,31
1020-206-9921500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευβοίας	101.000,00	366.903,00	323.511,41	43.391,59
1020-206-9921600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευρυτανίας	44.000,00	65.496,00	38.032,14	27.463,86
1020-206-9921700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ζακύνθου	68.000,00	104.261,00	72.927,95	31.333,05
1020-206-9921800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηλείας	92.000,00	309.882,00	247.187,65	62.694,35
1020-206-9921900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ημαθίας	92.000,00	292.613,00	191.565,10	101.047,90
1020-206-9922000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου	157.000,00	618.048,00	533.932,36	84.115,64
1020-206-9922100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσπρωτίας	52.000,00	142.213,80	103.775,15	38.438,65
1020-206-9922200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσσαλονίκης	383.000,00	2.501.102,00	1.912.891,79	588.210,21
1020-206-9922300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ιωαννίνων	89.500,00	359.766,00	288.711,48	71.054,52
1020-206-9922400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καβάλας	110.000,00	364.371,00	242.399,14	121.971,86
1020-206-9922500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καρδίτσας	52.000,00	198.661,00	166.265,10	32.395,90
1020-206-9922600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καστοριάς	62.500,00	175.009,00	110.773,27	64.235,73
1020-206-9922700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κέρκυρας	85.000,00	297.123,00	215.211,98	81.911,02
1020-206-9922800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κεφαλληνίας	54.500,00	110.718,00	65.662,96	45.055,04
1020-206-9922900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κιλκίς	55.000,00	120.113,00	82.999,35	37.113,65
1020-206-9923000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κοζάνης	114.000,00	443.734,00	381.219,23	62.514,77
1020-206-9923100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κορινθίας	106.000,00	250.923,00	186.701,17	64.221,83
1020-206-9923200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κυκλάδων	133.500,00	358.619,00	275.258,72	83.360,28
1020-206-9923300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λακωνίας	86.000,00	180.132,00	140.988,53	39.143,47
1020-206-9923400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λάρισας	86.000,00	487.942,00	416.011,28	71.930,72
1020-206-9923500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λασιθίου	82.000,00	227.495,00	167.074,53	60.420,47
1020-206-9923600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λέσβου	104.000,00	272.635,00	211.408,42	61.226,58
1020-206-9923700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λευκάδας	40.500,00	92.444,00	39.501,93	52.942,07
1020-206-9923800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας	131.000,00	536.893,52	385.443,33	151.450,19
1020-206-9923900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μεσσηνίας	87.000,00	295.773,00	210.276,34	85.496,66
1020-206-9924000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ξάνθης	76.000,00	259.458,00	167.672,02	91.785,98
1020-206-9924100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πέλλας	95.000,00	224.188,00	174.739,63	49.448,37
1020-206-9924200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πιερίας	74.500,00	256.925,00	184.318,56	72.606,44
1020-206-9924300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πρέβεζας	54.000,00	130.508,00	77.541,04	52.966,96
1020-206-9924400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ρεθύμνου	73.000,00	400.196,00	377.516,52	22.679,48
1020-206-9924500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ροδόπης	79.000,00	182.035,00	114.988,65	67.046,35
1020-206-9924600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σάμου	73.000,00	160.117,00	105.362,50	54.754,50
1020-206-9924700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σερρών	110.000,00	347.124,00	295.939,46	51.184,54
1020-206-9924800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Τρικάλων	56.500,00	260.596,00	210.260,95	50.335,05
1020-206-9924900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φθιώτιδας	84.000,00	301.259,00	260.460,86	40.798,14
1020-206-9925000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φλώρινας	65.000,00	200.178,00	158.028,03	42.149,97
1020-206-9925100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φωκίδας	68.000,00	117.658,00	81.321,88	36.336,12
1020-206-9925200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χαλκιδικής	87.000,00	274.772,00	208.994,28	65.777,72
1020-206-9925300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χανίων	131.000,00	405.386,00	347.852,88	57.533,12
1020-206-9925400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χίου	76.000,00	196.503,00	136.407,56	60.095,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1020-206-9925500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	124.000,00	1.065.467,00	787.171,82	278.295,18
1020-206-9925600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	135.000,00	904.186,00	783.034,85	121.151,15
1020-206-9925700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	115.500,00	807.389,00	714.406,12	92.982,88
1020-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης	42.690.000,00	40.677.561,00	40.422.209,86	255.351,14
1020-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	307.496.000,00	331.321.338,00	313.246.754,79	18.074.583,21
1020-209-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	134.707.000,00	142.041.102,80	139.899.651,30	2.141.451,50
1020-401-0000000	Γενικά Αρχεία του Κράτους	12.568.000,00	12.386.731,00	9.447.692,94	2.939.038,06
1020-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές	153.397.000,00	145.656.502,93	132.135.563,37	13.520.939,56
1020-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον	77.000,00	84.000,00	57.669,93	26.330,07
1020-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,	1.272.000,00	2.262.059,00	1.568.156,15	693.902,85
1020-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,	89.000,00	94.460,00	60.301,81	34.158,19
1020-901-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και	6.901.000,00	6.943.917,00	6.652.665,69	291.251,31
1020-905-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των νομικών προσώπων της Ανώτατης Εκπαίδευσης που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου	795.116.000,00	760.002.334,00	759.307.859,27	694.474,73
1020-906-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,	11.026.000,00	11.158.162,00	10.910.034,08	248.127,92
1020-907-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου	2.281.000,00	2.232.000,00	2.024.306,15	207.693,85
1020-908-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και	6.072.000,00	6.447.605,00	6.398.351,61	49.253,39

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1020	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**	**5.594.000.000,00**	**5.802.787.946,75**	**5.746.644.206,56**	**56.143.740,19**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.935.588.000,00	5.102.503.791,69	5.090.117.558,71	12.386.232,98
C22	Κοινωνικές Παροχές	440.000,00	436.146,31	251.015,70	185.130,61
C23	Μεταβιβάσεις	530.338.000,00	568.531.925,00	555.837.643,29	12.694.281,71
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	124.934.000,00	127.575.432,75	98.539.416,27	29.036.016,48
C25	Επιδοτήσεις	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C26	Τόκοι	0,00	1.751.355,00	703.443,69	1.047.911,31
C27	Λοιπές Δαπάνες	0,00	4.024,00	1.349,30	2.674,70
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	665.000,00	88.866,00	0,00	88.866,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000.000,00	1.861.406,00	1.193.779,60	667.626,40
C33	Τιμαλφή	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1020	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**	**5.594.000.000,00**	**5.802.787.946,75**	**5.746.644.206,56**	**56.143.740,19**
1020-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού**	**2.357.000,00**	**2.692.000,00**	**2.568.971,20**	**123.028,80**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.420.000,00	1.570.000,00	1.559.759,30	10.240,70
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00	18.636,58	5.363,42
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	11.000,00	7.584,24	3.415,76
C2120103899	Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	176.000,00	176.000,00	168.725,66	7.274,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	345.000,00	280.328,14	64.671,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	200.000,00	178.877,18	21.122,82
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την	37.000,00	42.000,00	40.461,74	1.538,26
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –	304.000,00	319.000,00	314.598,36	4.401,64
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1020-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων**	**235.426.000,00**	**231.823.644,00**	**230.354.195,23**	**1.469.448,77**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	177.000.000,00	176.300.000,00	176.219.066,82	80.933,18
C2120101007	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	3.200.000,00	3.150.000,00	3.108.574,30	41.425,70
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.300.000,00	5.120.000,00	5.105.887,91	14.112,09
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	550.000,00	546.136,22	3.863,78
C2120103007	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	10.000,00	10.000,00	1.048,80	8.951,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	125.000,00	123.505,38	1.494,62
C2120107007	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	25.000,00	25.000,00	18.330,00	6.670,00
C2120108007	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	63.000,00	63.000,00	50.830,00	12.170,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.850.000,00	2.800.000,00	2.772.889,74	27.110,26
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2120189007	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	10.000,00	10.000,00	600,00	9.400,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	15.000,00	4.971,74	10.028,26
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	30.248,00	13.228,50	17.019,50
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων 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)	1.800.000,00	1.400.000,00	1.267.291,86	132.708,14
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	8.000.000,00	8.610.000,00	8.602.435,67	7.564,33
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	200.000,00	200.000,00	166.748,46	33.251,54
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	25.000.000,00	22.100.000,00	22.078.207,66	21.792,34
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	10.000,00	3.351,76	6.648,24
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.000,00	50.000,00	30.840,93	19.159,07
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	955,64	1.044,36
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.498.000,00	5.798.000,00	5.747.647,42	50.352,58
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	20.000,00	11.760,08	8.239,92
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	590,26	409,74
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	400.000,00	300.000,00	258.142,89	41.857,11
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	192.000,00	140.452,00	0,00	140.452,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	703.000,00	703.000,00	170.000,00	533.000,00
C2310802014	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	400.000,00	400.000,00	305.000,00	95.000,00
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	800.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.300.000,00	981.303,00	951.303,00	30.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	641,00	0,00	641,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	1.000,00	500,00	500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	800,00	0,00	800,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	1.650,00	126,47	1.523,53
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	41.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	1.000,00	500,00	500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	9.000,00	5.000,00	1.787,78	3.212,22

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	14.000,00	32.000,00	18.278,77	13.721,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	4.610,00	6.390,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	25.000,00	12.744,18	12.255,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	4.586,88	10.413,12
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	3.050,00	1.424,76	1.625,24
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	3.071,35	6.928,65
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	1.220,00	13.780,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	24.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	24.000,00	500,00	0,00	500,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1020-206-0000000	**Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής**	**3.870.675.000,00**	**4.071.873.827,12**	**4.065.647.874,57**	**6.225.952,55**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.879.000.000,00	3.070.160.000,00	3.070.099.161,40	60.838,60
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.400.000,00	98.060.000,00	98.053.889,25	6.110,75
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000.000,00	1.300.000,00	1.241.525,56	58.474,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.000.000,00	74.750.000,00	74.701.159,14	48.840,86
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.400.000,00	31.330.000,00	31.302.577,40	27.422,60
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.200.000,00	7.088.000,00	7.033.229,20	54.770,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.900.000,00	125.822,34	80.255,12	45.567,22
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	223.500,00	10,00	0,00	10,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	17.700,00	12.653,00	5.047,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.000,00	85.000,00	82.816,00	2.184,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	6.446,00	2.497,16	3.948,84
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	14,91	0,00	14,91
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	680.000,00	430.000,00	411.457,01	18.542,99
C2130104001	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	35.000.000,00	64.154.927,00	63.721.513,28	433.413,72
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	500.000,00	337.317,00	0,00	337.317,00
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	50.100.000,00	66.850.000,00	66.803.583,40	46.416,60
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	10.000,00	10.000,00	7.615,09	2.384,91
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	465.500.000,00	465.150.000,00	465.127.077,61	22.922,39
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	164.225.000,00	130.225.000,00	130.135.924,55	89.075,45
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	125.000,00	125.000,00	84.044,53	40.955,47
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών	8.000.000,00	13.623.215,00	13.253.704,39	369.510,61
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	3.500,00	6.500,00	4.835,17	1.664,83
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	40.000,00	59.232,31	51.730,00	7.502,31
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιπροπές και σχολικές εφορείες	750.000,00	21.830,00	21.830,00	0,00
C2310802011	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	845.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
C2310802015	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.806.000,00	7.190.480,00	7.190.480,00	0,00
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνες γενικά	98.000,00	413.000,00	413.000,00	0,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	22.000.000,00	23.771.242,00	23.771.242,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
C2310989012	Λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.959.000,00	4.959.000,00	3.926.627,46	1.032.372,54
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	391.000,00	391.000,00	238.256,82	152.743,18
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	5.039.000,00	5.702.152,00	4.701.352,23	1.000.799,77
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	250.679,00	225.408,48	25.270,52
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	300,00	0,00	300,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.109.416,00	22.761,80	1.086.654,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	14.400,00	13.900,00	500,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	3.200,00	3.000,00	200,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	2.900,00	2.800,00	100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	400.000,00	552.400,00	253.873,87	298.526,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	7.600,00	3.600,00	4.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	300,00	300,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	27.000,00	25.400,00	1.600,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	11.000,00	17.000,00	12.230,22	4.769,78
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	22.554,00	22.554,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	13.400,00	13.200,00	200,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	20.000,00	20.000,00	2.881,98	17.118,02
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	70.000,00	35.000,00	1.636,00	33.364,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	235.000,00	22.158,00	6.212,00	15.946,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	550.000,00	59.566,46	22.364,59	37.201,87
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	414.000,00	42.010,00	10.609,87	31.400,13
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	330.000,00	34.389,00	0,00	34.389,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	100.000,00	50.000,00	16.348,53	33.651,47
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	22.000,00	28.000,00	27.196,92	803,08
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	50.000,00	30.000,00	2.196,29	27.803,71
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	180.000,00	48.457,10	11.230,42	37.226,68
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	2.000.000,00	44.855,00	29.091,00	15.764,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	0,00	4.450,00	4.350,00	100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300.000,00	157.201,00	74.244,43	82.956,57
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	150.000,00	150.000,00	117.100,00	32.900,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.000,00	3.800,00	3.155,00	645,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	503.107,00	118.392,40	384.714,60
C2910601028	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	200.000,00	646,00	0,00	646,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	2.400,00	2.100,00	300,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	700.000,00	300,00	300,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	13.700,00	12.200,00	1.500,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	3.950,00	3.150,00	800,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	4.700,00	4.500,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	8.650,00	3.300,00	5.350,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	4.550,00	4.350,00	200,00
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	0,00	600,00	600,00	0,00
1020-206-9900100	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης**	**111.000,00**	**252.780,00**	**91.913,28**	**160.866,72**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.270,00	9.267,49	2,51
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.615,00	1.614,09	0,91
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	0,00	400,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.300,00	4.816,43	483,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.500,00	423,39	2.076,61
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	9.000,00	1.587,00	7.413,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	300,00	0,00	300,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	503,50	496,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.500,00	3.486,09	6.013,91
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	0,00	500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.000,00	14.000,00	4.851,11	9.148,89
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	600,00	89,30	510,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	3.303,45	2.196,55
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	1.753,36	3.246,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.900,00	7.900,00	550,00	7.350,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	1.406,14	8.593,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	315,00	3.185,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	198,40	2.801,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.624,80	1.375,20
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	4.000,00	4.000,00	2.553,99	1.446,01
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	112.695,00	50.116,34	62.578,66
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	4.000,00	2.480,00	1.520,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	373,40	626,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00	600,00	900,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	500,00	500,00	0,00	500,00
1020-206-9900200	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής**	**344.000,00**	**705.669,80**	**530.638,26**	**175.031,54**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	18.295,00	18.294,58	0,42
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.100,80	6.372,80	8.728,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	25.304,00	25.239,12	64,88
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	500,00	500,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	400,00	0,00	400,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	7.753,03	246,97
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.307,02	192,98
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	700,00	0,00	700,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	300,00	80,00	220,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	2.000,00	1.584,54	415,46
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	400,00	50,00	350,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	700,00	700,00	0,00	700,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	150,54	1.349,46
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.500,00	7.500,00	5.821,60	1.678,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	37.000,00	38.440,00	34.480,95	3.959,05
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.400,00	1.400,00	749,61	650,39
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.500,00	24.500,00	22.142,68	2.357,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	50,00	450,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.200,00	139,20	1.060,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.800,00	2.760,00	950,00	1.810,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	3.700,00	1.321,00	2.379,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	3.900,00	1.425,00	2.475,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.200,00	2.300,00	1.395,00	905,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	310.550,00	211.303,73	99.246,27
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	24.500,00	24.500,00	22.539,04	1.960,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.000,00	9.000,00	5.198,74	3.801,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	162.000,00	149.000,00	144.000,00	5.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	11.320,00	6.449,10	4.870,90
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.750,00	1.460,21	289,79
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	8.500,00	6.750,00	4.197,40	2.552,60
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.500,00	2.500,00	1.107,69	1.392,31
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	2.221,60	2.778,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	5.000,00	1.354,08	3.645,92
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1020-206-9900300	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου**	**121.500,00**	**294.208,00**	**204.477,83**	**89.730,17**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.200,00	9.196,66	3,34
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	1.530,37	1.969,63
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	50,00	50,00	0,00	50,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	5.900,00	5.789,57	110,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.000,00	500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	854,99	645,01
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	100,00	0,00	100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	153,82	346,18
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	4.214,45	785,55
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	50,00	50,00	0,00	50,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.000,00	9.000,00	5.665,00	3.335,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	179,50	120,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	2.873,52	1.626,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.205,10	794,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.600,00	4.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.746,98	2.253,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	2.936,00	6.064,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	0,00	500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	163.508,00	135.032,50	28.475,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	42.000,00	42.000,00	23.941,44	18.058,56
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	500,00	0,00	500,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.034,97	1.965,03
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	412,97	1.587,03
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.500,00	2.500,00	330,00	2.170,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	500,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	2.500,00	2.500,00	779,99	1.720,01
1020-206-9900400	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας**	**232.500,00**	**385.907,00**	**168.058,74**	**217.848,26**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	21.083,00	21.066,01	16,99
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.500,00	11.500,00	2.275,01	9.224,99
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	56,68	943,32
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	4.012,68	3.987,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	989,73	4.010,27
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	199,64	9.800,36
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	414,00	586,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	6.381,00	75,02	6.305,98
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	16.000,00	16.000,00	1.961,08	14.038,92
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	20,27	979,73
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	37.000,00	37.000,00	8.572,00	28.428,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	368,67	1.631,33
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.000,00	21.000,00	7.641,15	13.358,85
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	77,62	4.922,38
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	570,00	2.430,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	5.500,00	2.116,57	3.383,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.500,00	623,50	876,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	245,00	1.755,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	99,99	900,01
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	138.324,00	72.938,04	65.385,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00	2.485,25	5.514,75
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.619,00	941,55	677,45
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	45.000,00	45.000,00	29.840,82	15.159,18
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	11.000,00	3.744,46	7.255,54
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.000,00	5.000,00	2.060,00	2.940,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	664,00	2.336,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1020-206-9900500	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας**	**138.000,00**	**282.814,00**	**188.665,61**	**94.148,39**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.616,00	11.597,33	18,67
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.788,00	1.173,88	1.614,12
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	20.550,00	20.550,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	600,00	600,00	0,00	600,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	3.097,02	2.902,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.757,10	2.242,90
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	873,60	126,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	5.609,99	3.390,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	3.113,24	5.886,76
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	10.000,00	3.965,00	6.035,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.400,00	1.400,00	350,20	1.049,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.500,00	14.500,00	12.945,60	1.554,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	960,00	2.540,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	6.500,00	2.635,38	3.864,62
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	743,60	1.256,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	248,00	752,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	3.000,00	1.150,87	1.849,13
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	52.000,00	49.023,85	2.976,15
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	65.460,00	33.326,96	32.133,04
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	3.321,22	678,78
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
C2740301001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-Ε.Φ.Κ.Α.	0,00	1.400,00	1.349,30	50,70
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.500,00	2.500,00	1.410,02	1.089,98
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	500,00	479,88	20,12
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.856,65	143,35
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	6.500,00	6.500,00	2.632,64	3.867,36
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.944,26	55,74
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.500,00	1.500,00	300,02	1.199,98
1020-206-9900600	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου**	**127.500,00**	**315.220,20**	**224.415,49**	**90.804,71**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	16.117,00	16.116,19	0,81
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	6.588,20	147,00	6.441,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.000,00	2.019,21	980,79

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	400,00	0,00	400,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	0,00	300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.400,00	23.050,00	22.965,24	84,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.800,00	2.318,20	481,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	8.000,00	4.467,00	3.533,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	12.000,00	11.970,79	29,21
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	8.200,00	4.693,40	3.506,60
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	300,00	154,50	145,50
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	1.200,00	31,60	1.168,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	9.199,99	800,01
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	7.000,00	46.500,00	37.198,00	9.302,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.500,00	662,49	837,51
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	950,00	2.050,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	2.145,82	3.854,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.700,00	3.700,00	889,00	2.811,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	220,00	220,00	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	500,00	0,00	0,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.900,00	4.900,00	75,00	4.825,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	102.345,00	71.909,43	30.435,57
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	6.600,00	6.102,88	497,12
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.000,00	400,00	0,00	400,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	3.717,00	3.647,00	70,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.000,00	19.562,99	19.512,74	50,25
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	500,00	0,00	500,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	1.150,01	1.150,01	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1020-206-9900700	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας**	**114.000,00**	**276.148,00**	**202.389,61**	**73.758,39**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	28.088,00	28.084,39	3,61
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	10.000,00	4.075,00	5.925,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	5.000,00	5.000,00	4.777,65	222,35
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	404,73	95,27
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	2.617,38	882,62
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	968,90	31,10
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.250,00	950,00	0,00	950,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.150,00	2.150,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.350,00	540,00	384,20	155,80
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.650,00	4.250,32	4.399,68
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.200,00	1.200,00	607,60	592,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	15.950,00	10.543,00	5.407,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.400,00	1.011,50	388,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.500,00	8.860,00	7.336,44	1.523,56
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	1.800,00	1.647,69	152,31
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.400,00	3.400,00	1.370,00	2.030,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.400,00	3.400,00	1.077,84	2.322,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	2.750,00	1.820,59	929,41
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	632,40	367,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	350,00	0,00	350,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	125.580,00	85.801,96	39.778,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	3.380,00	3.344,64	35,36
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.500,00	6.500,00	3.159,60	3.340,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	32.000,00	32.000,00	31.198,72	801,28
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.500,00	5.000,00	3.585,46	1.414,54
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	500,00	0,00	500,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.500,00	200,00	140,00	60,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	500,00	500,00	49,60	450,40
1020-206-9900800	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων**	**121.000,00**	**233.650,00**	**155.191,31**	**78.458,69**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.550,00	7.546,42	3,58
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	8.000,00	175,00	7.825,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	4.500,00	4.148,92	351,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	859,58	140,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	303,80	1.196,20
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	78,77	7.921,23
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	700,00	700,00	344,72	355,28
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	15.000,00	10.315,00	4.685,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700,00	700,00	93,60	606,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	6.688,56	1.311,44
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	2.300,00	3.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.500,00	5.500,00	1.667,66	3.832,34

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	168,15	3.831,85
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	5.000,00	1.688,07	3.311,93
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	7.000,00	7.000,00	5.474,97	1.525,03
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	105.100,00	84.852,43	20.247,57
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	25.000,00	25.000,00	22.767,12	2.232,88
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	0,00	500,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.200,00	6.200,00	3.918,54	2.281,46
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	500,00	0,00	500,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1020-206-9900900	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας**	**293.500,00**	**533.920,00**	**486.023,42**	**47.896,58**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	37.790,00	37.786,09	3,91
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	500,00	0,00	500,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	500,00	0,00	500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	24.200,00	24.200,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.100,00	7.342,61	2.757,39
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	285,20	1.714,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.800,00	970,75	829,25
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	8.000,00	3.591,99	4.408,01
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	25.000,00	28.000,00	20.788,94	7.211,06
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	34,30	165,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	19.500,00	17.599,99	1.900,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	1.600,00	729,64	870,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.600,00	2.600,00	810,00	1.790,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	4.000,00	2.383,61	1.616,39
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	2.000,00	726,00	1.274,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	130,00	130,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	744,00	256,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	190.744,00	178.479,79	12.264,21
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	4.000,00	3.399,99	600,01
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	6.000,00	4.652,84	1.347,16
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	161.000,00	161.000,00	160.074,55	925,45
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	12.999,66	0,34
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	13.000,00	10.000,00	3.038,42	6.961,58
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	3.056,00	3.055,05	0,95
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1020-206-9901000	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης**	**190.000,00**	**404.477,00**	**315.068,54**	**89.408,46**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	16.588,00	16.554,08	33,92

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.810,00	1.190,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.263,00	2.209,00	3.054,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	39.000,00	74.126,00	74.126,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.350,00	8.340,85	9,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.200,00	2.192,20	7,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	218,24	281,76
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	719,00	781,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	7.250,00	4.918,31	2.331,69
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	34,72	65,28
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	8.000,00	8.000,00	6.376,00	1.624,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	800,00	173,00	627,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.500,00	10.861,20	9.962,91	898,29
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400,00	0,00	0,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	1.660,00	5.340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	9.638,80	3.878,19	5.760,61
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	2.300,00	1.455,19	844,81
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	1.400,00	1.397,48	2,52
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	4.852,34	147,66
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	152.000,00	126.956,02	25.043,98
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	6.000,00	5.375,09	624,91
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	55.000,00	65.200,00	31.137,36	34.062,64
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	4.000,00	999,44	3.000,56
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	8.500,00	5.500,00	3.432,32	2.067,68
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.500,00	1.440,00	700,00	740,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	1.000,00	830,80	169,20
1020-206-9901100	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου**	**353.000,00**	**600.453,00**	**172.670,10**	**427.782,90**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.910,00	5.908,72	1,28
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	94,81	1.905,19
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	6.000,00	652,92	5.347,08

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	11.000,00	11.200,00	3.178,83	8.021,17
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	35.000,00	37.000,00	4.715,00	32.285,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.500,00	13.500,00	10.333,99	3.166,01
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	59,52	4.940,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	3.040,00	21.960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	1.610,55	23.389,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	2.374,00	22.626,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	40,00	4.960,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	245.343,00	92.371,07	152.971,93
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	731,60	4.268,40
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	17.000,00	17.000,00	7.441,58	9.558,42
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	45.000,00	45.000,00	35.117,51	9.882,49
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1020-206-9901200	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου**	**144.000,00**	**276.260,00**	**168.104,02**	**108.155,98**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.260,00	7.245,60	14,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	1.900,00	7.100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.700,00	5.700,00	5.290,03	409,97
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	262,04	537,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	100,00	0,00	100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.000,00	251,72	748,28
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	3.949,93	5.050,07
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	12.000,00	12.000,00	6.522,00	5.478,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	7.660,74	4.339,26
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	595,20	404,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	910,00	4.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.867,22	3.132,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	206,00	1.294,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	84,32	415,68
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	500,00	200,00	0,00	200,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	127.000,00	80.616,05	46.383,95

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00	7.477,20	522,80
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	482,44	1.517,56
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	36.000,00	36.700,00	36.648,00	52,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	0,00	500,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	5.500,02	999,98
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	300,00	300,00	0,00	300,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	7.000,00	7.000,00	635,51	6.364,49
1020-206-9901300	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας**	**150.000,00**	**346.419,00**	**211.124,18**	**135.294,82**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.520,00	14.519,40	0,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	550,00	12.450,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	12.359,00	12.359,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.996,97	3,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	795,07	204,93
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.856,00	144,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	1.996,20	3,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.665,00	0,00	1.665,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.000,00	12.000,00	3.834,04	8.165,96
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	11.000,00	11.000,00	4.110,00	6.890,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.540,00	265,02	2.274,98
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	11.019,96	980,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	880,40	1.619,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	1.570,00	8.430,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	2.412,14	7.587,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.700,00	5.700,00	1.091,50	4.608,50
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	2.703,61	1.296,39
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	165.000,00	101.233,60	63.766,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	12.000,00	9.664,56	2.335,44
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	28.800,00	29.135,00	29.110,11	24,89
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	6.000,00	900,00	5.100,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.620,00	1.380,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	633,00	632,40	0,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.367,00	1.004,20	362,80
1020-206-9910100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**154.000,00**	**247.700,00**	**202.839,17**	**44.860,83**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.778,00	17.777,29	0,71
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	133.990,00	115.680,00	18.310,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.000,00	23.247,00	19.551,52	3.695,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	5.110,00	3.370,00	1.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	48.004,00	35.270,11	12.733,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	3.900,00	1.484,50	2.415,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	9.634,00	6.106,17	3.527,83
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.537,00	599,58	937,42
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9910200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αργολίδας**	**44.000,00**	**79.611,00**	**36.255,88**	**43.355,12**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.659,00	3.657,17	1,83
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	29.680,00	23.070,00	6.610,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.708,00	2.843,91	864,09
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	9.235,00	0,00	9.235,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	700,00	300,00	400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.200,00	12.966,00	6.384,80	6.581,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	290,00	0,00	290,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00
1020-206-9910300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αρκαδίας**	**45.000,00**	**73.717,00**	**49.213,76**	**24.503,24**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.966,00	4.962,32	3,68
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.300,00	28.300,00	13.960,00	14.340,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00	0,00	200,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.500,00	6.500,00	5.436,99	1.063,01
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00	4.300,00	2.450,00	1.850,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.600,00	20.000,00	14.029,10	5.970,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	1.600,00	530,75	1.069,25
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	351,00	344,60	6,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9910400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Άρτας**	**71.000,00**	**92.182,00**	**39.736,49**	**52.445,51**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.904,00	2.900,45	3,55
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.500,00	53.500,00	8.010,00	45.490,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00	0,00	500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	6.030,00	6.026,40	3,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.200,00	990,00	210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.500,00	18.748,00	12.709,64	6.038,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	300,00	100,00	200,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1020-206-9910500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών**	**116.500,00**	**221.140,00**	**183.014,58**	**38.125,42**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.856,00	15.852,95	3,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	32.740,00	24.200,00	8.540,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.500,00	34.500,00	24.077,16	10.422,84
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	53.000,00	79.500,00	70.843,01	8.656,99
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	14.379,00	6.004,71	8.374,29
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.465,00	2.336,75	128,25
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
1020-206-9910600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά**	**115.000,00**	**250.665,00**	**182.372,28**	**68.292,72**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.965,00	11.958,22	6,78
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	17.990,00	32.010,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	6.760,33	14.239,67
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	30.500,00	30.500,00	22.797,59	7.702,41
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	66.910,00	66.909,37	0,63
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.430,00	3.110,00	1.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.500,00	9.850,00	6.336,56	3.513,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.795,00	2.027,88	1.767,12
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	9.235,00	2.579,90	6.655,10
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	26.980,00	25.902,43	1.077,57
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1020-206-9910700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής**	**84.500,00**	**458.577,00**	**130.239,87**	**328.337,13**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	31.712,00	31.706,12	5,88
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.500,00	14.000,00	8.820,00	5.180,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	18.897,60	16.827,53	2.070,07
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	44.000,00	94.500,00	48.554,15	45.945,85
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	265.960,00	0,00	265.960,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.394,70	450,00	944,70
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	14.031,30	10.264,56	3.766,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	7.081,40	3.117,51	3.963,89
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1020-206-9910800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής**	**34.000,00**	**97.237,00**	**65.285,50**	**31.951,50**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.986,00	7.983,47	2,53
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	16.800,00	9.260,00	7.540,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	2.706,52	793,48
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	14.000,00	48.743,00	28.665,67	20.077,33
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	7.457,00	4.669,84	2.787,16

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	751,00	0,00	751,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1020-206-9910900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας**	**110.000,00**	**250.494,00**	**222.594,95**	**27.899,05**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	18.856,00	18.853,40	2,60
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	78.250,00	67.150,00	11.100,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	17.050,00	14.959,77	2.090,23
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	18.000,00	32.935,00	32.871,59	63,41
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	43.347,00	43.347,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	500,00	500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	1.230,00	450,00	780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.500,00	12.900,00	10.555,39	2.344,61
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	800,00	400,00	400,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	9.898,00	802,76	9.095,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	15.740,00	14.785,04	954,96
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
1020-206-9911000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Βοιωτίας**	**53.000,00**	**74.624,00**	**62.617,64**	**12.006,36**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.005,00	12.004,02	0,98
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	19.800,00	15.050,00	4.750,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.386,29	1.613,71
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.500,00	11.998,00	10.948,65	1.049,35
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	3.100,00	2.490,00	610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	18.621,00	15.335,68	3.285,32
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.600,00	903,00	697,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1020-206-9911100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Γρεβενών**	**17.500,00**	**23.311,00**	**15.417,98**	**7.893,02**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.196,00	4.193,04	2,96
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	9.500,00	3.650,00	5.850,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.615,00	1.614,09	0,91
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	3.500,00	2.153,90	1.346,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	420,00	360,00	60,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.800,00	3.920,00	3.289,11	630,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	160,00	157,84	2,16
1020-206-9911200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δράμας**	**27.000,00**	**67.283,00**	**49.891,28**	**17.391,72**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.567,00	8.562,34	4,66
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	600,00	0,00	600,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.400,00	12.800,00	10.496,21	2.303,79
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.700,00	9.684,51	15,49
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.000,00	13.400,00	10.919,23	2.480,77
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	80,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.700,00	12.185,00	6.645,60	5.539,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	831,00	503,39	327,61
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9911300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δωδεκανήσου**	**49.000,00**	**148.665,00**	**57.782,23**	**90.882,77**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.913,00	0,00	12.913,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	56.050,00	18.465,51	37.584,49
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	6.500,00	5.830,00	670,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	8.550,00	3.203,26	5.346,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	11.150,00	6.898,20	4.251,80
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	3.862,00	1.748,76	2.113,24
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	440,00	436,50	3,50
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00
1020-206-9911400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Έβρου**	**80.000,00**	**131.733,00**	**68.709,49**	**63.023,51**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.835,00	13.834,03	0,97
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	18.510,00	36.490,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.879,24	2.120,76
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.577,00	5.575,94	1,06
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.500,00	20.553,00	3.818,10	16.734,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	1.370,00	1.130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.500,00	18.500,00	14.223,05	4.276,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	800,00	475,00	325,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	5.468,00	3.524,13	1.943,87
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1020-206-9911500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευβοίας**	**144.000,00**	**183.301,00**	**135.788,56**	**47.512,44**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.108,00	10.104,70	3,30
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	113.000,00	101.800,00	78.900,00	22.900,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	7.205,00	6.315,45	889,55
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	32.037,00	17.199,05	14.837,95
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	5.400,00	3.900,00	1.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	16.540,00	12.885,48	3.654,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	2.660,00	1.058,50	1.601,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	4.551,00	2.425,38	2.125,62
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9911600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευρυτανίας**	**34.500,00**	**38.940,00**	**30.215,42**	**8.724,58**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.440,00	4.437,09	2,91
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	29.000,00	22.790,00	6.210,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.500,00	2.500,00	1.018,85	1.481,15
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	560,00	560,00	470,00	90,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.340,00	2.340,00	1.499,48	840,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00	0,00	100,00
1020-206-9911700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ζακύνθου**	**23.000,00**	**47.849,00**	**34.045,43**	**13.803,57**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.065,00	5.064,78	0,22
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	930,00	9.070,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.972,97	1.027,03
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	6.660,00	6.653,48	6,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	8.900,00	7.344,20	1.555,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	224,00	0,00	224,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1020-206-9911800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηλείας**	**140.000,00**	**159.520,00**	**115.256,45**	**44.263,55**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.068,00	11.067,14	0,86
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	109.150,00	75.500,00	57.126,00	18.374,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.350,00	3.350,00	2.008,48	1.341,52
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.000,00	13.000,00	11.083,19	1.916,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.180,00	820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.500,00	44.150,00	26.276,64	17.873,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	515,00	1.485,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	694,00	0,00	694,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9911900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ημαθίας**	**31.000,00**	**88.847,00**	**75.445,27**	**13.401,73**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.754,00	12.749,53	4,47
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.100,00	7.443,76	656,24
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	18.244,00	16.754,90	1.489,10
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	13.100,00	13.011,80	88,20
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	500,00	500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	90,00	210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.400,00	18.135,00	10.019,78	8.115,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	5.204,00	4.612,80	591,20
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	8.900,00	8.852,70	47,30
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
1020-206-9912000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου**	**194.500,00**	**261.236,00**	**163.273,11**	**97.962,89**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	27.588,00	27.586,01	1,99
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	141.500,00	111.500,00	66.780,00	44.720,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	6.556,92	11.443,08
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	21.000,00	41.175,00	34.320,94	6.854,06
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	2.700,00	1.690,00	1.010,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	40.000,00	19.654,75	20.345,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	1.300,00	500,00	800,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	6.838,00	184,49	6.653,51
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9912100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσπρωτίας**	**21.500,00**	**42.940,00**	**27.594,12**	**15.345,88**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.891,00	4.887,74	3,26
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	5.100,00	3.070,00	2.030,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	881,00	880,41	0,59
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.500,00	6.249,00	4.831,90	1.417,10
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	1.520,00	560,00	960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.500,00	14.730,00	7.166,20	7.563,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	1.000,00	138,00	862,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	4.829,00	2.338,00	2.491,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	440,00	421,87	18,13
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1020-206-9912200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσσαλονίκης**	**158.000,00**	**587.535,00**	**454.698,37**	**132.836,63**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	99.329,00	99.278,32	50,68
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	78.510,00	36.910,00	41.600,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.500,00	70.191,00	56.636,23	13.554,77
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	67.000,00	158.660,00	116.378,47	42.281,53
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	24.049,00	24.048,67	0,33
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	9.667,00	9.667,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.500,00	15.250,00	12.630,00	2.620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.800,00	24.307,88	18.383,76	5.924,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.200,00	20.842,12	16.844,81	3.997,31
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	31.619,00	11.085,85	20.533,15
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	21.010,00	18.735,26	2.274,74
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
1020-206-9912300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ιωαννίνων**	**85.000,00**	**123.510,00**	**65.120,74**	**58.389,26**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.558,00	11.554,52	3,48
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.500,00	38.700,00	24.270,00	14.430,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	7.300,00	6.047,56	1.252,44
C2130104001	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	0,00	873,00	0,00	873,00
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών	0,00	185,00	0,00	185,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.500,00	23.786,00	34,00	23.752,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	2.000,00	750,00	1.250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.600,00	25.100,00	16.288,16	8.811,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	400,00	176,50	223,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	7.608,00	0,00	7.608,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9912400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καβάλας**	**54.000,00**	**175.249,00**	**119.974,86**	**55.274,14**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.958,00	15.926,48	31,52
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.500,00	20.500,00	6.680,00	13.820,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	4.255,66	2.744,34
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.500,00	38.050,00	16.447,09	21.602,91
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	35.166,00	35.166,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	960,00	1.040,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.800,00	33.600,00	22.862,06	10.737,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	400,00	303,90	96,10
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	75,00	0,00	75,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	21.500,00	16.373,67	5.126,33
1020-206-9912500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καρδίτσας**	**52.000,00**	**74.196,00**	**54.893,49**	**19.302,51**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.847,00	15.842,80	4,20
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	27.000,00	22.060,00	4.940,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	12.026,00	10.190,55	1.835,45
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	3.000,00	1.380,00	1.620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	11.000,00	5.046,72	5.953,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.323,00	373,42	949,58
1020-206-9912600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καστοριάς**	**29.500,00**	**39.953,09**	**28.043,18**	**11.909,91**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.537,00	5.474,06	62,94
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	6.000,00	2.700,00	3.300,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.229,09	1.614,09	1.615,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.500,00	9.000,00	7.553,25	1.446,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	330,00	670,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.700,00	13.200,00	9.335,82	3.864,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00	100,00	200,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.687,00	935,96	751,04
1020-206-9912700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κέρκυρας**	**29.000,00**	**70.087,00**	**58.095,91**	**11.991,09**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.415,00	6.411,28	3,72
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	4.700,00	2.270,00	2.430,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.478,55	1.478,55	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.000,00	22.890,00	19.042,43	3.847,57
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	2.950,00	2.300,00	650,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	18.313,45	14.009,15	4.304,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.400,00	644,50	755,50
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00
1020-206-9912800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κεφαλληνίας**	**15.000,00**	**17.329,00**	**8.628,03**	**8.700,97**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	3.000,00	470,00	2.530,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	440,00	440,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	10.373,50	7.334,63	3.038,87
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	499,50	383,40	116,10
1020-206-9912900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κιλκίς**	**41.000,00**	**89.733,00**	**73.968,12**	**15.764,88**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.616,00	11.615,48	0,52
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	7.500,00	2.890,00	4.610,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.500,00	14.500,00	11.069,55	3.430,45
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	16.733,00	16.727,84	5,16
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.500,00	17.500,00	14.923,75	2.576,25
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	40,00	460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.500,00	13.500,00	9.318,00	4.182,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	461,00	461,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	6.923,00	6.922,50	0,50
1020-206-9913000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κοζάνης**	**108.500,00**	**164.341,00**	**133.822,60**	**30.518,40**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.526,00	8.524,85	1,15
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.000,00	46.000,00	34.720,00	11.280,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	5.926,00	5.502,60	423,40
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	33.603,00	32.428,53	1.174,47
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	17.339,00	17.338,80	0,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	4.500,00	620,00	3.880,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.500,00	45.500,00	32.233,90	13.266,10
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.447,00	953,92	493,08
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1020-206-9913100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κορινθίας**	**32.000,00**	**65.741,00**	**45.247,69**	**20.493,31**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.260,00	7.259,77	0,23
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	4.690,00	4.310,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.500,00	3.966,08	533,92

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.000,00	13.000,00	6.981,55	6.018,45
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	370,00	630,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	15.700,00	10.225,04	5.474,96
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	2.400,00	825,00	1.575,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	431,00	430,25	0,75
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1020-206-9913200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κυκλάδων**	**91.000,00**	**165.299,09**	**104.769,26**	**60.529,83**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.162,00	9.161,80	0,20
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	37.310,00	17.690,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.642,09	1.027,15	1.614,94
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	26.832,00	11.296,80	15.535,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	17.900,00	12.810,00	5.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	28.000,00	17.676,14	10.323,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	21.200,00	12.498,84	8.701,16
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	2.443,00	868,53	1.574,47
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
1020-206-9913300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λακωνίας**	**50.500,00**	**90.544,00**	**60.850,64**	**29.693,36**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.764,00	3.762,42	1,58
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.500,00	16.700,00	4.950,00	11.750,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.300,00	306,84	993,16
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	19.730,00	19.727,49	2,51
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	1.650,00	1.350,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.900,00	23.400,00	13.954,00	9.446,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	15.050,00	14.999,89	50,11
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1020-206-9913400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λάρισας**	**80.000,00**	**278.210,00**	**222.811,38**	**55.398,62**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	26.250,00	25.002,17	1.247,83
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	48.750,00	37.510,00	11.240,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	10.799,00	9.820,06	978,94
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.000,00	41.970,00	22.668,80	19.301,20
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	34.460,00	34.459,93	0,07
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	790,00	210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.200,00	59.583,42	48.438,15	11.145,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	756,00	320,99	435,01
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	7.591,58	4.501,02	3.090,56
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	20.050,00	12.300,26	7.749,74
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1020-206-9913500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λασιθίου**	**38.000,00**	**90.215,00**	**70.986,57**	**19.228,43**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.779,00	11.775,03	3,97
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	13.500,00	5.130,00	8.370,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00	449,64	50,36
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	12.000,00	6.246,15	5.753,85
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	23.320,00	23.312,93	7,07
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	500,00	500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	4.500,00	2.690,00	1.810,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	14.000,00	11.484,97	2.515,03
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	716,00	574,74	141,26
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	8.900,00	8.823,11	76,89
1020-206-9913600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λέσβου**	**63.000,00**	**115.617,00**	**79.591,62**	**36.025,38**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.759,00	10.734,99	24,01
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.800,00	32.400,00	15.800,00	16.600,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.200,00	5.596,00	4.700,95	895,05
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.643,00	2.641,24	1,76
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.500,00	12.602,00	9.448,19	3.153,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.500,00	5.500,00	2.830,00	2.670,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	34.638,00	25.393,95	9.244,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	2.913,50	3.086,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.019,00	668,80	350,20
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
1020-206-9913700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λευκάδας**	**17.000,00**	**21.508,00**	**13.264,47**	**8.243,53**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.223,00	3.222,19	0,81
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.600,00	2.600,00	1.640,00	960,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.400,00	3.400,00	2.779,48	620,52
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	1.060,00	920,00	140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.300,00	6.100,00	3.797,02	2.302,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	1.000,00	905,78	94,22
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	625,00	0,00	625,00
1020-206-9913800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας**	**76.000,00**	**140.566,00**	**108.933,08**	**31.632,92**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	21.780,00	21.776,42	3,58
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.800,00	42.800,00	31.460,00	11.340,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.700,00	13.300,00	10.128,45	3.171,55
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.000,00	19.400,00	17.226,65	2.173,35
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.100,00	2.950,00	1.150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.800,00	24.300,00	13.429,06	10.870,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	3.400,00	2.110,54	1.289,46
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	2.216,00	587,96	1.628,04

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	270,00	264,00	6,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1020-206-9913900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μεσσηνίας**	**51.000,00**	**166.675,00**	**122.767,76**	**43.907,24**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.489,00	8.484,38	4,62
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.500,00	9.500,00	4.870,00	4.630,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	1.972,38	9.027,62
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	29.845,00	21.394,60	8.450,40
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	62.500,00	55.315,52	7.184,48
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.576,00	2.000,00	576,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	490,00	2.010,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	16.000,00	7.741,42	8.258,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.890,00	340,60	1.549,40
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	10.455,00	8.938,86	1.516,14
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
1020-206-9914000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ξάνθης**	**110.500,00**	**165.995,00**	**121.693,76**	**44.301,24**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.131,00	8.130,37	0,63
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.500,00	82.500,00	67.170,00	15.330,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.009,93	990,07
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.083,00	2.054,30	1.028,70
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	0,00	20.709,00	0,00	20.709,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.000,00	11.400,00	11.312,05	87,95
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	210,00	290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	23.000,00	18.006,69	4.993,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	75,00	425,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	4.172,00	3.725,42	446,58
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1020-206-9914100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πέλλας**	**95.000,00**	**233.780,00**	**150.764,23**	**83.015,77**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.314,00	8.313,62	0,38
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.500,00	35.500,00	32.960,00	2.540,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	9.123,70	15.876,30
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	30.523,00	29.347,10	1.175,90
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	13.900,00	12.005,30	1.894,70
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	62.967,00	20.441,55	42.525,45
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.250,00	1.750,00	1.430,00	320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	27.000,00	25.215,24	1.784,76
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	250,00	250,00	138,80	111,20
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.936,00	401,76	1.534,24
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	23.640,00	9.387,16	14.252,84

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1020-206-9914200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πιερίας**	**26.500,00**	**181.849,00**	**159.940,00**	**21.909,00**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.068,00	13.060,17	7,83
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	13.680,00	11.417,82	2.262,18
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.500,00	19.928,00	18.212,80	1.715,20
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	73.601,00	73.595,00	6,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	260,00	210,00	50,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.700,00	12.540,00	7.042,66	5.497,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	205,00	100,00	105,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.853,00	246,34	1.606,66
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	39.500,00	34.555,21	4.944,79
C2740301001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-Ε.Φ.Κ.Α.	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00
1020-206-9914300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πρέβεζας**	**27.000,00**	**41.458,00**	**18.349,58**	**23.108,42**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.124,00	4.123,92	0,08
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.300,00	8.300,00	1.820,00	6.480,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.200,00	5.200,00	1.889,92	3.310,08
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	1.180,00	620,00	560,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.700,00	14.100,00	9.008,28	5.091,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	800,00	0,00	800,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	2.754,00	887,46	1.866,54
1020-206-9914400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ρεθύμνου**	**62.000,00**	**93.424,00**	**67.003,70**	**26.420,30**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.424,00	17.418,86	5,14
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.500,00	43.000,00	26.040,00	16.960,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.500,00	1.985,89	514,11
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	14.000,00	9.775,33	4.224,67
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	770,00	1.230,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	10.500,00	7.715,63	2.784,37
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	500,00	297,99	202,01
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9914500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ροδόπης**	**160.500,00**	**197.079,00**	**114.281,00**	**82.798,00**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.019,00	10.014,89	4,11
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	133.500,00	119.200,00	69.480,00	49.720,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	8.833,82	6.166,18
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	9.200,00	7.661,15	1.538,85

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	1.700,00	470,00	1.230,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.650,00	20.650,00	8.746,14	11.903,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	150,00	450,00	75,00	375,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1020-206-9914600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σάμου**	**46.000,00**	**57.738,86**	**19.458,44**	**38.280,42**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.938,86	10.933,69	5,17
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	25.000,00	920,00	24.080,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	360,00	640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	11.500,00	6.333,55	5.166,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	312,20	687,80
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	800,00	599,00	201,00
1020-206-9914700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σερρών**	**39.000,00**	**100.319,00**	**75.876,55**	**24.442,45**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.235,00	17.232,83	2,17
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.000,00	420,00	1.580,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	2.500,00	2.030,12	469,88
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.534,00	11.890,37	2.643,63
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.000,00	19.785,00	14.308,40	5.476,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.380,00	1.770,00	610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.900,00	28.269,00	17.514,76	10.754,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.807,00	1.297,00	510,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	5.809,00	3.413,07	2.395,93
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9914800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Τρικάλων**	**80.000,00**	**131.121,00**	**105.335,34**	**25.785,66**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.682,00	15.637,69	44,31
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	57.500,00	57.500,00	39.660,00	17.840,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	6.905,00	5.658,69	1.246,31
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.500,00	13.880,00	13.787,18	92,82
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	14.100,00	14.092,98	7,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.800,00	1.800,00	690,00	1.110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	8.520,00	7.602,56	917,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	4.674,00	1.576,82	3.097,18
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	6.860,00	6.629,42	230,58
1020-206-9914900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φθιώτιδας**	**54.000,00**	**84.204,00**	**58.223,89**	**25.980,11**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.856,00	7.777,72	78,28
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	19.740,00	10.260,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.000,00	10.600,00	10.551,88	48,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	1.240,00	260,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	24.300,00	15.012,11	9.287,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	4.448,00	902,18	3.545,82
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9915000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φλώρινας**	**25.500,00**	**56.791,00**	**49.010,32**	**7.780,68**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.454,00	10.450,94	3,06
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	500,00	0,00	500,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.885,13	1.114,87
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.500,00	5.500,00	5.461,45	38,55
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	1.900,00	610,00	1.290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.100,00	18.655,00	14.545,20	4.109,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	500,00	0,00	500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	572,00	347,60	224,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9915100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φωκίδας**	**26.000,00**	**34.376,00**	**27.948,67**	**6.427,33**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.026,00	5.026,00	0,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	15.900,00	12.080,00	3.820,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.100,00	1.914,22	185,78
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	2.400,00	1.947,10	452,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	1.100,00	810,00	290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.200,00	5.420,00	4.685,06	734,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	630,00	432,00	198,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.800,00	1.054,29	745,71
1020-206-9915200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χαλκιδικής**	**54.000,00**	**198.928,00**	**146.024,76**	**52.903,24**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.064,00	12.064,00	0,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.500,00	17.500,00	6.120,00	11.380,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	6.000,00	4.891,50	1.108,50
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.348,00	2.347,76	0,24
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	16.800,00	8.374,70	8.425,30
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	64.600,00	51.604,42	12.995,58
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	500,00	500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.500,00	3.650,00	850,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	40.500,00	28.897,15	11.602,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	3.200,00	1.531,00	1.669,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	76,00	0,00	76,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	23.340,00	18.544,23	4.795,77
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1020-206-9915300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χανίων**	**55.500,00**	**104.427,00**	**76.077,47**	**28.349,53**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.290,00	17.272,35	17,65
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	18.000,00	11.810,00	6.190,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	11.700,00	10.778,52	921,48
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	23.000,00	14.921,96	8.078,04
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.900,00	1.180,00	720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	24.500,00	16.436,09	8.063,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	100,00	0,00	100,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	5.057,00	798,55	4.258,45
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1020-206-9915400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χίου**	**33.000,00**	**54.634,00**	**33.010,97**	**21.623,03**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.260,00	7.256,41	3,59
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	16.000,00	870,00	15.130,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	3.214,22	285,78
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	4.397,00	4.396,95	0,05
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	1.060,00	1.440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	9.747,00	5.583,22	4.163,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	1.400,00	939,00	461,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	380,00	282,29	97,71
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	450,00	408,88	41,12
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1020-206-9915500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας**	**66.000,00**	**173.950,00**	**107.073,65**	**66.876,35**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.230,00	14.204,62	25,38
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	20.570,00	17.350,00	3.220,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	20.042,00	17.821,97	2.220,03
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	35.000,00	78.869,00	29.113,60	49.755,40
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00	0,00	600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	0,00	800,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00	0,00	600,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	9.173,00	1.854,96	7.318,04
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.314,00	1.228,50	85,50
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1020-206-9915600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας**	**69.500,00**	**251.087,00**	**186.160,03**	**64.926,97**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	34.848,00	34.308,52	539,48
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.500,00	51.020,00	32.070,00	18.950,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	15.737,06	5.262,94
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	24.000,00	61.759,00	34.469,36	27.289,64
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	36.391,00	34.736,48	1.654,52
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	500,00	500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	700,00	0,00	700,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	12,00	488,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	800,00	0,00	800,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	8.853,00	3.326,96	5.526,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	45,00	0,00	45,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	12.171,00	8.499,65	3.671,35
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1020-206-9915700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας**	**52.000,00**	**151.445,00**	**106.270,98**	**45.174,02**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	26.124,00	26.122,62	1,38
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	8.195,00	3.805,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	25.030,00	22.716,01	2.313,99
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	23.000,00	57.700,00	25.962,33	31.737,67
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.620,00	1.616,52	3,48
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	148,50	851,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	6.951,00	1.561,25	5.389,75
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.520,00	1.448,75	71,25
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1020-206-9920100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**138.000,00**	**491.416,00**	**448.112,88**	**43.303,12**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.520,00	14.517,33	2,67
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.500,00	75.100,00	62.426,00	12.674,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	36.000,00	35.991,00	9,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	158.150,00	156.200,11	1.949,89
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.000,00	5.930,00	2.070,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	29.000,00	31.400,00	26.275,36	5.124,64
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	34.955,00	34.326,10	628,90
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	11.690,00	8.980,00	2.710,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	36.000,00	83.650,00	70.273,51	13.376,49
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	5.600,00	3.141,50	2.458,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	2.817,00	2.326,40	490,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.174,00	601,50	572,50
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	21.580,00	21.344,07	235,93
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9920200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αργολίδας**	**72.000,00**	**171.168,00**	**134.075,30**	**37.092,70**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.248,00	7.245,20	2,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	37.000,20	27.780,00	9.220,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.600,00	4.610,00	1.990,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	32.299,80	32.299,80	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	8.100,00	6.552,23	1.547,77
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.800,00	1.940,00	860,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	570,00	550,00	20,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	13.000,00	22.500,00	12.296,58	10.203,42
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	600,00	100,00	500,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	6.500,00	3.619,10	2.880,90
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	5.250,00	3.500,00	1.750,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	4.800,00	3.030,00	1.770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.200,00	27.270,55	22.922,94	4.347,61
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.629,45	1.629,45	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9920300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αρκαδίας**	**79.500,00**	**261.050,00**	**211.372,87**	**49.677,13**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.530,00	4.525,12	4,88
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	70.841,50	53.440,00	17.401,50
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.000,00	10.880,00	6.120,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	93.208,50	88.986,50	4.222,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.000,00	2.130,00	870,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	8.500,00	12.500,00	9.884,29	2.615,71
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.500,00	600,00	900,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	14.500,00	10.386,90	4.113,10
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	2.100,00	1.750,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	3.500,00	1.980,00	1.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	31.500,00	24.554,13	6.945,87
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	214,00	1.286,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	780,00	729,93	50,07
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	3.590,00	1.312,00	2.278,00
1020-206-9920400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Άρτας**	**81.000,00**	**161.558,00**	**100.307,13**	**61.250,87**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.015,00	8.013,52	1,48
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	10.000,00	5.660,00	4.340,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.000,00	3.191,00	2.809,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	33.300,00	28.165,20	5.134,80
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	6.700,00	6.136,79	563,21
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.400,00	2.040,00	360,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.270,00	1.230,00	40,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	29.000,00	29.000,00	9.445,23	19.554,77
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	500,00	260,00	240,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.700,00	2.699,50	0,50
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	500,00	0,00	500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	11.500,00	3.550,00	7.950,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	28.000,00	40.000,00	25.264,14	14.735,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	251,75	2.748,25
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	128,00	0,00	128,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9920500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών**	**160.000,00**	**1.463.512,54**	**1.279.252,75**	**184.259,79**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	33.837,00	33.793,90	43,10
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.000,00	77.000,00	67.420,00	9.580,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	159.296,00	152.312,00	6.984,00
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.635,00	0,00	14.635,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	845.580,00	832.072,70	13.507,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	31.572,00	24.575,52	6.996,48
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	35.330,00	28.799,00	6.531,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.250,00	4.540,00	710,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	40.000,00	56.700,00	46.495,59	10.204,41
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	13.465,00	8.475,00	4.990,00
C2130204001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	19.138,00	0,00	19.138,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	53.444,00	49.317,70	4.126,30
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	6.600,00	2.880,00	3.720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.900,00	11.210,54	3.810,97	7.399,57
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.100,00	12.100,00	4.106,46	7.993,54
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	18.594,00	3.944,16	14.649,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	9.886,00	7.964,00	1.922,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	15.875,00	1.245,75	14.629,25
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9920600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά**	**187.000,00**	**1.074.962,00**	**909.846,91**	**165.115,09**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	23.813,00	23.812,39	0,61
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	89.000,00	172.870,00	123.830,00	49.040,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	115.000,00	96.309,00	18.691,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	450.100,00	436.129,40	13.970,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	17.000,00	13.663,30	3.336,70
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	25.070,00	11.495,00	13.575,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.320,00	3.180,00	140,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	50.000,00	64.100,00	52.493,11	11.606,89
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	19.500,00	10.020,00	9.480,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	74.300,00	55.926,80	18.373,20
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	290,00	290,00	0,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	5.600,00	4.550,00	1.050,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	20.080,00	14.820,00	5.260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.500,00	37.834,00	28.038,59	9.795,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.500,00	19.540,00	14.553,21	4.986,79
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	7.545,00	3.730,11	3.814,89
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	3.000,00	2.006,00	994,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1020-206-9920700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής**	**211.500,00**	**845.501,00**	**603.939,30**	**241.561,70**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	36.513,00	36.512,17	0,83
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	91.500,00	200.050,00	121.400,00	78.650,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	62.500,00	51.246,00	11.254,00
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	18.104,00	6.118,33	11.985,67
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	283.300,00	244.607,71	38.692,29
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	8.075,87	11.924,13
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.000,00	565,00	13.435,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.880,00	6.530,00	350,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	60.000,00	64.398,00	55.355,15	9.042,85
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	6.000,00	2.840,00	3.160,00
C2130204001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	23.349,00	4.653,32	18.695,68
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	39.500,00	23.824,74	15.675,26
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	300,00	250,00	50,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	7.299,00	3.720,60	3.578,40
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.500,00	5.500,00	2.640,00	2.860,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.000,00	28.000,00	12.761,29	15.238,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	5.500,00	2.390,50	3.109,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	2.433,00	224,12	2.208,88
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	2.975,00	1.356,00	1.619,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	900,00	868,50	31,50
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1020-206-9920800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής**	**101.000,00**	**422.493,00**	**172.112,86**	**250.380,14**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.033,00	7.032,28	0,72
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.000,00	85.000,00	62.480,00	22.520,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	34.965,00	14.230,00	20.735,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	83.500,00	58.004,50	25.495,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	2.564,88	3.435,12
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.700,00	2.930,00	4.770,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.170,00	1.160,00	10,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	500,00	500,00	0,00	500,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	9.455,00	1.465,00	7.990,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	20.970,00	10.898,70	10.071,30
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	500,00	0,00	500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	5.000,00	320,00	4.680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	34.500,00	8.907,50	25.592,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	122,00	878,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	5.300,00	498,00	4.802,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1020-206-9920900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας**	**116.000,00**	**619.820,00**	**500.189,76**	**119.630,24**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	20.491,00	20.486,37	4,63
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.100,00	26.100,00	4.980,00	21.120,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	58.000,00	53.792,00	4.208,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	275.400,00	259.575,90	15.824,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	3.021,57	6.978,43
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.500,00	6.795,00	705,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.050,00	3.140,00	910,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	16.500,00	16.500,00	3.261,49	13.238,51
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	5.000,00	2.895,00	2.105,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	25.500,00	21.963,10	3.536,90
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	250,00	110,00	140,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	890,40	109,60
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	39.000,00	36.583,50	2.416,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.800,00	4.020,00	2.780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	49.000,00	71.200,00	34.113,41	37.086,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.300,00	3.046,04	2.253,96
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	529,00	282,04	246,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	8.200,00	6.217,50	1.982,50
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	21.000,00	17.016,44	3.983,56
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1020-206-9921000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Βοιωτίας**	**92.000,00**	**193.935,00**	**164.810,46**	**29.124,54**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.765,00	7.734,78	30,22
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.350,00	32.954,00	28.950,00	4.004,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.330,00	4.005,00	325,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	57.566,00	52.825,10	4.740,90
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	5.000,00	4.552,85	447,15
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.000,00	3.735,00	1.265,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	120,00	120,00	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	11.650,00	13.650,00	9.975,34	3.674,66
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.500,00	1.710,00	1.790,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	51.950,00	46.061,89	5.888,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	40,50	2.959,50
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1020-206-9921100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Γρεβενών**	**42.000,00**	**82.454,00**	**35.503,72**	**46.950,28**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.534,00	6.525,61	8,39
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	790,00	4.210,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.000,00	2.490,00	2.510,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	19.800,00	13.214,00	6.586,00
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	888,78	3.111,22
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.000,00	1.075,00	925,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	570,00	510,00	60,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	500,00	125,00	375,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	800,00	344,00	456,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.200,00	283,00	917,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	1.050,00	700,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	2.500,00	410,00	2.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.000,00	23.000,00	8.048,33	14.951,67
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	100,00	400,00
1020-206-9921200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δράμας**	**76.000,00**	**172.074,00**	**122.459,16**	**49.614,84**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.678,00	13.677,03	0,97
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	16.980,00	9.020,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.000,00	5.414,00	3.586,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	42.350,00	39.355,85	2.994,15
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	7.500,00	2.458,83	5.041,17
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.800,00	2.255,00	545,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.845,00	4.842,26	2,74
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.140,00	1.110,00	30,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.800,00	15.800,00	5.102,32	10.697,68
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	4.000,00	3.065,00	935,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	4.200,00	1.750,00	2.450,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.500,00	680,00	2.820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00	27.900,00	23.129,89	4.770,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	194,00	806,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	7.361,00	2.444,98	4.916,02
1020-206-9921300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δωδεκανήσου**	**149.000,00**	**484.791,00**	**368.163,94**	**116.627,06**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.454,00	10.453,75	0,25
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	94.000,00	50.030,00	43.970,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.000,00	6.710,00	3.290,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	127.900,00	118.980,62	8.919,38

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00	4.496,82	2.003,18
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.000,00	5.540,00	460,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.740,00	1.720,00	20,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	8.000,00	15.400,00	14.047,30	1.352,70
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.000,00	550,00	1.450,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	11.300,00	6.942,32	4.357,68
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	380,00	380,00	0,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	18.200,00	13.650,00	4.550,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	715,50	284,50
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.650,00	4.648,63	1,37
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	42.500,00	30.330,00	12.170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	24.470,00	12.419,54	12.050,46
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.000,00	77.150,00	62.112,57	15.037,43
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	9.667,00	4.058,93	5.608,07
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	3.100,00	2.073,51	1.026,49
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	7.880,00	7.804,45	75,55
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1020-206-9921400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Έβρου**	**119.500,00**	**242.741,00**	**180.752,69**	**61.988,31**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.462,00	14.458,22	3,78
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.000,00	37.000,00	22.750,00	14.250,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.000,00	3.990,00	10,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	61.650,00	60.552,60	1.097,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	613,68	1.886,32
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.000,00	2.625,00	375,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.615,00	1.614,09	0,91
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	680,00	590,00	90,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	24.500,00	24.500,00	12.819,39	11.680,61
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	15.860,00	11.886,10	3.973,90
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	5.000,00	1.750,00	3.250,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	500,00	0,00	500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	11.000,00	2.880,00	8.120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	42.500,00	32.477,49	10.022,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.500,00	873,00	2.627,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	7.846,00	4.873,12	2.972,88
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	128,00	0,00	128,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9921500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευβοίας**	**101.000,00**	**366.903,00**	**323.511,41**	**43.391,59**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.023,00	12.022,89	0,11
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.000,00	76.020,00	60.240,00	15.780,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	28.900,00	28.521,00	379,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	141.950,00	140.306,10	1.643,90
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	1.700,00	735,16	964,84
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.050,00	4.990,00	60,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.330,00	2.240,00	90,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.000,00	11.300,00	10.496,73	803,27
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.200,00	2.070,00	130,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	17.080,00	15.667,20	1.412,80
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.320,00	2.930,00	1.390,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.500,00	48.294,48	29.988,79	18.305,69
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.662,00	1.230,02	1.431,98
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	273,52	273,52	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1020-206-9921600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευρυτανίας**	**44.000,00**	**65.496,00**	**38.032,14**	**27.463,86**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.746,00	3.745,49	0,51
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	9.440,00	4.560,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.000,00	1.100,00	900,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	12.500,00	10.689,00	1.811,00
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	1.490,73	2.509,27
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	600,00	485,00	115,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.500,00	1.791,00	709,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	2.100,00	1.750,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	11.100,00	700,00	10.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.500,00	8.950,00	6.840,92	2.109,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1020-206-9921700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ζακύνθου**	**68.000,00**	**104.261,00**	**72.927,95**	**31.333,05**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.961,00	3.960,71	0,29
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	39.000,00	31.020,00	7.980,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.000,00	1.684,00	1.316,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	21.400,00	19.212,60	2.187,40
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.500,00	965,00	535,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	17.000,00	12.000,00	7.944,99	4.055,01
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	5.000,00	3.167,60	1.832,40
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	700,00	0,00	700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	560,00	2.940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.500,00	11.200,00	4.042,55	7.157,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	370,50	1.629,50
1020-206-9921800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηλείας**	**92.000,00**	**309.882,00**	**247.187,65**	**62.694,35**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.803,00	11.797,96	5,04

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	23.370,00	18.630,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	25.000,00	23.900,00	1.100,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	121.150,00	114.781,60	6.368,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.000,00	3.760,00	1.240,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	650,00	650,00	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.000,00	9.000,00	7.485,99	1.514,01
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	3.000,00	1.575,00	1.425,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	20.000,00	12.233,50	7.766,50
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	270,00	270,00	0,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	400,00	400,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	4.100,00	2.100,00	2.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.000,00	56.269,50	40.414,90	15.854,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.280,50	280,50	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	199,00	0,00	199,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	160,00	118,20	41,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9921900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ημαθίας**	**92.000,00**	**292.613,00**	**191.565,10**	**101.047,90**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.777,00	17.776,03	0,97
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.300,00	71.160,00	19.490,00	51.670,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	20.300,00	19.990,00	310,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	90.200,00	88.876,60	1.323,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.300,00	5.300,00	4.158,08	1.141,92
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.700,00	2.555,00	145,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.490,00	1.460,00	30,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	19.500,00	19.500,00	2.639,71	16.860,29
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	500,00	0,00	500,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	290,00	290,00	0,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	700,00	0,00	700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.000,00	1.420,00	2.580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	34.000,00	40.000,00	21.583,68	18.416,32
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.500,00	380,00	3.120,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	36,00	36,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	250,00	0,00	250,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00
1020-206-9922000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου**	**157.000,00**	**618.048,00**	**533.932,36**	**84.115,64**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	22.942,00	22.938,27	3,73
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	69.816,92	41.980,00	27.836,92
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	45.000,00	42.295,00	2.705,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	235.700,00	234.048,25	1.651,75
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	4.487,72	2.512,28
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.000,00	5.840,00	160,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.800,00	2.720,00	80,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	45.000,00	54.609,00	47.346,66	7.262,34
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	5.000,00	4.095,00	905,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	30.823,08	29.433,05	1.390,03
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	140,00	140,00	0,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	700,00	0,00	700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	25.550,00	17.654,58	7.895,42
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	500,00	500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	8.990,00	5.970,00	3.020,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	68.343,00	51.997,33	16.345,67
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	3.703,00	1.767,29	1.935,71
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	6.431,00	2.180,30	4.250,70
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	17.000,00	12.538,91	4.461,09
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9922100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσπρωτίας**	**52.000,00**	**142.213,80**	**103.775,15**	**38.438,65**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.209,80	9.205,39	4,41
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	5.670,00	3.330,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.000,00	2.890,00	110,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	25.650,00	18.896,00	6.754,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	1.769,86	4.230,14
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.500,00	1.280,00	1.220,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	570,00	550,00	20,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	3.000,00	396,00	2.604,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	26.470,00	26.470,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	500,00	500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	3.500,00	930,00	2.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.000,00	29.024,00	25.441,36	3.582,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	650,00	214,20	435,80
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	9.590,00	9.562,34	27,66
1020-206-9922200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσσαλονίκης**	**383.000,00**	**2.501.102,00**	**1.912.891,79**	**588.210,21**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	105.418,00	105.410,76	7,24
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	201.000,00	274.000,00	120.880,00	153.120,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	210.500,00	194.153,00	16.347,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.660,00	5.951,97	9.708,03
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	1.077.700,00	1.026.696,87	51.003,13
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	25.720,00	17.113,49	8.606,51
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	36.000,00	30.945,00	5.055,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.400,00	9.160,00	240,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	80.000,00	86.200,00	45.919,38	40.280,62
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	5.000,00	902,28	4.097,72
C2130204001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	6.594,00	1.026,00	5.568,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	94.680,00	71.908,29	22.771,71
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	2.100,00	1.750,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	15.739,00	14.771,10	967,90
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	239.110,00	84.181,21	154.928,79
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	10.540,00	8.500,00	2.040,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	17.000,00	33.580,00	20.750,00	12.830,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.500,00	65.731,00	40.397,14	25.333,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	21.500,00	42.957,00	26.921,77	16.035,23
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	22.422,00	4.706,61	17.715,39
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	400,00	150,00	250,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	5.726,00	1.248,00	4.478,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	75.425,00	38.948,92	36.476,08
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1020-206-9922300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ιωαννίνων**	**89.500,00**	**359.766,00**	**288.711,48**	**71.054,52**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	16.309,00	16.308,95	0,05
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	9.934,00	5.130,00	4.804,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	32.000,00	27.020,00	4.980,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	148.954,00	146.245,80	2.708,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	6.620,00	1.964,63	4.655,37
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.000,00	3.805,00	195,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.090,00	1.050,00	40,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	16.500,00	16.500,00	2.691,34	13.808,66
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.000,00	860,00	1.140,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	11.842,00	7.265,70	4.576,30
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	2.450,00	1.750,00	700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.500,00	1.877,00	1.876,20	0,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	12.280,00	7.800,00	4.480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	63.695,00	46.031,39	17.663,61
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	9.665,00	5.127,95	4.537,05
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	2.550,00	1.784,52	765,48
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1020-206-9922400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καβάλας**	**110.000,00**	**364.371,00**	**242.399,14**	**121.971,86**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	18.121,00	18.082,95	38,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	55.430,00	38.660,00	16.770,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	23.500,00	17.371,00	6.129,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	125.710,00	102.883,70	22.826,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	6.242,00	5.334,03	907,97
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.500,00	2.410,00	1.090,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.140,00	1.100,00	40,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.500,00	15.500,00	5.965,38	9.534,62
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	4.000,00	1.100,00	2.900,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	16.730,00	8.748,66	7.981,34
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	8.750,00	2.450,00	6.300,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	7.040,00	1.970,00	5.070,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.000,00	57.560,00	30.503,74	27.056,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	5.740,00	908,69	4.831,31
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	4.138,00	410,99	3.727,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	750,00	0,00	750,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1020-206-9922500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καρδίτσας**	**52.000,00**	**198.661,00**	**166.265,10**	**32.395,90**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.101,00	15.100,59	0,41
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	2.290,00	3.710,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	19.000,00	18.755,00	245,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	83.600,00	82.643,60	956,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.765,11	1.234,89
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.500,00	3.365,00	135,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	860,00	840,00	20,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	25.000,00	13.945,06	11.054,94
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.500,00	2.225,00	275,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	6.500,00	5.784,90	715,10
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	4.900,00	2.800,00	2.100,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.700,00	1.570,00	1.130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	17.000,00	8.629,84	8.370,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	551,00	1.449,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9922600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καστοριάς**	**62.500,00**	**175.009,00**	**110.773,27**	**64.235,73**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.874,00	9.845,40	28,60
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.500,00	34.500,00	22.710,00	11.790,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.500,00	4.065,00	1.435,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	25.800,00	23.667,64	2.132,36
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.000,00	1.425,00	1.575,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.615,00	1.614,09	0,91
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	220,00	220,00	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	31.000,00	12.527,60	18.472,40
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	500,00	40,00	460,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	500,00	348,00	152,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.000,00	408,00	1.592,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	4.500,00	1.750,00	2.750,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	10.500,00	4.180,00	6.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	41.000,00	26.292,70	14.707,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	179,84	1.820,16
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1020-206-9922700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κέρκυρας**	**85.000,00**	**297.123,00**	**215.211,98**	**81.911,02**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.712,00	8.711,09	0,91
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	41.000,00	28.500,00	12.500,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.500,00	2.451,00	49,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	42.800,00	41.426,90	1.373,10
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	27.081,00	0,00	27.081,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	8.127,86	3.872,14
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.000,00	2.420,00	1.580,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	690,00	350,00	340,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	6.000,00	6.000,00	3.013,45	2.986,55
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	500,00	255,00	245,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	7.000,00	4.037,90	2.962,10
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	5.950,00	2.800,00	3.150,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	63.543,00	63.542,60	0,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	7.870,00	3.360,00	4.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	20.542,00	10.892,68	9.649,32
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	9.300,00	4.319,37	4.980,63
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	6.505,00	1.739,73	4.765,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.000,00	613,00	387,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	29.130,00	28.651,40	478,60
1020-206-9922800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κεφαλληνίας**	**54.500,00**	**110.718,00**	**65.662,96**	**45.055,04**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.245,00	7.235,56	9,44
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.500,00	20.300,00	7.350,00	12.950,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.000,00	1.270,00	730,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	34.000,00	28.408,80	5.591,20
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.000,00	1.420,00	580,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	720,00	0,00	720,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.500,00	2.700,00	1.934,15	765,85
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.000,00	120,00	880,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	5.000,00	1.745,00	3.255,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.500,00	3.603,00	0,00	3.603,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	4.200,00	1.670,00	2.530,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	21.500,00	11.191,95	10.308,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	5.000,00	2.267,50	2.732,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	400,00	0,00	400,00
1020-206-9922900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κιλκίς**	**55.000,00**	**120.113,00**	**82.999,35**	**37.113,65**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.884,00	6.879,54	4,46
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	11.520,00	6.480,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.000,00	2.375,00	1.625,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	24.650,00	22.298,35	2.351,65
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	8.009,99	1.990,01
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.000,00	2.025,00	975,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.739,00	11.738,84	0,16
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	520,00	500,00	20,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	800,00	40,00	760,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	3.000,00	1.938,70	1.061,30
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	290,00	290,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.360,00	770,00	590,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.000,00	28.000,00	10.327,11	17.672,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.524,00	336,10	1.187,90
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.346,00	950,72	395,28
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9923000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κοζάνης**	**114.000,00**	**443.734,00**	**381.219,23**	**62.514,77**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.326,00	11.323,81	2,19
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.300,00	33.134,20	29.610,00	3.524,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	26.000,00	25.775,00	225,00
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	29.368,00	8.810,01	20.557,99
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	130.490,00	125.207,20	5.282,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	2.965,80	2.540,42	425,38
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.000,00	3.295,00	705,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.099,00	8.950,86	148,14
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	670,00	670,00	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	39.000,00	55.346,00	50.581,86	4.764,14
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.500,00	890,00	610,00
C2130204001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	10.166,00	1.333,33	8.832,67
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	7.240,00	5.200,40	2.039,60
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	9.790,00	7.750,00	2.040,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	34.000,00	89.780,00	81.060,56	8.719,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	7.284,00	5.618,87	1.665,13

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	4.575,00	2.903,91	1.671,09
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.000,00	698,00	302,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1020-206-9923100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κορινθίας**	**106.000,00**	**250.923,00**	**186.701,17**	**64.221,83**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.583,00	9.582,68	0,32
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.500,00	47.500,00	31.920,00	15.580,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.500,00	5.340,00	2.160,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	58.300,00	56.674,60	1.625,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.500,00	3.385,00	115,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.880,00	2.690,00	190,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	19.000,00	19.000,00	3.919,65	15.080,35
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.200,00	1.135,00	1.065,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	13.000,00	8.633,40	4.366,60
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	210,00	210,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.700,00	11.100,00	7.370,00	3.730,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.000,00	61.385,00	49.219,85	12.165,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.300,00	1.500,00	851,53	648,47
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	315,00	0,00	315,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	150,00	0,00	150,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	40,00	9,46	30,54
1020-206-9923200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κυκλάδων**	**133.500,00**	**358.619,00**	**275.258,72**	**83.360,28**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.917,00	7.913,37	3,63
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	94.000,00	63.040,00	30.960,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.200,00	7.535,00	665,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	79.300,00	76.990,35	2.309,65
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.223,74	1.776,26
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.500,00	4.430,00	70,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.700,00	2.360,00	340,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	700,00	395,00	305,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	18.700,00	14.579,15	4.120,85
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	21.000,00	16.800,00	4.200,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	24.024,00	24.024,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	500,00	500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	19.000,00	12.120,00	6.880,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	30.489,00	17.324,81	13.164,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	23.929,00	15.494,14	8.434,86

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.590,00	180,00	1.410,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	10.750,00	8.529,16	2.220,84
1020-206-9923300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λακωνίας**	**86.000,00**	**180.132,00**	**140.988,53**	**39.143,47**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.808,00	5.807,96	0,04
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.000,00	39.250,00	29.750,00	9.500,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.800,00	3.790,00	10,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	31.650,00	31.247,76	402,24
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	1.050,00	1.019,17	30,83
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.650,00	2.550,00	100,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	490,00	490,00	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	8.800,00	6.771,84	2.028,16
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	300,00	200,00	100,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.200,00	1.967,00	233,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	350,00	350,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	717,00	716,70	0,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	4.100,00	2.790,00	1.310,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.500,00	74.000,00	52.981,46	21.018,54
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.617,00	556,64	1.060,36
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
1020-206-9923400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λάρισας**	**86.000,00**	**487.942,00**	**416.011,28**	**71.930,72**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	26.345,00	26.341,07	3,93
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.300,00	23.484,00	9.070,00	14.414,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	38.000,00	36.545,00	1.455,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	205.308,00	200.815,60	4.492,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.500,00	6.365,00	2.135,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.230,00	1.870,00	360,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	33.600,00	33.600,00	26.660,86	6.939,14
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	17.220,00	11.267,70	5.952,30
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	6.650,00	3.500,00	3.150,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	492,90	507,10
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.700,00	4.638,00	62,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	300,00	300,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.850,00	2.650,00	2.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	36.500,00	91.796,57	66.823,85	24.972,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	3.300,00	1.065,13	2.234,87
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	2.295,00	746,46	1.548,54
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.943,43	1.537,52	405,91
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	420,00	322,19	97,81
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1020-206-9923500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λασιθίου**	**82.000,00**	**227.495,00**	**167.074,53**	**60.420,47**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.959,00	10.955,85	3,15
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	30.000,00	9.570,00	20.430,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.000,00	3.630,00	2.370,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	41.600,00	37.889,50	3.710,50
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.000,00	1.760,00	1.240,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.523,00	3.521,65	1,35
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	570,00	550,00	20,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.000,00	15.000,00	11.383,29	3.616,71
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.500,00	550,00	950,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	6.000,00	2.887,30	3.112,70
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	700,00	700,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	30.123,00	18.102,85	12.020,15
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	4.500,00	3.220,00	1.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	42.000,00	32.751,48	9.248,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.100,00	225,34	874,66
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	500,00	0,00	500,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	22.420,00	22.377,27	42,73
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9923600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λέσβου**	**104.000,00**	**272.635,00**	**211.408,42**	**61.226,58**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.679,00	6.661,26	17,74
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	18.300,00	16.700,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.000,00	2.481,00	1.519,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	67.950,00	63.889,60	4.060,40
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.500,00	3.475,00	1.025,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	0,00	4.403,00	4.402,06	0,94
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	490,00	480,00	10,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	33.000,00	33.000,00	24.729,84	8.270,16
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.500,00	630,00	870,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	16.300,00	11.556,26	4.743,74
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	6.300,00	5.600,00	700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.500,00	13.500,00	10.350,00	3.150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	49.850,00	41.581,48	8.268,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.500,00	23.600,00	15.672,08	7.927,92
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	4.563,00	1.599,84	2.963,16
1020-206-9923700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λευκάδας**	**40.500,00**	**92.444,00**	**39.501,93**	**52.942,07**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.904,00	2.903,89	0,11
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.500,00	11.500,00	1.340,00	10.160,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.200,00	1.021,00	179,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	23.150,00	17.355,00	5.795,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.200,00	1.025,00	175,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	11.350,00	0,00	11.350,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.000,00	40,00	960,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.000,00	1.055,00	945,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	500,00	500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	320,00	2.680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	8.000,00	3.374,06	4.625,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	439,40	3.560,60
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	13.730,00	9.078,58	4.651,42
1020-206-9923800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας**	**131.000,00**	**536.893,52**	**385.443,33**	**151.450,19**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	26.136,00	26.134,89	1,11
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	92.000,00	61.840,00	30.160,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	42.422,00	39.733,00	2.689,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	151.300,00	147.848,50	3.451,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	19.289,52	14.109,63	5.179,89
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	4.011,72	988,28
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	31.000,00	31.000,00	6.443,63	24.556,37
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	25.250,00	19.403,80	5.846,20
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	7.000,00	2.800,00	4.200,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	24.000,00	12.940,00	11.060,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	55.000,00	12.575,12	42.424,88
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	37.000,00	23.988,92	13.011,08
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.289,00	1.052,92	236,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	5.005,00	810,00	4.195,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	5.112,00	4.661,20	450,80
1020-206-9923900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μεσσηνίας**	**87.000,00**	**295.773,00**	**210.276,34**	**85.496,66**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.859,00	10.844,96	14,04
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	60.000,00	41.780,00	18.220,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.175,00	2.745,00	7.430,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	74.510,00	60.426,95	14.083,05
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.000,00	2.850,00	3.150,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	90,00	60,00	30,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	16.000,00	33.500,00	28.700,95	4.799,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	200,00	101,40	98,60
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	4.550,00	2.450,00	2.100,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	9.500,00	4.990,00	4.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.500,00	68.800,00	44.996,30	23.803,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.500,00	205,00	1.295,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.100,00	753,78	346,22
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	3.989,00	372,00	3.617,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1020-206-9924000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ξάνθης**	**76.000,00**	**259.458,00**	**167.672,02**	**91.785,98**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.214,00	7.213,45	0,55
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	36.000,00	24.040,00	11.960,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.000,00	5.209,00	2.791,00
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	32.929,00	7.379,99	25.549,01
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	46.900,00	36.923,80	9.976,20
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	2.130,48	869,52
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.400,00	1.895,00	505,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.229,00	3.228,18	0,82
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.240,00	1.170,00	70,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	16.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.000,00	230,00	1.770,00
C2130204001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	20.044,00	3.026,66	17.017,34
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.000,00	1.699,50	300,50
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	250,00	150,00	100,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	17.234,00	17.234,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	7.550,00	5.020,00	2.530,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	39.450,00	30.441,54	9.008,46
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.400,00	608,94	791,06
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	11.140,00	11.071,48	68,52
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1020-206-9924100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πέλλας**	**95.000,00**	**224.188,00**	**174.739,63**	**49.448,37**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.541,00	9.450,88	90,12
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	63.500,00	51.530,00	11.970,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.500,00	4.125,00	5.375,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	53.900,00	48.037,60	5.862,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	5.500,00	1.866,20	3.633,80
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.500,00	2.990,00	510,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	20.837,00	19.222,35	1.614,65
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.500,00	10.000,00	4.428,07	5.571,93

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	4.960,00	2.864,10	2.095,90
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	3.200,00	400,00	2.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.700,00	33.200,00	26.065,80	7.134,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	1.100,00	0,00	1.100,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	3.450,00	3.199,63	250,37
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.000,00	560,00	440,00
1020-206-9924200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πιερίας**	**74.500,00**	**256.925,00**	**184.318,56**	**72.606,44**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.096,00	13.092,52	3,48
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	33.770,00	22.430,00	11.340,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.100,00	5.467,00	4.633,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	61.220,00	53.872,22	7.347,78
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.600,00	5.600,00	3.734,93	1.865,07
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.940,00	2.450,00	490,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.200,00	1.120,00	80,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	4.800,00	1.754,40	3.045,60
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.500,00	3.403,00	3.402,60	0,40
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	33.420,00	33.417,43	2,57
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	500,00	500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	3.700,00	1.880,00	1.820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.200,00	30.081,00	20.291,73	9.789,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	800,00	308,00	492,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	6.625,00	3.563,26	3.061,74
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	15.650,00	15.574,47	75,53
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
1020-206-9924300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πρέβεζας**	**54.000,00**	**130.508,00**	**77.541,04**	**52.966,96**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.768,00	6.766,15	1,85
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.500,00	730,00	3.770,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.000,00	2.826,00	2.174,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	38.800,00	30.680,00	8.120,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00	0,00	500,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.200,00	1.590,00	1.610,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	30,00	0,00	30,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.500,00	20.500,00	10.708,41	9.791,59
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.000,00	50,00	950,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.200,00	183,08	1.016,92
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.500,00	2.280,00	220,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	1.750,00	700,00	1.050,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.209,00	0,00	1.209,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.500,00	1.820,00	2.680,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.500,00	32.500,00	16.331,36	16.168,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.500,00	356,00	1.144,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.891,00	290,58	1.600,42
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.200,00	269,46	930,54
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1020-206-9924400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ρεθύμνου**	**73.000,00**	**400.196,00**	**377.516,52**	**22.679,48**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.636,00	14.627,81	8,19
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	37.000,00	31.850,00	5.150,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.500,00	3.750,00	750,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	44.800,00	41.172,70	3.627,30
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.000,00	2.420,00	580,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.600,00	1.360,00	240,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	6.000,00	11.500,00	10.453,37	1.046,63
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.000,00	580,00	420,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	11.760,00	10.924,30	835,70
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	197.550,00	197.335,48	214,52
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	500,00	500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00	3.500,00	2.240,00	1.260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.500,00	40.000,00	35.772,47	4.227,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	900,00	0,00	900,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	21.350,00	18.930,39	2.419,61
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1020-206-9924500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ροδόπης**	**79.000,00**	**182.035,00**	**114.988,65**	**67.046,35**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.854,00	5.851,44	2,56
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	31.000,00	16.190,00	14.810,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.900,00	3.515,00	2.385,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	49.766,00	45.682,50	4.083,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.686,05	3.313,95
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.500,00	1.465,00	1.035,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.685,00	1.614,09	8.070,91
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	640,00	560,00	80,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	27.000,00	27.000,00	10.693,75	16.306,25
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.800,00	1.672,00	128,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	10.040,00	6.857,14	3.182,86
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.800,00	800,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.500,00	17.100,00	12.401,68	4.698,32
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	400,00	0,00	400,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9924600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σάμου**	**73.000,00**	**160.117,00**	**105.362,50**	**54.754,50**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.389,00	2.683,11	1.705,89
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	32.600,00	27.813,45	4.786,55
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.400,00	2.001,00	1.399,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	44.970,00	35.115,10	9.854,90
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.800,00	2.222,56	577,44
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.000,00	1.245,00	755,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.028,00	1.027,15	0,85
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	100,00	0,00	100,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	11.000,00	11.000,00	7.952,52	3.047,48
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	3.550,00	1.400,00	2.150,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	2.960,00	1.644,80	1.315,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	8.660,00	4.560,00	4.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.000,00	25.300,00	10.195,82	15.104,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	15.900,00	6.041,99	9.858,01
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
1020-206-9924700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σερρών**	**110.000,00**	**347.124,00**	**295.939,46**	**51.184,54**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.885,00	15.883,37	1,63
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.682,00	41.482,00	22.780,00	18.702,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	24.000,00	23.780,00	220,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	131.600,00	127.136,20	4.463,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.518,00	7.175,00	6.493,07	681,93
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.000,00	3.915,00	85,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.898,00	6.896,57	1,43
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	830,00	800,00	30,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	20.000,00	14.581,49	5.418,51
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	8.000,00	5.837,70	2.162,30
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	350,00	0,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	4.462,03	3.210,00	1.252,03
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	42.250,00	78.727,21	62.350,26	16.376,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	250,00	630,00	426,00	204,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.584,76	1.584,76	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	500,00	265,04	234,96
1020-206-9924800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Τρικάλων**	**56.500,00**	**260.596,00**	**210.260,95**	**50.335,05**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	18.179,00	18.177,75	1,25
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.800,00	20.510,00	2.270,00	18.240,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	26.500,00	25.195,00	1.305,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	120.280,00	112.599,40	7.680,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.120,00	7.316,85	803,15
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.940,00	2.765,00	175,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	24.950,00	24.950,00	16.333,97	8.616,03
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	6.100,00	4.831,00	1.269,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	2.800,00	2.450,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.500,00	1.500,00	1.335,60	164,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.100,00	2.100,00	200,00	1.900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.600,00	16.600,00	8.943,20	7.656,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	2.867,00	2.818,08	48,92
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	2.850,00	2.025,10	824,90
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9924900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φθιώτιδας**	**84.000,00**	**301.259,00**	**260.460,86**	**40.798,14**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.148,00	4.885,70	4.262,30
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	17.930,00	14.500,00	3.430,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	19.990,00	18.810,00	1.180,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.800,00	118.090,00	112.082,10	6.007,90
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	0,00	0,00	0,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.290,00	1.260,00	30,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	18.000,00	20.300,00	17.474,88	2.825,12
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.800,00	1.690,00	110,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	14.280,00	10.613,70	3.666,30
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	9.000,00	6.820,00	2.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.700,00	71.793,00	58.591,78	13.201,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.800,00	3.225,00	1.982,64	1.242,36
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	3.563,00	1.407,39	2.155,61
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	500,00	435,24	64,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	880,00	442,00	438,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	435,00	430,43	4,57
1020-206-9925000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φλώρινας**	**65.000,00**	**200.178,00**	**158.028,03**	**42.149,97**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.323,00	9.322,14	0,86
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	16.900,00	13.930,00	2.970,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.800,00	3.461,00	339,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	28.250,00	26.481,80	1.768,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	500,00	257,26	242,74
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.500,00	1.520,00	980,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.685,00	9.684,54	0,46
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	19.000,00	19.000,00	5.363,95	13.636,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	750,00	395,00	355,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.000,00	514,00	486,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.000,00	1.949,50	50,50
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	1.750,00	1.050,00	700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	35.600,00	35.552,55	47,45
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	2.400,00	1.160,00	1.240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.800,00	40.420,00	31.033,08	9.386,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	600,00	166,00	434,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	20.500,00	13.187,21	7.312,79
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9925100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φωκίδας**	**68.000,00**	**117.658,00**	**81.321,88**	**36.336,12**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.888,00	5.886,94	1,06
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	29.000,00	22.040,00	6.960,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.500,00	1.341,00	1.159,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	26.650,00	24.192,00	2.458,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.500,00	1.300,00	1.200,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	19.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	700,00	0,00	700,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	4.500,00	4.387,00	113,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	20,00	0,00	20,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	1.400,00	350,00	1.050,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	470,00	530,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.000,00	26.500,00	21.304,94	5.195,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	50,00	950,00
1020-206-9925200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χαλκιδικής**	**87.000,00**	**274.772,00**	**208.994,28**	**65.777,72**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.977,00	13.975,96	1,04
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.650,00	67.100,00	48.620,00	18.480,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.500,00	4.495,00	5,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350,00	41.950,00	34.482,65	7.467,35
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.800,00	2.505,00	2.295,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.690,00	2.580,00	110,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	700,00	235,00	465,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	8.000,00	6.154,30	1.845,70
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	54.325,00	45.049,05	9.275,95
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	500,00	500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	5.100,00	1.790,00	3.310,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	45.000,00	52.000,00	33.043,21	18.956,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	2.040,00	580,00	1.460,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	535,00	347,91	187,09

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	15.055,00	14.636,20	418,80
1020-206-9925300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χανίων**	**131.000,00**	**405.386,00**	**347.852,88**	**57.533,12**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	16.262,00	16.260,70	1,30
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.000,00	56.000,00	41.610,00	14.390,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	25.700,00	25.041,00	659,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	123.550,00	118.690,35	4.859,65
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	0,00	2.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.000,00	2.940,00	2.060,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	940,00	910,00	30,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	31.280,00	24.874,27	6.405,73
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	4.300,00	2.260,00	2.040,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	18.000,00	14.618,70	3.381,30
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	200,00	170,00	30,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	1.750,00	1.050,00	700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.360,00	1.351,50	8,50
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	32.750,00	32.740,30	9,70
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	700,00	700,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	12.150,00	7.830,00	4.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	34.000,00	52.250,00	42.164,57	10.085,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	10.200,00	4.859,25	5.340,75
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.912,00	1.405,46	506,54
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.700,00	995,14	704,86
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.682,00	4.681,64	0,36
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1020-206-9925400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χίου**	**76.000,00**	**196.503,00**	**136.407,56**	**60.095,44**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.314,00	5.263,60	50,40
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	20.590,00	14.290,00	6.300,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.000,00	2.511,00	1.489,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	42.100,00	38.219,20	3.880,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	500,00	0,00	500,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.000,00	1.980,00	1.020,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.229,00	3.228,18	0,82
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	20,00	20,00	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00	7.217,74	2.782,26
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.000,00	13.700,00	4.753,03	8.946,97
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	0,00	11.200,00	8.400,00	2.800,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	13.750,00	13.158,92	591,08
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.200,00	1.000,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	12.000,00	2.940,00	9.060,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	28.000,00	16.743,56	11.256,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	10.000,00	3.924,25	6.075,75
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	900,00	0,00	900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	900,00	0,00	900,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	15.100,00	12.758,08	2.341,92
1020-206-9925500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας**	**124.000,00**	**1.065.467,00**	**787.171,82**	**278.295,18**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	29.911,00	29.904,36	6,64
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	86.000,00	59.290,00	26.710,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	100.000,00	95.456,00	4.544,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	466.100,00	454.538,50	11.561,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	65.000,00	61.200,00	3.800,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	8.009,18	3.990,82
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.000,00	11.140,00	3.860,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.640,00	4.550,00	90,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	4.040,00	2.540,00	1.500,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	33.000,00	29.725,20	3.274,80
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.170,00	1.100,00	70,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	50.512,00	0,00	50.512,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	560,00	440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	1.004,26	5.995,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	715,50	5.284,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	3.406,00	1.848,82	1.557,18
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	3.778,00	2.130,00	1.648,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	26.460,00	23.460,00	3.000,00
1020-206-9925600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας**	**135.000,00**	**904.186,00**	**783.034,85**	**121.151,15**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	34.848,00	34.846,08	1,92
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	115.603,60	93.350,00	22.253,60
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	110.043,00	99.570,00	10.473,00
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.725,00	0,00	17.725,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	434.221,40	424.378,55	9.842,85
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	22.922,00	20.195,77	2.726,23
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.000,00	13.053,00	1.947,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.670,00	5.510,00	160,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	61.500,00	61.500,00	50.394,72	11.105,28
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	6.000,00	2.310,00	3.690,00
C2130204001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	12.555,00	0,00	12.555,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	28.300,00	15.567,40	12.732,60
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	470,00	3.530,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.378,00	1.474,65	5.903,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	169,50	2.830,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	3.080,00	1.721,18	1.358,82
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	3.300,00	1.984,00	1.316,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	18.040,00	18.040,00	0,00
1020-206-9925700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας**	**115.500,00**	**807.389,00**	**714.406,12**	**92.982,88**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	48.868,00	48.863,40	4,60
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	27.690,00	2.310,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	108.000,00	107.900,00	100,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	424.700,00	393.966,00	30.734,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	15.173,55	7.826,45
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.000,00	9.795,00	1.205,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.420,00	3.310,00	110,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	41.000,00	41.000,00	25.535,79	15.464,21
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	7.000,00	6.694,00	306,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	48.300,00	34.141,30	14.158,70
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	3.500,00	1.892,10	1.607,90
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	8.817,00	5.519,37	3.297,63
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	64,00	0,00	64,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.300,00	4.000,00	300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.500,00	4.900,00	4.268,51	631,49
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	4.800,00	4.200,49	599,51
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	13.849,00	1.870,60	11.978,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	3.500,00	1.216,00	2.284,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	18.371,00	18.370,01	0,99
1020-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης**	**42.690.000,00**	**40.677.561,00**	**40.422.209,86**	**255.351,14**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.205.000,00	4.680.000,00	4.669.561,11	10.438,89
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	122.000,00	120.818,59	1.181,41
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	9.000,00	7.224,70	1.775,30
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	123.000,00	151.000,00	150.005,82	994,18
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	24.000,00	22.888,67	1.111,33
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	75.000,00	35.451,39	39.548,61
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	70.000,00	38.758,00	31.242,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	921.000,00	1.001.000,00	998.124,01	2.875,99
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2310802055	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)	34.833.000,00	32.313.170,00	32.313.170,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.015.261,00	2.000.000,00	15.261,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	20.000,00	20.000,00	13.325,50	6.674,50
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.000,00	9.700,00	0,00	9.700,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	8.000,00	6.000,00	1.390,00	4.610,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	9.000,00	5.571,00	3.429,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	14.000,00	4.240,00	9.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	20.000,00	4.280,94	15.719,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	10.000,00	2.211,25	7.788,75
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	9.000,00	1.739,40	7.260,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	15.600,00	0,00	15.600,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	6.000,00	1.463,80	4.536,20
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	7.000,00	6.356,12	643,88
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	38.000,00	15.623,80	22.376,20
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.130,00	2.005,76	124,24
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2910601034	Πιστώσεις για δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας	130.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00
1020-208-0000000	**Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης**	**307.496.000,00**	**331.321.338,00**	**313.246.754,79**	**18.074.583,21**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.251.000,00	1.361.000,00	1.354.931,61	6.068,39
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	30.000,00	29.334,12	665,88
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	570,44	429,56
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.000,00	73.000,00	70.302,44	2.697,56
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	35.000,00	22.716,24	12.283,76
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	46.800,00	3.200,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	277.000,00	297.000,00	295.489,05	1.510,95
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2310204004	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00
C2310204005	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.430.000,00	2.434.782,00	2.434.781,20	0,80
C2310801002	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	8.280.000,00	8.280.000,00	6.204.000,00	2.076.000,00
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	145.665.200,00	166.163.178,00	166.163.177,75	0,25
C2310802013	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	952.960,00	952.960,00	867.614,90	85.345,10
C2310802017	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.025.840,00	3.570.296,00	3.570.296,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.500.000,00	1.522.892,00	1.434.931,00	87.961,00
C2310803009	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας	55.570.000,00	56.220.150,00	56.156.199,08	63.950,92
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	540.000,00	540.000,00	417.163,00	122.837,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	178.500,00	177.075,21	1.424,79
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.649.035,00	1.045.593,42	603.441,58
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	84.557.000,00	84.557.000,00	69.668.192,96	14.888.807,04
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	6.000,00	13.000,00	6.772,87	6.227,13
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	4.970,00	5.030,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	22.000,00	18.120,45	3.879,55
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	11.000,00	15.000,00	13.035,84	1.964,16
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	4.000,00	4.000,00	326,00	3.674,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	276,60	4.723,40
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	114.545,00	74.084,61	40.460,39
1020-209-0000000	**Γενική Γραμματεία Αθλητισμού**	**134.707.000,00**	**142.041.102,80**	**139.899.651,30**	**2.141.451,50**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.100.000,00	5.100.000,00	5.063.693,47	36.306,53
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	155.000,00	155.000,00	149.692,62	5.307,38
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	21.000,00	20.551,58	448,42
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	180.000,00	170.947,40	9.052,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	308.200,00	277.084,56	31.115,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	580.000,00	959.467,00	489.764,00	469.703,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	18.000,00	16.002,12	1.997,88
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	190.767,00	0,00	190.767,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.183.000,00	1.183.000,00	1.148.943,36	34.056,64
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	80.000,00	96.036,00	96.035,70	0,30
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	350.000,00	1.430.702,01	1.223.119,22	207.582,79
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	405.000,00	284.133,36	284.133,36	0,00
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνες γενικά	18.030.000,00	16.535.000,00	16.535.000,00	0,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	18.200.000,00	19.840.423,76	19.783.879,76	56.544,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	19.886.000,00	22.682.438,87	22.681.212,03	1.226,84
C2310802898	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	180.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	66.000.000,00	66.000.000,00	65.999.817,65	182,35
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	2.340.000,00	4.924.800,00	4.446.851,00	477.949,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	122.000,00	137.000,00	129.886,26	7.113,74
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	50.950,00	48.707,34	2.242,66
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	400,00	300,00	100,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	8.000,00	2.000,00	157,20	1.842,80
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	10.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	45.000,00	32.772,70	12.227,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	7.000,00	1.373,04	5.626,96
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	3.000,00	376,21	2.623,79
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	8.000,00	3.132,95	4.867,05
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.600,00	6.088,50	9.511,50
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	10.000,00	7.791,50	2.208,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	40.000,00	54.000,00	9.000,88	44.999,12
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	90.000,00	67.000,00	33.656,73	33.343,27
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	8.000,00	929,72	7.070,28
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	2.000,00	471,20	1.528,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	50.000,00	36.000,00	20.378,95	15.621,05
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	30.000,00	40.000,00	27.730,85	12.269,15
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	40.000,00	38.333,00	20.716,06	17.616,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	80.000,00	52.827,44	34.750,00	18.077,44
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	85.000,00	124.891,16	85.587,31	39.303,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	85.000,00	63.257,44	50.577,89	12.679,55
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	10.000,00	3.605,30	6.394,70
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	140.000,00	65.000,00	53.539,07	11.460,93
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	150.000,00	112.232,44	103.609,25	8.623,19
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	380.000,00	620.193,32	400.368,15	219.825,17
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	85.000,00	0,00	0,00	0,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	15.000,00	40.000,00	10.674,08	29.325,92
C2440989899	Λοιπές λειτουργικές χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)	20.000,00	21.700,00	18.946,03	2.753,97
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	18.950,00	18.443,29	506,71
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	10.000,00	2.740,09	7.259,91
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100.000,00	15.000,00	2.568,76	12.431,24
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	40.000,00	15.000,00	1.759,56	13.240,44
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	9.951,00	49,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	35.000,00	55.000,00	39.233,60	15.766,40
1020-401-0000000	**Γενικά Αρχεία του Κράτους**	**12.568.000,00**	**12.386.731,00**	**9.447.692,94**	**2.939.038,06**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.216.000,00	3.636.000,00	3.618.677,26	17.322,74
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	204.000,00	124.000,00	114.810,99	9.189,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	7.700,00	7.661,28	38,72
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	273.000,00	273.000,00	248.074,54	24.925,46
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	53.000,00	52.633,33	366,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
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	254.000,00	164.000,00	155.913,43	8.086,57
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	518.000,00	523.000,00	521.769,92	1.230,08
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	160.000,00	143.826,05	16.173,95
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	8.000,00	8.000,00	7.892,00	108,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	8.031,00	0,00	8.031,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	32.000,00	5.339,80	26.660,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	1.000,00	500,00	0,00	500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	866,76	4.133,24
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	80.000,00	80.000,00	37.945,04	42.054,96
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	458.700,00	458.700,00	231.519,83	227.180,17
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	10.000,00	5.195,36	4.804,64
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	17.000,00	13.086,61	3.913,39
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.501.000,00	1.662.000,00	833.112,34	828.887,66
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	30.000,00	44.000,00	1.364,00	42.636,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	40.000,00	15.797,10	24.202,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	7.000,00	5.150,00	1.850,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	7.426,80	7.573,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	10.000,00	6.079,53	3.920,47
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	3.519.300,00	3.910.300,00	2.635.391,99	1.274.908,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	25.000,00	10.046,28	14.953,72
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	4.284,01	2.715,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	900.000,00	960.000,00	763.828,69	196.171,31
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3320289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών έργων τέχνης	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1020-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**153.397.000,00**	**145.656.502,93**	**132.135.563,37**	**13.520.939,56**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	9.576.000,00	10.716.000,00	10.706.056,07	9.943,93
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	316.000,00	316.000,00	288.294,89	27.705,11
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	318.000,00	328.000,00	327.634,25	365,75
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.680,00	320,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.000,00	58.000,00	51.448,17	6.551,83
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	503.000,00	528.000,00	526.238,76	1.761,24
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	21.000,00	19.330,00	1.670,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	28.000,00	28.000,00	22.524,67	5.475,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	335.200,00	315.200,00	257.182,73	58.017,27
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700.000,00	25.849,00	10.908,00	14.941,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.900.000,00	3.362.545,91	1.020.070,76	2.342.475,15
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	18.629,48	0,00	18.629,48
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	21.500,00	8.656,78	12.843,22
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	450.000,00	2.781,00	0,00	2.781,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	12,00	0,00	12,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	879.394,54	325.841,13	553.553,41
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	432.734,00	83.711,81	349.022,19
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	236.000,00	235.995,78	4,22
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	18.084,22	61.915,78
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	86.000,00	210,00	0,00	210,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	0,00	0,00	0,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	750.000,00	2.430,00	750,00	1.680,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	2.237.000,00	2.427.000,00	2.421.101,06	5.898,94
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	7.000,00	6.594,65	405,35
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)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	40.000,00	11.428,00	0,00	11.428,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	260.000,00	80.391,00	0,00	80.391,00
C2310802024	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	11.296.000,00	11.296.000,00	10.937.933,23	358.066,77
C2310802065	Επιχορήγηση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.) για ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους	90.000.000,00	90.000.000,00	87.669.500,00	2.330.500,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	150.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	88.000,00	263.000,00	223.300,00	39.700,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	57.570,00	0,00	57.570,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	575,31	1.424,69
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	235,91	764,09
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.000,00	2.000,00	142,00	1.858,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200.000,00	66.000,00	30.581,31	35.418,69
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	25.919,47	14.080,53
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	90.000,00	70.000,00	33.242,00	36.758,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	3.000,00	1.289,55	1.710,45
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	1.905,88	12.094,12
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	19.600,00	19.600,00	3.378,65	16.221,35
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	16.000,00	16.000,00	9.995,64	6.004,36
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	45.000,00	45.000,00	24.140,57	20.859,43
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.500.000,00	7.460.600,00	6.925.739,72	534.860,28
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	60.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	140.000,00	111.940,00	76.199,63	35.740,37
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600.000,00	1.081.190,00	231.325,34	849.864,66
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.700.000,00	1.860.000,00	1.301.491,23	558.508,77

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	220.000,00	268.060,00	235.236,84	32.823,16
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	69.000,00	69.000,00	29.580,65	39.419,35
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	855.000,00	825.000,00	606.675,80	218.324,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400.000,00	250.000,00	39.816,40	210.183,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	3.000,00	529,84	2.470,16
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	550.000,00	314.000,00	135.320,95	178.679,05
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	28.000,00	16.121,60	11.878,40
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00	34.000,00	27.124,06	6.875,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300.000,00	132.960,00	59.415,00	73.545,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	670.000,00	203.301,00	107.866,57	95.434,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300.000,00	135.920,00	74.929,50	60.990,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	40.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	8.000,00	8.000,00	2.358,00	5.642,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	673.400,00	663.400,00	496.481,91	166.918,09
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	44.000,00	114.000,00	73.494,74	40.505,26
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	40.000,00	70.000,00	65.976,03	4.023,97
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.600.000,00	1.514.000,00	853.890,41	660.109,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.850.000,00	1.860.133,00	246.416,12	1.613.716,88
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.565.000,00	4.522.000,00	4.481.644,01	40.355,99
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	50.000,00	50.000,00	9.448,80	40.551,20
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	0,00	210,00	0,00	210,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	60.000,00	60.000,00	28.384,84	31.615,16
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	433.940,00	0,00	433.940,00
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας	310.000,00	70.520,00	0,00	70.520,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	70.000,00	51.000,00	20.858,04	30.141,96
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	30.000,00	4.254,00	2.321,28	1.932,72
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	182.000,00	26.000,00	12.877,15	13.122,85
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	195.000,00	115.000,00	111.438,80	3.561,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	30.000,00	49.500,00	18.082,22	31.417,78
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	35.000,00	62.000,00	36.861,80	25.138,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	25.000,00	29.000,00	18.551,64	10.448,36
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	38.000,00	228.500,00	21.861,20	206.638,80
1020-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού**	**77.000,00**	**84.000,00**	**57.669,93**	**26.330,07**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	39.000,00	44.000,00	43.142,40	857,60
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	2.000,00	1.294,26	705,74
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.800,00	1.800,00	1.783,10	16,90
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	5.200,00	6.200,00	5.750,88	449,12
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	338,52	1.661,48
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	0,00	2.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	689,19	1.310,81
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	999,94	0,06
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	9,92	990,08
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.682,12	317,88
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	979,60	1.020,40
1020-802-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού**	**1.272.000,00**	**2.262.059,00**	**1.568.156,15**	**693.902,85**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	596.000,00	619.223,00	619.222,99	0,01
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.500,00	19.000,00	18.554,66	445,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.800,00	13.800,00	12.613,11	1.186,89
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.400,00	68.400,00	61.868,30	6.531,70
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.000,00	18.808,29	191,71
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.600,00	9.600,00	3.250,00	6.350,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	45.784,00	0,00	45.784,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	65.200,00	74.452,00	74.451,04	0,96
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	60.300,00	69.300,00	67.660,47	1.639,53
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.000,00	10.000,00	9.455,58	544,42
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	7.200,00	5.405,85	1.794,15
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	2.500,00	2.396,37	103,63
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	500,00	0,00	500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	15.000,00	4.587,02	10.412,98
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	24.000,00	27.500,00	27.177,14	322,86
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	13.555,40	10.332,63	3.222,77

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	15.000,00	12.408,30	2.591,70
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.400,00	2.400,00	1.561,73	838,27
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.200,00	1.900,00	935,20	964,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	20.000,00	15.514,00	4.486,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	615,40	384,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	26.770,00	25.182,80	1.587,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	120.900,00	230.944,00	217.851,95	13.092,05
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.500,00	5.000,00	3.782,45	1.217,55
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	125.967,70	91.540,00	34.427,70
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	235.604,32	38.668,79	196.935,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	207.013,98	6.634,00	200.379,98
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	37.600,00	18.643,40	18.956,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	12.150,00	1.249,00	10.901,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	36.444,60	17.312,08	19.132,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	74.000,00	114.650,00	74.848,58	39.801,42
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	38.000,00	67.700,00	37.122,62	30.577,38
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	11.300,00	8.502,40	2.797,60
1020-803-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού**	**89.000,00**	**94.460,00**	**60.301,81**	**34.158,19**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	39.000,00	44.000,00	43.142,40	857,60
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.000,00	2.000,00	1.294,26	705,74
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.800,00	1.800,00	1.762,21	37,79
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	5.200,00	6.200,00	5.750,88	449,12
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	1.959,20	1.540,80
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	3.000,00	1.640,88	1.359,12
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	713,30	1.286,70
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	1.460,00	0,00	1.460,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	1.054,00	946,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.984,68	1.015,32
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1020-901-0000000	**Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)**	**6.901.000,00**	**6.943.917,00**	**6.652.665,69**	**291.251,31**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.344.000,00	1.267.166,00	1.217.779,71	49.386,29
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	2.338.000,00	2.382.049,00	2.303.743,67	78.305,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	38.770,00	29.216,00	9.554,00
C2120102008	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	61.000,00	61.540,00	57.123,67	4.416,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	3.048,97	3.951,03
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	118.000,00	118.000,00	116.428,44	1.571,56
C2120104008	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	117.000,00	117.000,00	116.090,01	909,99
C2120109008	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	549.000,00	562.200,00	520.941,67	41.258,33
C2120189008	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	150.000,00	168.960,00	161.288,00	7.672,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.180.000,00	1.205.000,00	1.201.267,36	3.732,64
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	147.000,00	147.000,00	139.839,60	7.160,40
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	10.771,00	4.166,88	6.604,12
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	128.000,00	128.000,00	108.118,43	19.881,57
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	122.000,00	129.627,00	122.490,06	7.136,94
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	6.690,00	5.262,47	1.427,53
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	401.000,00	401.000,00	385.413,00	15.587,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	40.089,00	30.315,56	9.773,44
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	147.000,00	149.502,00	127.967,76	21.534,24
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	2.553,00	2.164,43	388,57
1020-905-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των νομικών προσώπων της Ανώτατης Εκπαίδευσης που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)**	**795.116.000,00**	**760.002.334,00**	**759.307.859,27**	**694.474,73**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	64.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	136.957.000,00	137.978.178,00	137.954.587,38	23.590,62
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	384.250.000,00	380.750.000,00	380.661.409,70	88.590,30
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.545.000,00	4.245.000,00	4.237.915,24	7.084,76
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	8.214.000,00	8.264.000,00	8.252.133,36	11.866,64
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	922.000,00	1.072.000,00	1.061.150,46	10.849,54
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	20.000,00	20.000,00	10.113,20	9.886,80
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.360.000,00	7.720.400,00	7.700.529,41	19.870,59
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.835.000,00	1.875.000,00	1.866.291,68	8.708,32
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	62.169.000,00	63.469.000,00	63.460.991,77	8.008,23
C2120110005	Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	908.000,00	908.200,00	906.900,24	1.299,76
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	142.000,00	142.000,00	116.654,33	25.345,67
C2120127005	Προσαύξηση βασικού μισθού μελών Δ.Ε.Π. - Α.Ε.Ι.	450.000,00	970.000,00	966.540,98	3.459,02
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	11.000,00	8.065,76	2.934,24
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	44.190.000,00	24.590.000,00	24.457.578,57	132.421,43
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	9.651,60	348,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	16.091.000,00	16.091.000,00	15.996.695,00	94.305,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.786.000,00	1.786.000,00	1.749.446,55	36.553,45
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	22.952.000,00	23.196.604,00	23.183.492,23	13.111,77
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.087.000,00	2.197.000,00	2.186.913,59	10.086,41
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	21.010.000,00	18.210.000,00	18.152.017,89	57.982,11
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	55.712.000,00	47.612.000,00	47.562.586,78	49.413,22
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.395.000,00	4.996.283,00	4.941.672,43	54.610,57
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	18.029.000,00	13.829.000,00	13.808.538,57	20.461,43
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.669,00	294,76	1.374,24
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	12.000,00	27.000,00	25.687,79	1.312,21
1020-906-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)**	**11.026.000,00**	**11.158.162,00**	**10.910.034,08**	**248.127,92**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.872.000,00	7.952.037,00	7.855.359,16	96.677,84
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	98.000,00	103.000,00	100.347,50	2.652,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	248.000,00	248.750,00	230.787,32	17.962,68
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	3.720,00	280,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	12.000,00	11.283,36	716,64
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.000,00	3.000,00	2.316,00	684,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	277.000,00	284.000,00	281.453,90	2.546,10
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	14.000,00	15.000,00	14.400,00	600,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	606.000,00	612.558,00	584.524,84	28.033,16
C2120127005	Προσαύξηση βασικού μισθού μελών Δ.Ε.Π. - Α.Ε.Ι.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.000,00	7.000,00	4.800,00	2.200,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	4.800,00	200,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	125.000,00	138.360,00	132.777,38	5.582,62
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	246.000,00	248.503,00	243.638,63	4.864,37
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.088.000,00	1.098.061,00	1.079.831,06	18.229,94
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00	4.000,00	3.540,48	459,52
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	18.000,00	18.000,00	15.731,64	2.268,36
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	381.000,00	383.893,00	334.983,58	48.909,42
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.000,00	7.000,00	5.094,14	1.905,86

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	645,09	354,91
1020-907-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)**	**2.281.000,00**	**2.232.000,00**	**2.024.306,15**	**207.693,85**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	323.000,00	363.000,00	355.492,76	7.507,24
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.174.000,00	1.074.000,00	1.021.773,37	52.226,63
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	13.483,90	3.516,10
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	22.000,00	22.000,00	19.474,33	2.525,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00	51.000,00	50.193,52	806,48
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	14.000,00	14.000,00	13.200,00	800,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	192.000,00	192.000,00	144.311,00	47.689,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2120127005	Προσαύξηση βασικού μισθού μελών Δ.Ε.Π. - Α.Ε.Ι.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	70.000,00	70.000,00	62.148,00	7.852,00
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	21.000,00	26.000,00	25.206,15	793,85
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.000,00	9.000,00	6.217,54	2.782,46
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	41.000,00	42.000,00	41.480,21	519,79
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	44.000,00	44.000,00	36.516,07	7.483,93
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	195.000,00	195.000,00	165.098,06	29.901,94
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	17.749,66	2.250,34
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	67.000,00	67.000,00	50.161,58	16.838,42
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1020-908-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)**	**6.072.000,00**	**6.447.605,00**	**6.398.351,61**	**49.253,39**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.502.000,00	4.782.000,00	4.769.171,82	12.828,18
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	143.000,00	153.000,00	150.552,06	2.447,94
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	4.968,93	3.031,07
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	260.000,00	280.000,00	277.352,09	2.647,91
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	81.000,00	78.960,01	2.039,99
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	12.000,00	10.944,00	1.056,00
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	419.000,00	459.000,00	453.651,29	5.348,71
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	3.000,00	3.000,00	1.776,71	1.223,29
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	518.000,00	519.000,00	518.448,16	551,84
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	136.000,00	136.000,00	132.497,58	3.502,42

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	1.000,00	28,96	971,04
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	11.205,00	0,00	11.205,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	90,00	0,00	90,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1022

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1022	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**	**257.419.000,00**	**371.889.834,00**	**353.090.899,97**	**18.798.934,03**
1022-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού	2.855.000,00	3.503.282,89	3.002.412,03	500.870,86
1022-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	152.580.000,00	215.456.011,37	204.358.042,15	11.097.969,22
1022-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	76.450.000,00	120.350.105,14	118.584.495,90	1.765.609,24
1022-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές	25.534.000,00	32.580.434,60	27.145.949,89	5.434.484,71

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1022	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**	**257.419.000,00**	**371.889.834,00**	**353.090.899,97**	**18.798.934,03**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	145.331.000,00	176.208.540,00	173.647.962,30	2.560.577,70
C22	Κοινωνικές Παροχές	600.000,00	800.000,00	614.770,94	185.229,06
C23	Μεταβιβάσεις	84.058.000,00	142.049.313,00	140.935.548,32	1.113.764,68
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.430.000,00	47.007.109,00	33.602.884,45	13.404.224,55
C26	Τόκοι	0,00	873.452,00	458.265,13	415.186,87
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000.000,00	4.951.420,00	3.831.468,83	1.119.951,17

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1022	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**	**257.419.000,00**	**371.889.834,00**	**353.090.899,97**	**18.798.934,03**
1022-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού**	**2.855.000,00**	**3.503.282,89**	**3.002.412,03**	**500.870,86**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.900.000,00	1.744.895,28	1.744.895,28	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	32.387,61	32.387,61	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00	818,60	5.681,40
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	91.000,00	91.000,00	89.572,03	1.427,97
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	135.000,00	111.617,70	23.382,30
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	102.000,00	81.628,75	20.371,25
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	390.000,00	390.000,00	385.666,30	4.333,70
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	35.000,00	34.900,00	100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	170.000,00	68.399,28	101.600,72
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	185.000,00	95.967,94	89.032,06
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.000,00	130.000,00	39.520,00	90.480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	50.000,00	240.000,00	170.238,47	69.761,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50.000,00	170.000,00	90.553,00	79.447,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	30.000,00	35.000,00	33.000,00	2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	15.000,00	14.747,07	252,93
1022-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Πολιτισμού**	**152.580.000,00**	**215.456.011,37**	**204.358.042,15**	**11.097.969,22**
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	10.000,00	10.000,00	240,00	9.760,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	95.122.000,00	103.533.362,28	103.533.362,28	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.130.000,00	2.919.512,14	2.919.512,14	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.131.000,00	910.976,62	910.976,62	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.150.000,00	2.284.536,80	2.284.536,80	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.365.000,00	918.478,45	918.478,45	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.380.000,00	4.668.558,89	4.634.905,11	33.653,78
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	51.000,00	18.300,00	32.700,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	1.389.047,00	1.037.099,55	351.947,45
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	191.772,00	41.649,86	150.122,14
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	25.000,00	4.240,00	20.760,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	45.802,00	34.416,12	11.385,88
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	35.000,00	20.926,43	14.073,57
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	31.000,00	23.151,00	7.849,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	754.977,00	112.452,27	642.524,73
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	523.303,00	105.851,08	417.451,92
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.000.000,00	14.162.255,08	14.162.255,08	0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.500,00	6.500,00	7,69	6.492,31
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	126.732,00	6.950,28	119.781,72
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	124.748,00	4.455,96	120.292,04
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	20.771.500,00	24.068.410,00	24.068.409,02	0,98
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500.000,00	3.166.891,14	3.166.891,14	0,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	18.000,00	58.000,00	9.916,25	48.083,75
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	500.000,00	700.000,00	605.679,74	94.320,26
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	8.956.300,00	10.452.361,97	10.452.361,72	0,25
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	367.700,00	6.103.755,00	6.103.755,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	400.000,00	6.100.388,00	5.949.002,09	151.385,91
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	60.000,00	55.000,00	31.989,36	23.010,64
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	644.800,00	463.295,59	181.504,41
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	35.500,00	34.715,38	784,62
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	86.000,00	53.065,84	32.934,16
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	80.000,00	36.650,00	31.247,50	5.402,50
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400.000,00	474.305,00	448.788,58	25.516,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500.000,00	561.500,00	516.905,39	44.594,61
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500.000,00	846.000,00	688.378,60	157.621,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	150.000,00	177.000,00	105.679,62	71.320,38
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700.000,00	526.000,00	413.855,56	112.144,44
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	20.000,00	114.000,00	95.198,81	18.801,19
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400.000,00	348.666,00	240.287,08	108.378,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	700.000,00	565.000,00	455.198,38	109.801,62
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	20.000,00	12.350,00	8.442,79	3.907,21
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	30.000,00	22.000,00	13.517,44	8.482,56
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	50.000,00	3.700,00	2.644,44	1.055,56
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	117.200,00	79.359,18	37.840,82
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500.000,00	1.186.448,00	645.657,84	540.790,16
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	70.000,00	36.000,00	18.394,20	17.605,80
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	40.000,00	51.900,00	20.035,95	31.864,05
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100.000,00	187.200,00	153.585,71	33.614,29
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000.000,00	3.466.400,00	2.298.828,95	1.167.571,05
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	700.000,00	2.943.700,00	2.114.339,13	829.360,87
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200.000,00	141.000,00	73.325,05	67.674,95
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400.000,00	2.892.000,00	2.329.518,08	562.481,92
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	19.400,00	627,06	18.772,94
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500.000,00	733.300,00	462.725,93	270.574,07
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500.000,00	868.300,00	519.157,92	349.142,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300.000,00	549.100,00	263.759,61	285.340,39
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	100.000,00	82.000,00	46.418,31	35.581,69
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00	143.000,00	67.084,00	75.916,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	20.000,00	54.600,00	25.566,82	29.033,18
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200.000,00	208.700,00	174.934,64	33.765,36
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	150.000,00	42.800,00	36.047,12	6.752,88
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	250.000,00	503.000,00	360.075,35	142.924,65
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	30.000,00	85.200,00	55.340,00	29.860,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10.000,00	6.750,00	950,00	5.800,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	180.000,00	248.700,00	150.601,95	98.098,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.657.000,00	8.832.955,00	6.345.798,12	2.487.156,88
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	40.000,00	30.800,00	15.219,36	15.580,64
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	71.500,00	28.127,81	43.372,19
C3110901001	Πληρωμές για δημόσια μνημεία	300.000,00	1.060.700,00	903.738,67	156.961,33
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	200.000,00	392.300,00	318.748,59	73.551,41
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	300.000,00	347.800,00	158.403,22	189.396,78
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	100.000,00	67.900,00	56.021,35	11.878,65
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	0,00	58.000,00	56.296,00	1.704,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	600.000,00	197.700,00	158.311,08	39.388,92

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00	5.000,00	4.175,48	824,52
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	60.000,00	59.900,00	53.368,80	6.531,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	80.000,00	160.820,00	139.988,80	20.831,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	150.000,00	1.626.100,00	1.423.441,02	202.658,98
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	82.000,00	67.079,01	14.920,99
1022-205-0000000	**Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού**	**76.450.000,00**	**120.350.105,14**	**118.584.495,90**	**1.765.609,24**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.600.500,00	2.600.500,00	2.581.341,63	19.158,37
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	59.652,46	59.652,46	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.500,00	19.500,00	15.869,96	3.630,04
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	143.000,00	143.000,00	123.060,17	19.939,83
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00	630,00	5.870,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	180.000,00	167.833,58	12.166,42
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	198.398,00	0,00	198.398,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	58.062,00	32.001,00	26.061,00
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	510.000,00	579.436,65	579.436,65	0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	50.000,00	50.000,00	926,40	49.073,60
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.906.800,00	15.732.712,03	15.732.712,03	0,00
C2310802020	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.698.000,00	9.026.309,00	9.026.308,75	0,25
C2310802021	Επιχορήγηση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.629.000,00	8.869.624,00	8.869.624,00	0,00
C2310802022	Επιχορήγηση σε Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
C2310802023	Επιχορήγηση σε Ελεύθερα Θέατρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.000.000,00	1.900.000,00	1.765.000,00	135.000,00
C2310802025	Επιχορήγηση στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.260.000,00	6.305.752,00	6.305.752,00	0,00
C2310802026	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	9.152.000,00	12.295.134,00	12.295.133,90	0,10
C2310802028	Επιχορήγηση στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	20.304.500,00	27.183.502,00	27.168.239,87	15.262,13
C2310802029	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.333.900,00	6.488.382,00	6.488.382,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
C2310802891	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	587.800,00	687.800,00	687.800,00	0,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.492.300,00	8.984.210,00	8.984.210,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	483.700,00	11.555.431,00	11.484.330,00	71.101,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	1.870.000,00	2.671.626,00	2.671.625,80	0,20
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	260.000,00	810.000,00	799.501,81	10.498,19
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	64.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	886.414,00	431.448,16	454.965,84
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	54.700,00	44.528,80	10.171,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	20.000,00	4.648,00	15.352,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	80.000,00	34.200,00	45.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	80.000,00	11.155,00	68.845,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	64.300,00	7.787,44	56.512,56
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	40.000,00	33.600,00	20.954,76	12.645,24
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	25.000,00	37.300,00	36.580,00	720,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	148.000,00	144.442,80	3.557,20
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	16.000,00	12.935,90	3.064,10
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	60.000,00	100.000,00	48.600,00	51.400,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	60.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	134.500,00	46.069,30	88.430,70
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	671.660,00	301.773,73	369.886,27
1022-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**25.534.000,00**	**32.580.434,60**	**27.145.949,89**	**5.434.484,71**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.649.750,00	6.861.524,93	6.861.524,93	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	169.000,00	170.675,57	170.675,57	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	47.930,28	47.930,28	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	260.000,00	260.000,00	233.381,48	26.618,52
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.250,00	4.290,00	4.290,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	438.000,00	426.203,37	11.796,63
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	22.000,00	11.074,96	10.925,04
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	77.000,00	71.825,00	5.175,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.000,00	12.300,00	2.700,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	122.091,00	0,00	122.091,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	210.000,00	209.327,04	672,96
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	58.362,28	58.362,28	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.650.000,00	1.503.172,54	1.503.172,54	0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	50.000,00	50.000,00	8.164,80	41.835,20
C2310802027	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛ.Ι.ΒΙ.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	767.300,00	1.540.300,00	1.527.300,00	13.000,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	780.700,00	844.812,00	838.511,85	6.300,15
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	70.000,00	70.000,00	59.391,06	10.608,94
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.500,00	4.275,83	224,17
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	430.000,00	427.816,28	2.183,72
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	30.000,00	4.100,00	3.315,62	784,38
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	150.000,00	136.200,00	126.853,61	9.346,39
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100.000,00	30.000,00	24.887,67	5.112,33
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	4.938,55	5.061,45
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	10.000,00	1.615,22	8.384,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	5.200,00	465,00	4.735,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	4.617,04	5.382,96
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	19.700,00	8.942,60	10.757,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	5.000,00	321,66	4.678,34
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100.000,00	27.500,00	19.777,13	7.722,87
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.900.000,00	2.100.000,00	1.753.869,23	346.130,77
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	58.000,00	51.054,68	6.945,32
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	400.000,00	217.000,00	134.731,98	82.268,02
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	57.200,00	45.587,10	11.612,90
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.250.000,00	7.450.000,00	5.285.956,26	2.164.043,74
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	400.000,00	350.000,00	192.936,26	157.063,74
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700.000,00	700.000,00	378.048,74	321.951,26
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	550.000,00	942.500,00	719.065,45	223.434,55
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	7.000,00	359,60	6.640,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	2.387,24	7.612,76
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100.000,00	54.000,00	41.528,77	12.471,23
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00	1.526,88	8.473,12
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	30.000,00	7.140,00	22.860,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	43.690,00	9.130,00	34.560,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	43.690,00	22.707,73	20.982,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	43.690,00	16.876,38	26.813,62

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	50.000,00	53.500,00	51.000,00	2.500,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	40.000,00	40.000,00	22.535,23	17.464,77
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	50.000,00	96.000,00	59.417,08	36.582,92
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	11.415,00	2.914,00	8.501,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	46.000,00	35.257,00	10.743,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	4.000,00	1.860,00	2.140,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	755.000,00	903.000,00	739.178,36	163.821,64
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	363.000,00	610.800,00	453.461,91	157.338,09
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	70.000,00	70.000,00	56.482,64	13.517,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.500.000,00	3.828.000,00	3.015.171,49	812.828,51
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	20.000,00	37.800,00	34.647,79	3.152,21
C2440989899	Λοιπές λειτουργικές χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)	20.000,00	28.000,00	22.096,32	5.903,68
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	130.292,00	128.363,59	1.928,41
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	79.000,00	19.722,00	59.278,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	50.000,00	182.000,00	104.174,50	77.825,50
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	50.000,00	15.000,00	9.960,67	5.039,33
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	250.000,00	115.200,00	67.315,67	47.884,33
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	550.000,00	214.700,00	212.301,39	2.398,61
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	235.700,00	62.171,56	173.528,44
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	30.000,00	26.600,00	13.262,62	13.337,38
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	100.000,00	25.000,00	2.988,40	22.011,60

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**	**1.243.381.464.000,00**	**1.645.652.989.186,87**	**1.640.042.384.551,75**	**5.610.604.635,12**
1024-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	4.690.000,00	5.247.116,00	4.612.259,49	634.856,51
1024-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής	12.084.000,00	14.650.782,00	13.410.566,03	1.240.215,97
1024-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	45.680.000,00	47.430.146,00	44.755.537,47	2.674.608,53
1024-204-0310100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	16.000,00	54.123,00	49.496,83	4.626,17
1024-204-0310200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αργολίδας	18.000,00	42.236,00	37.586,38	4.649,62
1024-204-0310300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αρκαδίας	23.000,00	76.403,00	67.312,86	9.090,14
1024-204-0310400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Άρτας	19.000,00	42.772,00	36.025,81	6.746,19
1024-204-0310500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Αθηνών	76.000,00	166.970,00	146.282,27	20.687,73
1024-204-0310600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Πειραιά	37.000,00	107.898,00	92.825,62	15.072,38
1024-204-0310700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	42.000,00	79.955,00	65.688,00	14.267,00
1024-204-0310800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	16.000,00	32.099,00	24.517,78	7.581,22
1024-204-0310900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αχαΐας	41.000,00	125.647,00	110.432,00	15.215,00
1024-204-0311000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Βοιωτίας	11.000,00	30.311,00	26.061,08	4.249,92
1024-204-0311100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Γρεβενών	5.000,00	24.020,00	16.250,70	7.769,30
1024-204-0311200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Δράμας	7.000,00	54.226,00	52.986,71	1.239,29
1024-204-0311300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Δωδεκανήσου	17.000,00	68.621,00	65.097,91	3.523,09
1024-204-0311400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Έβρου	10.000,00	53.756,00	43.601,17	10.154,83
1024-204-0311500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ευβοίας	23.000,00	67.377,00	60.948,05	6.428,95
1024-204-0311600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ευρυτανίας	13.000,00	34.838,00	28.084,94	6.753,06
1024-204-0311700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ζακύνθου	10.000,00	30.779,00	27.601,89	3.177,11
1024-204-0311800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ηλείας	8.000,00	35.591,00	27.007,67	8.583,33
1024-204-0311900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ημαθίας	27.000,00	72.808,00	54.417,73	18.390,27
1024-204-0312000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ηρακλείου	38.000,00	134.972,00	111.480,29	23.491,71
1024-204-0312100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Θεσπρωτίας	7.000,00	46.477,00	40.345,17	6.131,83
1024-204-0312200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Θεσσαλονίκης	28.000,00	225.195,00	206.890,88	18.304,12
1024-204-0312300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ιωαννίνων	7.000,00	77.671,00	62.164,04	15.506,96
1024-204-0312400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Καβάλας	9.000,00	44.181,00	37.636,18	6.544,82
1024-204-0312500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Καρδίτσας	33.000,00	79.542,00	65.593,43	13.948,57
1024-204-0312600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Καστοριάς	22.000,00	58.587,00	52.773,60	5.813,40
1024-204-0312700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κέρκυρας	29.000,00	85.775,00	77.742,39	8.032,61
1024-204-0312800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κεφαλληνίας	19.000,00	34.340,00	25.208,04	9.131,96
1024-204-0312900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κιλκίς	12.000,00	42.328,00	35.725,88	6.602,12
1024-204-0313000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κοζάνης	9.000,00	62.860,00	54.107,37	8.752,63
1024-204-0313100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κορινθίας	22.000,00	84.312,00	66.492,44	17.819,56
1024-204-0313200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κυκλάδων	30.000,00	71.616,00	60.484,97	11.131,03
1024-204-0313300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λακωνίας	15.000,00	37.485,00	28.987,28	8.497,72
1024-204-0313400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λάρισας	23.000,00	81.123,00	74.879,64	6.243,36
1024-204-0313500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λασιθίου	10.000,00	26.017,00	20.642,89	5.374,11
1024-204-0313600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λέσβου	24.000,00	46.294,00	38.488,07	7.805,93
1024-204-0313700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λευκάδας	15.000,00	35.659,00	29.622,27	6.036,73
1024-204-0313800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Μαγνησίας	34.000,00	82.329,00	65.598,27	16.730,73
1024-204-0313900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Μεσσηνίας	14.000,00	41.945,00	30.823,36	11.121,64
1024-204-0314000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ξάνθης	5.000,00	40.297,00	38.406,28	1.890,72

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-204-0314100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Πέλλας	9.000,00	47.032,00	36.684,81	10.347,19
1024-204-0314200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Πιερίας	13.000,00	35.862,00	28.543,55	7.318,45
1024-204-0314300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Πρέβεζας	18.000,00	36.894,00	31.601,04	5.292,96
1024-204-0314400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ρεθύμνου	17.000,00	42.787,00	34.973,76	7.813,24
1024-204-0314500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ροδόπης	28.000,00	54.521,00	44.887,36	9.633,64
1024-204-0314600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Σάμου	19.000,00	28.384,00	22.840,92	5.543,08
1024-204-0314700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Σερρών	10.000,00	51.316,00	44.158,90	7.157,10
1024-204-0314800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Τρικάλων	29.000,00	63.883,00	57.197,39	6.685,61
1024-204-0314900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Φθιώτιδας	26.000,00	66.187,00	56.748,87	9.438,13
1024-204-0315000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Φλώρινας	9.000,00	35.685,00	33.304,79	2.380,21
1024-204-0315100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Φωκίδας	15.000,00	27.833,00	18.086,13	9.746,87
1024-204-0315200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Χαλκιδικής	22.000,00	55.474,00	50.806,15	4.667,85
1024-204-0315300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Χανίων	26.000,00	79.776,00	70.995,90	8.780,10
1024-204-0315400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Χίου	20.000,00	50.530,00	47.048,57	3.481,43
1024-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής	18.844.000,00	20.337.839,00	17.513.004,27	2.824.834,73
1024-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας	24.777.000,00	25.258.570,00	23.549.399,76	1.709.170,24
1024-209-0100100	Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών - Ανατολικής Αττικής	0,00	29.371,00	17.219,38	12.151,62
1024-209-0100200	Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά - νήσων και Δυτικής Αττικής	0,00	47.836,00	3.321,21	44.514,79
1024-209-0100300	Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης	0,00	15.282,00	9.466,39	5.815,61
1024-209-0199901	Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας	0,00	19.993,00	17.649,18	2.343,82
1024-209-0199902	Κτηματική Υπηρεσία Αργολίδας	0,00	11.651,00	9.989,89	1.661,11
1024-209-0199903	Κτηματική Υπηρεσία Αρκαδίας	0,00	14.913,00	10.773,57	4.139,43
1024-209-0199904	Κτηματική Υπηρεσία Άρτας	0,00	2.550,00	1.970,24	579,76
1024-209-0199905	Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας	0,00	6.180,00	3.593,23	2.586,77
1024-209-0199906	Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας	0,00	9.864,00	8.411,34	1.452,66
1024-209-0199907	Κτηματική Υπηρεσία Γρεβενών	0,00	1.691,00	1.280,76	410,24
1024-209-0199908	Κτηματική Υπηρεσία Δράμας	0,00	1.663,00	312,98	1.350,02
1024-209-0199909	Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α'	0,00	46.354,00	45.246,97	1.107,03
1024-209-0199910	Κτηματική Υπηρεσία Έβρου	0,00	15.352,00	2.074,31	13.277,69
1024-209-0199911	Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας	0,00	13.013,00	11.079,03	1.933,97
1024-209-0199912	Κτηματική Υπηρεσία Ευρυτανίας	0,00	1.900,00	855,54	1.044,46
1024-209-0199913	Κτηματική Υπηρεσία Ζακύνθου	0,00	3.757,00	1.191,47	2.565,53
1024-209-0199914	Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας	0,00	14.845,00	10.570,12	4.274,88
1024-209-0199915	Κτηματική Υπηρεσία Ημαθίας	0,00	7.335,00	7.023,60	311,40
1024-209-0199916	Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου	0,00	46.670,00	43.953,28	2.716,72
1024-209-0199917	Κτηματική Υπηρεσία Θεσπρωτίας	0,00	13.560,00	12.456,03	1.103,97
1024-209-0199918	Κτηματική Υπηρεσία Ιωαννίνων	0,00	16.550,00	13.547,24	3.002,76
1024-209-0199919	Κτηματική Υπηρεσία Καβάλας	0,00	4.897,00	3.746,44	1.150,56
1024-209-0199920	Κτηματική Υπηρεσία Καρδίτσας	0,00	11.079,00	9.878,19	1.200,81
1024-209-0199921	Κτηματική Υπηρεσία Καστοριάς	0,00	24.661,00	24.242,28	418,72
1024-209-0199922	Κτηματική Υπηρεσία Κέρκυρας	0,00	7.594,00	6.929,23	664,77
1024-209-0199923	Κτηματική Υπηρεσία Κεφαλληνίας	0,00	13.370,00	9.920,00	3.450,00
1024-209-0199924	Κτηματική Υπηρεσία Κιλκίς	0,00	1.580,00	1.090,00	490,00
1024-209-0199925	Κτηματική Υπηρεσία Κοζάνης	0,00	3.425,00	1.624,81	1.800,19
1024-209-0199926	Κτηματική Υπηρεσία Κορίνθου	0,00	13.831,00	12.203,76	1.627,24
1024-209-0199927	Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων Α'	0,00	56.961,00	15.572,88	41.388,12
1024-209-0199928	Κτηματική Υπηρεσία Λακωνίας	0,00	15.935,00	13.086,80	2.848,20
1024-209-0199929	Κτηματική Υπηρεσία Λάρισας	0,00	16.638,00	15.034,18	1.603,82
1024-209-0199930	Κτηματική Υπηρεσία Λασιθίου	0,00	37.121,00	2.198,09	34.922,91
1024-209-0199931	Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου	0,00	3.454,00	1.177,39	2.276,61
1024-209-0199932	Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας	0,00	6.010,00	4.960,00	1.050,00
1024-209-0199933	Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας	0,00	17.434,00	8.668,68	8.765,32
1024-209-0199934	Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας	0,00	3.089,00	2.137,84	951,16
1024-209-0199935	Κτηματική Υπηρεσία Ξάνθης	0,00	12.913,00	12.217,77	695,23
1024-209-0199936	Κτηματική Υπηρεσία Πέλλας	0,00	10.081,00	6.069,80	4.011,20
1024-209-0199937	Κτηματική Υπηρεσία Πιερίας	0,00	14.224,00	13.168,05	1.055,95
1024-209-0199938	Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας	0,00	16.046,00	14.843,63	1.202,37
1024-209-0199939	Κτηματική Υπηρεσία Ρεθύμνου	0,00	38.990,00	38.161,96	828,04
1024-209-0199940	Κτηματική Υπηρεσία Ροδόπης	0,00	6.610,00	5.459,84	1.150,16
1024-209-0199941	Κτηματική Υπηρεσία Σάμου	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1024-209-0199942	Κτηματική Υπηρεσία Σερρών	0,00	13.543,00	11.726,17	1.816,83

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-209-0199943	Κτηματική Υπηρεσία Τρικάλων	0,00	14.220,00	13.469,49	750,51
1024-209-0199944	Κτηματική Υπηρεσία Φθιώτιδας	0,00	5.445,00	293,88	5.151,12
1024-209-0199945	Κτηματική Υπηρεσία Φλώρινας	0,00	7.514,00	6.120,53	1.393,47
1024-209-0199946	Κτηματική Υπηρεσία Φωκίδας	0,00	13.704,00	9.503,32	4.200,68
1024-209-0199947	Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής	0,00	39.810,00	39.058,06	751,94
1024-209-0199948	Κτηματική Υπηρεσία Χανίων	0,00	36.696,00	34.672,62	2.023,38
1024-209-0199949	Κτηματική Υπηρεσία Χίου	0,00	12.597,00	11.454,15	1.142,85
1024-210-0000000	Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους	7.530.000,00	7.786.839,00	6.191.001,28	1.595.837,72
1024-213-0000000	Γενική Γραμματεία Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΔΕ και ΕΠΑ)	1.830.000,00	1.906.761,00	1.901.376,76	5.384,24
1024-401-0000000	Νομικό Συμβούλιο του Κράτους	44.396.000,00	46.364.619,00	44.830.455,06	1.534.163,94
1024-402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης	5.170.000,00	5.316.214,00	4.502.861,15	813.352,85
1024-403-0000000	Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	2.368.000,00	2.705.709,00	2.594.964,76	110.744,24
1024-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	137.812.000,00	137.449.759,00	112.049.817,82	25.399.941,18
1024-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	180.000.000,00	152.083.514,00	0,00	152.083.514,00
1024-711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	1.242.382.370.000,00	1.644.626.746.252,87	1.639.236.934.806,37	5.389.811.446,50
1024-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	495.920.000,00	504.714.242,03	483.135.435,93	21.578.806,10
1024-801-0320100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	111.000,00	262.770,98	247.321,41	15.449,57
1024-801-0320200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αργολίδας	83.000,00	195.976,92	159.493,83	36.483,09
1024-801-0320300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αρκαδίας	77.000,00	222.589,86	180.610,73	41.979,13
1024-801-0320400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Άρτας	41.000,00	62.346,22	42.446,29	19.899,93
1024-801-0320500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	858.000,00	927.056,04	744.353,19	182.702,85
1024-801-0320600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	497.000,00	781.879,02	389.599,77	392.279,25
1024-801-0320700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	1.006.000,00	1.250.991,41	1.013.294,34	237.697,07
1024-801-0320800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	280.000,00	17.350.746,58	16.958.101,13	392.645,45
1024-801-0320900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αχαΐας	199.000,00	427.880,96	282.833,49	145.047,47
1024-801-0321000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Βοιωτίας	106.000,00	237.705,87	220.598,66	17.107,21
1024-801-0321100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Γρεβενών	47.000,00	67.973,92	37.569,80	30.404,12
1024-801-0321200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δράμας	78.000,00	191.743,66	179.790,47	11.953,19
1024-801-0321300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δωδεκανήσου	186.000,00	390.204,69	364.523,91	25.680,78
1024-801-0321400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Έβρου	217.000,00	582.439,25	523.409,28	59.029,97
1024-801-0321500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ευβοίας	114.000,00	186.791,76	167.330,82	19.460,94
1024-801-0321600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ευρυτανίας	49.000,00	58.953,71	52.903,37	6.050,34
1024-801-0321700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ζακύνθου	34.000,00	58.298,90	33.704,02	24.594,88
1024-801-0321800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηλείας	95.000,00	202.676,14	174.610,17	28.065,97
1024-801-0321900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ημαθίας	107.000,00	558.034,28	500.149,12	57.885,16
1024-801-0322000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηρακλείου	110.000,00	285.100,81	245.051,17	40.049,64
1024-801-0322100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσπρωτίας	57.000,00	98.960,95	83.293,33	15.667,62
1024-801-0322200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσσαλονίκης	839.000,00	2.983.867,30	2.640.607,34	343.259,96
1024-801-0322300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ιωαννίνων	70.000,00	226.851,75	183.195,10	43.656,65
1024-801-0322400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καβάλας	60.000,00	197.894,66	167.229,30	30.665,36
1024-801-0322500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καρδίτσας	89.000,00	183.084,09	167.061,16	16.022,93
1024-801-0322600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καστοριάς	76.000,00	301.493,46	277.783,88	23.709,58
1024-801-0322700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κέρκυρας	124.000,00	250.622,00	200.081,81	50.540,19

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-801-0322800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κεφαλληνίας	51.000,00	86.036,28	72.551,26	13.485,02
1024-801-0322900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κιλκίς	69.000,00	140.223,14	125.387,79	14.835,35
1024-801-0323000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κοζάνης	188.000,00	823.957,56	783.656,53	40.301,03
1024-801-0323100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κορινθίας	86.000,00	279.049,42	231.638,07	47.411,35
1024-801-0323200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κυκλάδων	200.000,00	379.126,50	368.014,67	11.111,83
1024-801-0323300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λακωνίας	57.000,00	270.167,38	99.084,00	171.083,38
1024-801-0323400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λάρισας	159.000,00	293.361,10	276.662,63	16.698,47
1024-801-0323500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λασιθίου	47.000,00	109.297,00	92.457,02	16.839,98
1024-801-0323600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λέσβου	129.000,00	262.142,15	205.187,86	56.954,29
1024-801-0323700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λευκάδας	40.000,00	128.736,00	100.293,92	28.442,08
1024-801-0323800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μαγνησίας	149.000,00	359.315,97	315.560,35	43.755,62
1024-801-0323900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μεσσηνίας	85.000,00	166.338,59	137.993,72	28.344,87
1024-801-0324000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ξάνθης	76.000,00	219.258,30	196.005,01	23.253,29
1024-801-0324100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πέλλας	94.000,00	340.878,33	139.399,50	201.478,83
1024-801-0324200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πιερίας	73.000,00	349.314,31	321.566,49	27.747,82
1024-801-0324300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πρέβεζας	55.000,00	102.474,57	79.564,58	22.909,99
1024-801-0324400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ρεθύμνου	73.000,00	167.535,00	127.873,84	39.661,16
1024-801-0324500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ροδόπης	44.000,00	151.830,05	131.496,48	20.333,57
1024-801-0324600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σάμου	40.000,00	58.581,00	49.739,86	8.841,14
1024-801-0324700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σερρών	93.000,00	336.867,14	306.476,00	30.391,14
1024-801-0324800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Τρικάλων	107.000,00	209.179,00	199.882,50	9.296,50
1024-801-0324900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φθιώτιδας	60.000,00	136.057,39	112.194,74	23.862,65
1024-801-0325000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φλώρινας	77.000,00	267.099,82	252.489,55	14.610,27
1024-801-0325100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φωκίδας	49.000,00	62.168,76	54.317,27	7.851,49
1024-801-0325200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χαλκιδικής	128.000,00	580.591,24	520.173,66	60.417,58
1024-801-0325300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χανίων	95.000,00	558.121,67	543.874,30	14.247,37
1024-801-0325400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χίου	50.000,00	104.907,00	101.685,77	3.221,23
1024-801-0430100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	32.000,00	39.579,91	35.302,77	4.277,14
1024-801-0430200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αργολίδας	29.000,00	45.407,55	40.468,14	4.939,41
1024-801-0430400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Άρτας	9.000,00	15.402,61	13.255,68	2.146,93
1024-801-0430500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	94.000,00	540.457,90	322.455,83	218.002,07
1024-801-0430600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	326.000,00	892.081,53	450.867,70	441.213,83
1024-801-0430700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	139.000,00	547.009,50	469.511,95	77.497,55
1024-801-0430800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	74.000,00	152.812,22	138.406,01	14.406,21
1024-801-0430900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αχαΐας	193.000,00	270.972,70	243.055,16	27.917,54
1024-801-0431000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Βοιωτίας	40.000,00	70.734,18	69.117,71	1.616,47
1024-801-0431200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δράμας	57.000,00	88.672,85	76.124,40	12.548,45
1024-801-0431300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δωδεκανήσου	66.000,00	275.595,15	245.609,36	29.985,79
1024-801-0431400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Έβρου	244.000,00	736.742,05	623.394,11	113.347,94
1024-801-0431500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ευβοίας	36.000,00	53.640,22	46.441,24	7.198,98
1024-801-0431700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ζακύνθου	28.000,00	38.470,06	35.024,27	3.445,79
1024-801-0431800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηλείας	34.000,00	41.122,18	31.689,38	9.432,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-801-0431900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ημαθίας	61.000,00	100.957,34	66.805,62	34.151,72
1024-801-0432000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηρακλείου	63.000,00	216.206,11	206.229,26	9.976,85
1024-801-0432100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσπρωτίας	72.000,00	165.263,18	156.571,47	8.691,71
1024-801-0432200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσσαλονίκης	305.000,00	1.069.340,44	1.012.776,43	56.564,01
1024-801-0432300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ιωαννίνων	83.000,00	214.246,85	194.622,02	19.624,83
1024-801-0432400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καβάλας	48.000,00	72.868,41	65.922,84	6.945,57
1024-801-0432600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καστοριάς	65.000,00	172.533,49	161.363,59	11.169,90
1024-801-0432700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κέρκυρας	33.000,00	67.302,83	61.338,97	5.963,86
1024-801-0432800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κεφαλληνίας	6.000,00	15.979,08	12.878,39	3.100,69
1024-801-0432900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κιλκίς	75.000,00	257.317,45	233.701,20	23.616,25
1024-801-0433000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κοζάνης	34.000,00	39.945,21	39.802,10	143,11
1024-801-0433100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κορινθίας	32.000,00	69.001,19	64.892,69	4.108,50
1024-801-0433200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κυκλάδων	76.000,00	159.230,15	151.416,17	7.813,98
1024-801-0433300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λακωνίας	4.000,00	11.130,36	9.455,06	1.675,30
1024-801-0433400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λάρισας	93.000,00	254.682,53	234.448,99	20.233,54
1024-801-0433500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λασιθίου	18.000,00	33.598,13	27.594,60	6.003,53
1024-801-0433600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λέσβου	71.000,00	132.879,36	118.059,41	14.819,95
1024-801-0433700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λευκάδας	6.000,00	18.685,62	17.005,02	1.680,60
1024-801-0433800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μαγνησίας	69.000,00	300.068,21	91.389,13	208.679,08
1024-801-0433900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μεσσηνίας	39.000,00	168.004,69	157.971,40	10.033,29
1024-801-0434000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ξάνθης	44.000,00	78.057,19	72.352,67	5.704,52
1024-801-0434100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πέλλας	42.000,00	51.758,21	46.070,26	5.687,95
1024-801-0434200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πιερίας	34.000,00	142.154,65	39.960,15	102.194,50
1024-801-0434300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πρέβεζας	9.000,00	18.234,68	13.336,60	4.898,08
1024-801-0434400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ρεθύμνου	9.000,00	11.846,79	9.072,30	2.774,49
1024-801-0434500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ροδόπης	50.000,00	181.515,22	171.990,46	9.524,76
1024-801-0434600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σάμου	14.000,00	136.721,24	132.302,81	4.418,43
1024-801-0434700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σερρών	96.000,00	168.120,15	131.231,60	36.888,55
1024-801-0434800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Τρικάλων	32.000,00	39.887,17	34.618,31	5.268,86
1024-801-0434900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φθιώτιδας	7.000,00	25.738,01	22.025,25	3.712,76
1024-801-0435000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φλώρινας	35.000,00	217.424,33	172.372,95	45.051,38
1024-801-0435100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φωκίδας	2.000,00	3.255,00	0,00	3.255,00
1024-801-0435200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χαλκιδικής	35.000,00	122.022,07	59.121,10	62.900,97
1024-801-0435300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χανίων	41.000,00	77.153,39	73.573,36	3.580,03
1024-801-0435400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χίου	11.000,00	47.994,77	45.609,92	2.384,85
1024-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	1.763.000,00	2.639.049,00	1.773.098,49	865.950,51
1024-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	2.308.000,00	2.320.000,00	2.084.315,16	235.684,84
1024-804-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	1.738.000,00	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**	**1.243.381.464.000,00**	**1.645.652.989.186,87**	**1.640.042.384.551,75**	**5.610.604.635,12**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	558.131.000,00	584.004.497,00	573.724.470,05	10.280.026,95
C22	Κοινωνικές Παροχές	321.116.000,00	731.253.956,00	403.608.212,13	327.645.743,87
C23	Μεταβιβάσεις	3.343.102.000,00	3.618.284.736,60	3.484.385.535,61	133.899.200,99
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	344.743.000,00	365.349.818,27	270.114.349,12	95.235.469,15
C26	Τόκοι	7.701.000.000,00	8.218.595.686,48	8.064.839.774,12	153.755.912,36
C27	Λοιπές Δαπάνες	100.010.000,00	129.005.772,96	24.863.394,94	104.142.378,02
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.964.455.000,00	920.139.615,45	0,00	920.139.615,45
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	12.795.000,00	13.421.428,73	2.430.198,29	10.991.230,44
C44	Δάνεια	3.741.000.000,00	5.075.217.642,10	3.818.945.145,87	1.256.272.496,23
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.755.112.000,00	1.509.996.000,00	156.959.648,37	1.353.036.351,63
C53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	19.375.000.000,00	20.858.611.185,20	20.349.807.185,20	508.804.000,00
C54	Δάνεια	1.203.165.000.000,00	1.602.257.267.641,59	1.602.255.126.326,91	2.141.314,68
C57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	0,00	1.371.841.206,49	637.580.311,14	734.260.895,35

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**	**1.243.381.464.000,00**	**1.645.652.989.186,87**	**1.640.042.384.551,75**	**5.610.604.635,12**
1024-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών**	**4.690.000,00**	**5.247.116,00**	**4.612.259,49**	**634.856,51**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.417.000,00	2.627.000,00	2.587.805,20	39.194,80
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	44.000,00	42.383,01	1.616,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	88.000,00	87.250,90	749,10
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	285.000,00	280.000,00	272.862,20	7.137,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	156.700,00	150.240,94	6.459,06
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	210.000,00	204.008,00	5.992,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	38.516,14	11.483,86
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	116.300,00	116.300,00	0,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	10.200,00	4.774,00	5.426,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	0,00	1.400,00	1.350,00	50,00
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	230.000,00	245.000,00	238.310,08	6.689,92
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	166.000,00	181.000,00	175.456,14	5.543,86
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	64.000,00	70.000,00	69.103,07	896,93
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	97.000,00	99.000,00	94.876,44	4.123,56
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	610,00	117,97	492,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	27.002,00	21.959,01	5.042,99
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	5.650,00	4.395,04	1.254,96
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	28.204,00	17.489,53	10.714,47
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	158,72	5.841,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	14.000,00	1,00	0,00	1,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	25.000,00	39.000,00	23.968,91	15.031,09
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	6.201,48	3.798,52
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	185,40	1.814,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	1.872,09	2.627,91
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	3.000,00	2.852,00	148,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	10.592,00	9.316,74	1.275,26
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	25.000,00	12.187,00	4.997,95	7.189,05
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	28.000,00	38.000,00	24.729,95	13.270,05
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	130.000,00	130.000,00	55.404,44	74.595,56
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	45.000,00	52.500,00	17.015,00	35.485,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	113.000,00	142.900,00	63.078,22	79.821,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	94.000,00	127.200,00	55.727,00	71.473,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	25.000,00	25.000,00	1.655,00	23.345,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	22.000,00	15.965,00	0,00	15.965,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	50.000,00	50.140,00	27.914,00	22.226,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	136.000,00	176.500,00	100.343,34	76.156,66
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	55.820,00	52.013,78	3.806,22
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	19.000,00	18.179,00	7.440,00	10.739,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00	6.510,00	3.490,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	515,52	9.484,48
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	12.610,00	324,61	12.285,39
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.152,00	8.906,11	1.245,89
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	7.876,00	5.003,56	2.872,44
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής**	**12.084.000,00**	**14.650.782,00**	**13.410.566,03**	**1.240.215,97**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.515.000,00	2.683.000,00	2.681.796,92	1.203,08
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	76.000,00	94.000,00	89.635,50	4.364,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	72.400,00	72.114,66	285,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	494.000,00	534.000,00	533.603,45	396,55
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	169.000,00	160.000,00	159.802,93	197,07
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.000,00	1.000,00	540,00	460,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	12.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	180.000,00	146.532,51	33.467,49
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	95.000,00	50.128,45	44.871,55
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	28.000,00	15.719,12	12.280,88
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	782.000,00	754.000,00	631.541,83	122.458,17
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	262.000,00	262.000,00	252.806,58	9.193,42
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	230.000,00	229.984,70	15,30
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	344.000,00	709.000,00	688.698,42	20.301,58
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	73.000,00	73.000,00	67.162,92	5.837,08
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	47.000,00	0,00	0,00	0,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	11.000,00	95.000,00	51.240,07	43.759,93
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	329.000,00	42.390,28	286.609,72
C2130203001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	95.100,00	13.855,14	81.244,86
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	168.000,00	175.000,00	173.424,63	1.575,37
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	74.000,00	79.000,00	77.714,99	1.285,01
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	233.000,00	238.000,00	234.196,89	3.803,11
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	106.000,00	106.000,00	100.615,15	5.384,85
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	0,00	0,00	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)	75.000,00	161.000,00	149.801,94	11.198,06
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	18.000,00	18.000,00	13.702,08	4.297,92
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	4.270.000,00	5.385.000,00	5.373.093,09	11.906,91
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	123,00	122,38	0,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	23.000,00	23.000,00	5.766,99	17.233,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	420,87	1.579,13
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	182,92	3.817,08
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	8.000,00	4.004,85	3.995,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	200,99	7.799,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	3.892,00	1.265,91	2.626,09
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	6.000,00	395,49	5.604,51
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	9.291,60	708,40
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	706,66	293,34
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	468,43	531,57
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.000,00	11.000,00	5.805,70	5.194,30

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	12.000,00	12.000,00	9.853,45	2.146,55
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	260,00	740,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	21.500,00	16.789,01	4.710,99
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	4.000,00	3.276,00	724,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	1.427,50	2.572,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	11.000,00	11.000,00	3.496,60	7.503,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.000,00	50.000,00	23.430,00	26.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	95.000,00	95.000,00	34.251,11	60.748,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	72.000,00	72.000,00	39.711,02	32.288,98
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	35.000,00	35.000,00	20.118,18	14.881,82
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	95.000,00	95.000,00	28.236,73	66.763,27
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	25.000,00	25.000,00	18.053,92	6.946,08
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00	210,00	1.790,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	4.000,00	4.000,00	1.339,20	2.660,80
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	152,60	1.847,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	197.000,00	185.377,00	91.529,00	93.848,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	150.000,00	150.000,00	131.701,48	18.298,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	370.000,00	370.000,00	364.914,24	5.085,76
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	79,00	4.921,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	17.000,00	15.000,00	3.060,00	11.940,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00	46,50	3.953,50
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	560,97	3.439,03
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	7.000,00	9.000,00	6.944,48	2.055,52
1024-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)**	**45.680.000,00**	**47.430.146,00**	**44.755.537,47**	**2.674.608,53**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	19.198.000,00	20.244.000,00	20.243.547,31	452,69
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	610.000,00	610.100,00	610.000,72	99,28
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.650.000,00	4.781.000,00	4.780.527,55	472,45
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.167.000,00	1.095.000,00	1.094.684,92	315,08
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	111.000,00	116.000,00	115.419,98	580,02
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.410.000,00	876.475,00	709.718,89	166.756,11
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.524.000,00	2.461.434,00	2.221.504,86	239.929,14
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	920.000,00	801.550,00	695.969,64	105.580,36
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600.000,00	1.022.036,00	441.422,75	580.613,25
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	226.000,00	226.000,00	179.700,00	46.300,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	18.108,78	6.891,22
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	1.370.510,00	1.358.660,25	11.849,75
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	239.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	889.000,00	920.000,00	919.473,59	526,41
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	606.000,00	606.000,00	603.784,52	2.215,48
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.000.000,00	2.039.000,00	2.038.384,83	615,17
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	930.000,00	824.000,00	823.528,88	471,12
C2310802030	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
C2310802033	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.880.000,00	2.880.000,00	2.400.000,00	480.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.094,00	3.093,43	0,57
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.113,00	1.112,69	0,31
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	49.814,00	6.493,70	43.320,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.081,00	4.648,69	432,31
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	175,46	9.824,54
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	50.000,00	20.060,20	29.939,80
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	370,00	630,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	30.000,00	15.023,90	14.976,10
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	40.000,00	40.000,00	33.108,00	6.892,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	2.855,10	9.144,90
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	120.000,00	120.000,00	27.751,53	92.248,47
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	80.000,00	63.510,00	36.951,00	26.559,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	95.000,00	98.838,00	50.347,00	48.491,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100.000,00	100.902,00	59.194,03	41.707,97
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	11.000,00	16.000,00	6.764,39	9.235,61
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	25.000,00	25.000,00	7.560,51	17.439,49
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	50.000,00	50.000,00	2.962,36	47.037,64
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	40.000,00	40.000,00	39.025,60	974,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	351.000,00	351.000,00	185.968,28	165.031,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	334.000,00	129.742,00	24.997,85	104.744,15
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	160.000,00	160.000,00	114.403,43	45.596,57
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.430.000,00	1.499.000,00	1.420.287,97	78.712,03
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.564,00	1.554,45	9,55
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	14.300,00	4.402,00	9.898,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	75.000,00	50.533,00	0,00	50.533,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	18.000,00	18.000,00	3.846,98	14.153,02
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	40.000,00	39.550,00	418,50	39.131,50
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	222,95	9.777,05
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1024-204-0310100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**16.000,00**	**54.123,00**	**49.496,83**	**4.626,17**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.394,00	9.363,42	30,58
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.469,00	5.517,20	951,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	16.860,00	16.840,00	20,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	1.099,35	0,65
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	335,06	64,94
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	150,00	0,00	150,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	250,00	166,50	83,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.384,70	15,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	270,00	130,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	350,00	140,00	210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	630,00	421,28	208,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	320,00	0,00	320,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00	285,20	14,80
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.300,00	2.300,00	1.752,20	547,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.400,00	7.400,00	7.321,92	78,08
1024-204-0310200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αργολίδας**	**18.000,00**	**42.236,00**	**37.586,38**	**4.649,62**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.100,00	5.007,23	92,77
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.800,00	2.520,00	2.280,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	8.810,00	8.440,00	370,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.299,99	0,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	350,00	450,00	450,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	186,50	113,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.600,00	3.921,00	3.385,46	535,54
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	700,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00	150,00	450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	600,00	594,60	5,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	700,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.250,00	8.250,00	7.947,60	302,40
1024-204-0310300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αρκαδίας**	**23.000,00**	**76.403,00**	**67.312,86**	**9.090,14**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.594,00	12.297,49	296,51
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.889,00	10.077,05	1.811,95
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.380,00	5.040,00	2.340,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	21.540,00	21.500,00	40,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	560,00	559,48	0,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	392,98	107,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	1.000,00	999,94	0,06
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.480,00	320,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	400,00	223,20	176,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.100,00	190,00	910,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	700,00	260,00	440,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	340,00	340,00	0,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.500,00	2.000,00	1.007,62	992,38
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	12.000,00	12.000,00	11.364,94	635,06
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.000,00	998,20	1,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	600,00	581,96	18,04
1024-204-0310400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Άρτας**	**19.000,00**	**42.772,00**	**36.025,81**	**6.746,19**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.348,00	5.997,98	2.350,02
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.224,00	2.734,49	489,51
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.600,00	1.260,00	2.340,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	404,69	195,31
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	313,62	86,38
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	1.200,00	1.199,29	0,71
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	101,00	99,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.847,34	152,66
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	483,00	17,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250,00	250,00	0,00	250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	350,00	350,00	0,00	350,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	200,00	124,00	76,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.200,00	1.000,00	660,40	339,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	680,00	680,00	0,00
1024-204-0310500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Αθηνών**	**76.000,00**	**166.970,00**	**146.282,27**	**20.687,73**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	24.950,00	20.714,65	4.235,35
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.314,00	10.371,49	4.942,51
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.080,00	4.320,00	5.760,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	37.990,00	37.990,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	3.188,00	3.185,45	2,55
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	996,60	3,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.200,00	14.790,00	12.363,84	2.426,16

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	749,00	716,72	32,28
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	250,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	0,00	0,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	57.050,00	57.049,00	53.766,00	3.283,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.636,00	1.634,32	1,68
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	224,00	223,20	0,80
1024-204-0310600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Πειραιά**	**37.000,00**	**107.898,00**	**92.825,62**	**15.072,38**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	19.339,00	14.136,48	5.202,52
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.702,00	12.685,50	1.016,50
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.560,00	5.700,00	4.860,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	26.850,00	26.850,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.650,00	4.850,00	4.803,41	46,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	1.198,11	1,89
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	122,90	877,10
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	100,00	100,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	700,00	698,47	1,53
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.400,00	7.400,00	5.952,00	1.448,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	105,40	594,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	500,00	200,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	20.350,00	20.350,00	19.649,71	700,29
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	447,00	323,64	123,36
1024-204-0310700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής**	**42.000,00**	**79.955,00**	**65.688,00**	**14.267,00**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.693,00	7.229,40	1.463,60
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.642,00	5.509,38	132,62
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.940,00	3.960,00	1.980,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.409,63	390,37
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.700,00	1.156,64	543,36
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	800,00	166,00	634,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.400,00	3.400,00	2.630,67	769,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	299,28	100,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	0,00	600,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	32.700,00	32.700,00	25.647,00	7.053,00
1024-204-0310800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής**	**16.000,00**	**32.099,00**	**24.517,78**	**7.581,22**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.849,00	3.839,42	9,58
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.140,00	2.520,00	1.620,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	151,84	448,16
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.350,00	1.350,00	1.349,28	0,72
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	105,10	294,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.300,00	900,00	0,00	900,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.400,00	940,88	459,12
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.650,00	10.650,00	7.501,26	3.148,74
1024-204-0310900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αχαΐας**	**41.000,00**	**125.647,00**	**110.432,00**	**15.215,00**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	21.834,00	19.097,90	2.736,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	16.373,00	15.407,94	965,06
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.180,00	8.940,00	3.240,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	34.260,00	34.260,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	0,00	300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	2.108,55	91,45
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	251,03	248,97
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	650,00	650,00	603,88	46,12
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	159,57	340,43
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	107,71	192,29
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	5.555,98	1.444,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	173,60	826,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	170,00	1.330,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	594,24	1.405,76
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.400,00	650,00	0,00	650,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	1.800,00	1.784,64	15,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	21.750,00	21.750,00	20.472,96	1.277,04
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	750,00	744,00	6,00
1024-204-0311000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Βοιωτίας**	**11.000,00**	**30.311,00**	**26.061,08**	**4.249,92**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.693,00	6.232,20	460,80
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.418,00	2.350,00	68,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.020,00	2.760,00	1.260,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	6.180,00	6.100,00	80,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500,00	700,00	700,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	550,00	550,00	0,00	550,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	0,00	0,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.050,00	2.050,00	1.605,00	445,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	140,00	60,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	200,00	200,00	0,00	200,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.600,00	6.600,00	6.173,88	426,12
1024-204-0311100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Γρεβενών**	**5.000,00**	**24.020,00**	**16.250,70**	**7.769,30**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.402,00	3.736,85	665,15
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.018,00	3.818,80	199,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	8.800,00	7.431,45	1.368,55
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	599,91	400,09
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00	149,99	450,01
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	352,20	647,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00	81,50	518,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00	500,00
1024-204-0311200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Δράμας**	**7.000,00**	**54.226,00**	**52.986,71**	**1.239,29**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.820,00	13.263,60	556,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.866,00	8.618,00	248,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	500,00	450,40	49,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	20,00	0,00	20,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	110,00	0,00	110,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	100,00	0,00	100,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.350,00	1.320,00	30,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.740,00	1.671,06	68,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	2.500,00	2.443,65	56,35
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	500,00	500,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	180,00	180,00	0,00
1024-204-0311300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Δωδεκανήσου**	**17.000,00**	**68.621,00**	**65.097,91**	**3.523,09**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.166,00	9.754,47	1.411,53

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

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	7.033,00	6.955,00	78,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.060,00	5.160,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	17.490,00	17.490,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.499,48	0,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	899,28	0,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	300,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.900,00	3.900,00	2.767,68	1.132,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	400,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.800,00	5.320,00	5.320,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.300,00	8.052,00	8.052,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1024-204-0311400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Έβρου**	**10.000,00**	**53.756,00**	**43.601,17**	**10.154,83**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.100,00	10.629,07	1.470,93
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.642,00	8.003,10	2.638,90
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.700,00	1.800,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.054,00	746,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	102,23	297,77
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	70,00	330,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00	208,32	291,68
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.600,00	3.600,00	2.176,20	1.423,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	124,99	275,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00	150,00	450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900,00	900,00	369,60	530,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	600,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	414,00	413,66	0,34
1024-204-0311500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ευβοίας**	**23.000,00**	**67.377,00**	**60.948,05**	**6.428,95**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.769,00	8.522,99	2.246,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.448,00	5.887,18	560,82
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.160,00	3.600,00	1.560,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,89	0,11
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	299,99	0,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00	140,32	259,68
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	900,00	580,00	579,15	0,85
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.500,00	3.620,00	3.093,80	526,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	700,00	670,00	30,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	3.700,00	3.700,00	0,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.400,00	2.500,00	2.029,61	470,39
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.700,00	11.700,00	11.025,12	674,88
1024-204-0311600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ευρυτανίας**	**13.000,00**	**34.838,00**	**28.084,94**	**6.753,06**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.610,00	2.745,59	2.864,41
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.738,00	3.009,65	728,35
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.060,00	1.980,00	1.080,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	9.430,00	9.428,40	1,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.499,55	0,45
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	500,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	100,00	100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	0,00	400,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00	240,00	360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900,00	900,00	450,00	450,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	400,00	100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	540,00	60,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.100,00	5.100,00	4.991,75	108,25
1024-204-0311700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ζακύνθου**	**10.000,00**	**30.779,00**	**27.601,89**	**3.177,11**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.303,00	3.639,60	663,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.386,00	2.758,49	627,51
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.600,00	1.980,00	1.620,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	700,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	700,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.100,00	3.100,00	2.841,16	258,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	700,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	900,00	900,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900,00	900,00	900,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	900,00	900,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	900,00	892,64	7,36
1024-204-0311800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ηλείας**	**8.000,00**	**35.591,00**	**27.007,67**	**8.583,33**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.049,00	5.262,10	786,90
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.642,00	2.416,57	3.225,43
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.040,00	2.520,00	2.520,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	400,00	393,02	6,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	150,65	149,35
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	186,00	114,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	142,00	0,00	142,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	100,00	0,00	100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.711,00	289,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	346,00	186,00	160,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	700,00	240,00	460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	700,00	470,34	229,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	700,00	300,00	400,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	2.854,00	2.853,99	0,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	558,00	558,00	0,00
1024-204-0311900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ημαθίας**	**27.000,00**	**72.808,00**	**54.417,73**	**18.390,27**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.193,00	3.342,69	5.850,31
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.235,00	3.639,00	5.596,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.840,00	3.600,00	3.240,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	20.540,00	20.540,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	681,78	318,22
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	576,05	23,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	225,00	223,20	1,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	265,00	0,00	265,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	151,80	48,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.282,60	217,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	535,00	533,20	1,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	210,00	290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	357,92	142,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	575,00	0,00	575,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	3.146,41	353,59
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	16.100,00	16.100,00	15.133,08	966,92
1024-204-0312000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ηρακλείου**	**38.000,00**	**134.972,00**	**111.480,29**	**23.491,71**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	23.418,00	22.241,00	1.177,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	19.578,00	17.599,50	1.978,50
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.280,00	8.340,00	5.940,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	39.110,00	39.110,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.397,43	2,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	599,85	0,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	0,00	300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	700,00	633,64	66,36
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	400,00	386,26	13,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	3.156,43	43,57
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	452,60	47,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.900,00	1.900,00	1.110,00	790,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.800,00	1.800,00	325,52	1.474,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.300,00	2.300,00	1.510,00	790,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	900,00	900,00	868,38	31,62
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.000,00	24.000,00	13.164,48	10.835,52
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	238,00	238,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	348,00	347,20	0,80
1024-204-0312100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Θεσπρωτίας**	**7.000,00**	**46.477,00**	**40.345,17**	**6.131,83**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.830,00	10.044,95	785,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.517,00	6.263,64	1.253,36
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	500,00	488,60	11,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	464,97	35,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	0,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.600,00	1.250,00	1.200,00	50,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	256,19	43,81
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	200,00	194,16	5,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	342,60	57,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	800,00	400,00	400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	450,00	170,26	279,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	900,00	391,00	509,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	1.700,00	1.698,80	1,20
1024-204-0312200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Θεσσαλονίκης**	**28.000,00**	**225.195,00**	**206.890,88**	**18.304,12**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	45.749,00	42.508,92	3.240,08
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	45.546,00	42.818,82	2.727,18
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	39.940,00	30.120,00	9.820,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	65.960,00	65.960,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	200,00	199,89	0,11
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.500,00	7.000,00	6.999,30	0,70
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	603,00	1.397,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	401,65	598,35
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900,00	900,00	898,50	1,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.400,00	3.750,00	3.536,80	213,20
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	850,00	744,00	106,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1024-204-0312300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ιωαννίνων**	**7.000,00**	**77.671,00**	**62.164,04**	**15.506,96**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	16.822,00	16.392,87	429,13
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.267,00	0,00	10.267,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.900,00	6.120,00	3.780,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	32.490,00	32.480,00	10,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	2.398,06	1,94
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	100,00	0,00	100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	20,00	0,00	20,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	880,00	840,00	40,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	541,11	258,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.492,00	1.492,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	700,00	700,00	0,00
1024-204-0312400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Καβάλας**	**9.000,00**	**44.181,00**	**37.636,18**	**6.544,82**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.480,00	9.301,42	178,58
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.141,00	5.141,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.760,00	2.340,00	3.420,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.800,00	1.768,36	31,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	0,00	0,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	186,00	114,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	60,00	740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	396,76	703,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	942,64	57,36
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
1024-204-0312500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Καρδίτσας**	**33.000,00**	**79.542,00**	**65.593,43**	**13.948,57**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.900,00	10.804,80	2.095,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.836,00	4.402,59	2.433,41
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.940,00	5.520,00	420,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	859,00	858,06	0,94
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	300,00	196,80	103,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	228,14	71,86
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.600,00	5.395,00	3.576,34	1.818,66
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	1.300,00	1.299,60	0,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	700,00	60,00	640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	1.500,00	283,64	1.216,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	700,00	0,00	700,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	300,00	200,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	3.768,90	4.231,10
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	16.600,00	16.600,00	16.582,56	17,44
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	400,00	400,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	992,00	992,00	0,00
1024-204-0312600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Καστοριάς**	**22.000,00**	**58.587,00**	**52.773,60**	**5.813,40**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.000,00	7.623,58	376,42
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.485,00	4.661,59	1.823,41
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	15.640,00	15.635,00	5,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	192,63	7,37
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	2,63	197,37
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	213,03	86,97
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.700,00	2.537,00	2.519,88	17,12
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	237,00	236,39	0,61
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	780,00	780,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	1.336,00	1.335,20	0,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	957,60	42,40
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	2.965,03	534,97
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.400,00	11.400,00	10.679,04	720,96
1024-204-0312700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κέρκυρας**	**29.000,00**	**85.775,00**	**77.742,39**	**8.032,61**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.400,00	11.498,56	901,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.325,00	11.258,68	66,32
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.460,00	5.940,00	2.520,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	22.410,00	22.350,00	60,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.196,77	3,23
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	621,49	378,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	600,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00	455,00	145,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	350,00	234,50	115,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.400,00	3.400,00	2.889,20	510,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	592,00	8,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00	799,99	0,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	13.500,00	13.500,00	10.197,00	3.303,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	450,00	434,00	16,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.220,00	1.215,20	4,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	360,00	360,00	0,00
1024-204-0312800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κεφαλληνίας**	**19.000,00**	**34.340,00**	**25.208,04**	**9.131,96**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.651,00	946,13	1.704,87
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.880,00	900,00	1.980,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	7.100,00	6.720,00	380,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	506,23	593,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	156,62	143,38
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00	96,00	4,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	123,00	177,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	111,60	88,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	720,00	280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	450,54	649,46
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.700,00	1.700,00	1.440,00	260,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	500,00	100,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	12.600,00	12.600,00	12.537,92	62,08
1024-204-0312900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κιλκίς**	**12.000,00**	**42.328,00**	**35.725,88**	**6.602,12**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.370,00	7.406,79	963,21
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.538,00	6.532,00	6,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	599,74	0,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	499,64	0,36
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	499,47	0,53
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	497,86	2,14
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.552,78	447,22
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.200,00	793,60	406,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.200,00	3.400,00	124,00	3.276,00
1024-204-0313000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κοζάνης**	**9.000,00**	**62.860,00**	**54.107,37**	**8.752,63**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.000,00	12.869,53	130,47
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.060,00	8.017,94	42,06
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.360,00	4.680,00	4.680,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	21.340,00	21.340,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	799,93	0,07
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	499,99	0,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	199,98	1.800,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	500,00	500,00	0,00
1024-204-0313100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κορινθίας**	**22.000,00**	**84.312,00**	**66.492,44**	**17.819,56**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	16.500,00	15.831,76	668,24
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.672,00	0,00	9.672,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.900,00	5.220,00	4.680,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	26.240,00	26.240,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	2.394,61	5,39
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	594,21	5,79
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	198,40	1,60
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.700,00	1.700,00	1.699,74	0,26
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	260,40	239,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	98,00	202,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.900,00	2.900,00	2.675,00	225,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	359,60	140,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	900,24	99,76
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.700,00	10.700,00	10.020,48	679,52
1024-204-0313200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κυκλάδων**	**30.000,00**	**71.616,00**	**60.484,97**	**11.131,03**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.600,00	8.537,40	62,60
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.336,00	7.336,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.000,00	7.620,00	1.380,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.499,92	0,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	799,30	0,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	200,00	0,00	200,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	100,00	0,00	100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	600,00	496,34	103,66
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	100,00	40,00	60,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	600,00	550,00	50,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	5.000,00	2.662,15	2.337,85
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.100,00	15.100,00	14.263,86	836,14
1024-204-0313300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λακωνίας**	**15.000,00**	**37.485,00**	**28.987,28**	**8.497,72**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.986,00	4.015,80	1.970,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.009,00	2.490,70	1.518,30
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.800,00	2.640,00	2.160,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400,00	400,00	400,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	199,94	0,06
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	134,00	0,00	134,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	65,00	135,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.300,00	2.366,00	1.859,00	507,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	111,60	88,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	160,00	640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	700,00	393,66	306,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	675,00	187,20	487,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	550,00	50,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.100,00	8.100,00	7.699,38	400,62
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	420,00	420,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	105,00	105,00	0,00
1024-204-0313400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λάρισας**	**23.000,00**	**81.123,00**	**74.879,64**	**6.243,36**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.393,00	14.840,07	552,93
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.580,00	7.512,50	1.067,50
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.920,00	4.680,00	3.240,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	26.230,00	26.230,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	180,00	151,81	28,19
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	345,00	342,00	3,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	181,00	180,23	0,77
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	170,00	168,80	1,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	226,00	74,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.400,00	5.244,00	4.344,00	900,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	352,00	272,40	79,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.180,00	1.180,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	870,00	787,20	82,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	400,00	400,00	331,90	68,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.100,00	1.864,00	1.852,00	12,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.800,00	8.550,00	8.508,18	41,82
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	240,00	149,99	90,01
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	924,00	922,56	1,44
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	600,00	600,00	0,00
1024-204-0313500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λασιθίου**	**10.000,00**	**26.017,00**	**20.642,89**	**5.374,11**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.306,00	3.750,01	1.555,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.774,00	2.289,00	485,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	900,00	0,00	900,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.500,00	1.467,35	32,65
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200,00	500,00	441,10	58,90
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	51,76	48,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	200,00	2.000,00	1.496,00	504,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	280,00	186,00	94,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	300,00	180,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	400,00	280,80	119,20
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	200,00	173,60	26,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	250,00	0,00	250,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	300,00	897,00	654,79	242,21
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.000,00	9.000,00	8.412,48	587,52
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	350,00	0,00	350,00
1024-204-0313600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λέσβου**	**24.000,00**	**46.294,00**	**38.488,07**	**7.805,93**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.607,00	3.594,72	1.012,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.397,00	4.238,60	158,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.440,00	2.400,00	2.040,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	700,00	500,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	130,51	169,49
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	58,50	141,50
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	222,00	78,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.532,99	467,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	262,08	237,92
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	680,00	620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	1.880,00	1.125,13	754,87
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.840,00	1.395,00	445,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.200,00	1.200,00	1.059,33	140,67
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.500,00	11.500,00	10.959,21	540,79
1024-204-0313700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λευκάδας**	**15.000,00**	**35.659,00**	**29.622,27**	**6.036,73**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.633,00	4.011,30	1.621,70
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.836,00	3.310,00	1.526,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.800,00	900,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	7.390,00	7.240,00	150,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.299,72	0,28
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	500,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	0,00	0,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	64,00	36,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.100,00	2.100,00	1.783,33	316,67
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	0,00	0,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	720,00	380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.360,00	554,00	806,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.440,00	1.440,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.000,00	6.000,00	5.699,92	300,08
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	600,00	600,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	500,00	500,00	0,00
1024-204-0313800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Μαγνησίας**	**34.000,00**	**82.329,00**	**65.598,27**	**16.730,73**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.015,00	10.932,49	82,51
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.784,00	5.942,28	3.841,72
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.820,00	6.720,00	2.100,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	18.710,00	18.710,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	860,00	856,08	3,92
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.100,00	600,00	597,76	2,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	600,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00	400,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	85,30	114,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.560,00	1.440,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900,00	300,00	300,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	130,00	670,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	137,60	962,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	900,00	0,00	900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	699,20	0,80
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.500,00	6.500,00	220,22	6.279,78
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.500,00	15.500,00	15.167,34	332,66
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
1024-204-0313900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Μεσσηνίας**	**14.000,00**	**41.945,00**	**30.823,36**	**11.121,64**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.351,00	5.803,70	547,30
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.500,00	2.580,00	1.920,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	11.690,00	11.680,00	10,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	600,00	0,00	600,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	0,00	600,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	87,72	312,28
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	780,00	780,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	272,22	127,78
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	384,40	115,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900,00	900,00	0,00	900,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	720,00	624,00	96,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.100,00	7.100,00	6.999,32	100,68
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00
1024-204-0314000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ξάνθης**	**5.000,00**	**40.297,00**	**38.406,28**	**1.890,72**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.050,00	9.122,94	927,06
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.632,00	6.603,00	29,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.100,00	1.200,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	3.154,00	3.153,31	0,69
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	363,00	362,80	0,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	400,00	399,39	0,61
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	260,00	259,40	0,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	0,00	0,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	30,00	27,80	2,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	793,00	792,64	0,36
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	730,00	700,00	30,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
1024-204-0314100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Πέλλας**	**9.000,00**	**47.032,00**	**36.684,81**	**10.347,19**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.344,00	5.127,29	5.216,71
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.558,00	5.530,82	27,18
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.600,00	2.700,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	18.530,00	18.530,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	900,00	781,09	118,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	100,95	299,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	0,00	400,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	600,00	600,00	469,32	130,68
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	1.799,98	500,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	124,00	176,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	150,00	150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	500,00	377,00	123,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	100,00	0,00	100,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.900,00	2.900,00	994,36	1.905,64
1024-204-0314200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Πιερίας**	**13.000,00**	**35.862,00**	**28.543,55**	**7.318,45**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.165,00	4.434,90	730,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.247,00	2.134,00	2.113,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	900,00	405,00	495,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	78,05	121,95
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.750,00	1.750,00	1.279,00	471,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	250,00	150,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	140,00	660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900,00	900,00	260,60	639,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	700,00	0,00	700,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	900,00	550,00	350,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.950,00	5.950,00	5.562,00	388,00
1024-204-0314300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Πρέβεζας**	**18.000,00**	**36.894,00**	**31.601,04**	**5.292,96**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.500,00	5.470,54	29,46
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.224,00	2.204,00	1.020,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.800,00	1.200,00	600,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	800,00	800,00	798,88	1,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	399,48	0,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	0,00	300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	53,50	146,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.100,00	2.100,00	2.097,00	3,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	200,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	600,00	0,00	600,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00	0,00	600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	0,00	600,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.300,00	11.300,00	10.807,64	492,36
1024-204-0314400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ρεθύμνου**	**17.000,00**	**42.787,00**	**34.973,76**	**7.813,24**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.235,00	5.501,82	733,18
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.382,00	5.373,45	8,55
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.040,00	1.980,00	3.060,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	579,05	120,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	0,00	300,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	400,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	144,98	155,02
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.300,00	1.300,00	1.080,00	220,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	148,80	51,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	850,00	850,00	40,00	810,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	72,00	1.028,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	350,00	350,00	0,00	350,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	600,00	600,00	393,60	206,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.900,00	9.900,00	9.436,86	463,14
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	700,00	700,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	850,00	843,20	6,80
1024-204-0314500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ροδόπης**	**28.000,00**	**54.521,00**	**44.887,36**	**9.633,64**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.903,00	4.901,02	1,98
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.448,00	5.354,00	1.094,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.380,00	2.400,00	1.980,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,39	0,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	399,99	0,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150,00	150,00	0,00	150,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	600,00	394,50	205,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.400,00	3.400,00	2.583,30	816,70
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	450,00	450,00	80,00	370,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	900,00	0,00	900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	53,76	946,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.300,00	1.300,00	987,00	313,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	17.000,00	17.000,00	15.944,40	1.055,60
1024-204-0314600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Σάμου**	**19.000,00**	**28.384,00**	**22.840,92**	**5.543,08**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.322,00	2.520,20	801,80
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.612,00	1.307,00	305,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	900,00	900,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	3.110,00	3.029,59	80,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	997,25	2,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	297,96	2,04
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	158,15	41,85
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.200,00	2.640,00	1.655,55	984,45
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	900,00	0,00	900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	0,00	800,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	598,98	1,02
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	12.000,00	12.000,00	11.376,24	623,76
1024-204-0314700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Σερρών**	**10.000,00**	**51.316,00**	**44.158,90**	**7.157,10**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.800,00	9.195,72	1.604,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.642,00	4.998,00	644,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.060,00	1.260,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	19.820,00	19.820,00	0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	300,00	300,00	298,29	1,71
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,10	0,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	997,11	2,89
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	500,00	500,00	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	235,00	235,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.200,00	1.198,78	1,22
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	37,80	962,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	1.800,00	1.665,20	134,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	965,00	960,00	5,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	1.994,00	1.993,90	0,10
1024-204-0314800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Τρικάλων**	**29.000,00**	**63.883,00**	**57.197,39**	**6.685,61**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.487,00	8.208,68	278,32
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.836,00	3.924,00	912,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.760,00	2.580,00	3.180,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	600,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	0,00	500,00	185,93	314,07
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	324,67	175,33
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.300,00	3.455,00	3.160,73	294,27
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	300,00	60,00	240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	545,00	342,94	202,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	200,00	0,00	200,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.300,00	1.300,00	1.010,44	289,56
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	17.400,00	17.400,00	16.800,00	600,00
1024-204-0314900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Φθιώτιδας**	**26.000,00**	**66.187,00**	**56.748,87**	**9.438,13**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.259,00	8.477,08	1.781,92
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.448,00	6.443,56	4,44
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.980,00	7.740,00	3.240,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.245,00	699,60	545,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	475,01	124,99
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	134,50	65,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	2.400,00	800,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	235,60	264,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	560,00	150,00	410,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	700,00	212,38	487,62
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	850,00	842,64	7,36
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	300,00	250,00	0,00	250,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	16.400,00	16.400,00	15.450,00	950,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	620,00	614,00	6,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	375,00	374,50	0,50
1024-204-0315000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Φλώρινας**	**9.000,00**	**35.685,00**	**33.304,79**	**2.380,21**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.900,00	7.896,26	3,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.521,00	3.490,04	30,96
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.700,00	1.800,00	900,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.199,82	0,18
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	599,82	0,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	150,00	150,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	350,00	100,00	34,10	65,90
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	400,00	400,00	202,36	197,64
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.150,00	3.150,00	2.885,00	265,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	398,40	1,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	720,00	720,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	120,00	380,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	1.200,00	825,00	375,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	540,00	160,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	600,00	599,99	0,01
1024-204-0315100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Φωκίδας**	**15.000,00**	**27.833,00**	**18.086,13**	**9.746,87**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.165,00	1.726,66	1.438,34

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

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	2.418,00	1.874,00	544,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,97	0,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	0,00	400,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00	43,40	356,60
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	172,50	127,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.550,00	1.550,00	1.144,00	406,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	124,00	76,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	900,00	50,00	850,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.050,00	1.050,00	158,20	891,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	550,00	50,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.300,00	5.300,00	5.193,40	106,60
1024-204-0315200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Χαλκιδικής**	**22.000,00**	**55.474,00**	**50.806,15**	**4.667,85**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.100,00	8.639,86	460,14
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.120,00	4.860,00	1.260,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	12.170,00	12.169,95	0,05
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	800,00	750,00	749,63	0,37
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	50,00	0,00	50,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	428,00	427,20	0,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.100,00	3.100,00	2.645,88	454,12
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	595,20	4,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	700,00	320,00	380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	1.100,00	584,60	515,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	372,00	0,00	372,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.200,00	2.200,00	1.599,60	600,40
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	704,00	296,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.500,00	11.500,00	11.426,23	73,77
1024-204-0315300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Χανίων**	**26.000,00**	**79.776,00**	**70.995,90**	**8.780,10**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.648,00	10.583,43	64,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.798,00	6.913,48	884,52
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.660,00	3.300,00	3.360,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	21.800,00	21.780,00	20,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	900,00	391,69	508,31
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	147,00	153,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	32,88	167,12
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	123,50	76,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.047,00	453,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	311,83	188,17
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	800,00	120,00	680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	500,00	156,44	343,56
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	650,00	75,00	575,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	750,00	744,00	6,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.500,00	25.170,00	24.128,10	1.041,90
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	200,00	141,55	58,45
1024-204-0315400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Χίου**	**20.000,00**	**50.530,00**	**47.048,57**	**3.481,43**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.800,00	8.008,82	791,18
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.230,00	4.221,18	8,82
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	800,00	781,01	18,99
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	697,02	2,98

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	0,00	0,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	118,97	81,03
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.600,00	2.400,00	2.386,80	13,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	200,00	140,40	59,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	500,00	200,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	800,00	800,00	560,37	239,63
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	13.200,00	13.200,00	12.360,00	840,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	2.600,00	2.574,00	26,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1024-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής**	**18.844.000,00**	**20.337.839,00**	**17.513.004,27**	**2.824.834,73**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.270.000,00	7.437.000,00	7.436.491,01	508,99
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	84.000,00	65.000,00	64.581,33	418,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	231.000,00	232.000,00	231.496,66	503,34
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.000,00	2.000,00	1.080,00	920,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.675.000,00	1.682.000,00	1.681.817,45	182,55
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	233.000,00	224.000,00	223.536,27	463,73
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	13.000,00	13.000,00	10.969,33	2.030,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	668.000,00	617.400,00	468.225,43	149.174,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	860.000,00	910.600,00	638.523,64	272.076,36
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	11.000,00	11.000,00	8.040,80	2.959,20
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίων και Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.060.000,00	792.000,00	57.804,42	734.195,58
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	91.000,00	91.000,00	75.600,00	15.400,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	800.000,00	796.420,00	3.580,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	100.000,00	0,00	0,00	0,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	349.000,00	371.000,00	370.907,81	92,19
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	206.000,00	207.000,00	206.609,06	390,94
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	735.000,00	714.000,00	713.111,56	888,44
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	315.000,00	282.000,00	281.237,29	762,71
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	24.680,00	14.965,63	9.714,37
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.549,02	3.450,98
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	35.000,00	54.593,00	23.072,91	31.520,09
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	1.475,60	8.524,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	10.819,00	10.600,00	219,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	571,10	428,90
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	8.000,00	10.000,00	9.589,98	410,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.150.000,00	1.147.100,00	959.890,92	187.209,08
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	200,00	200,00	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	2.108,00	7.892,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	376,40	623,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	200.000,00	200.000,00	116.436,81	83.563,19
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	30.000,00	16.396,80	13.603,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	40.000,00	16.593,76	23.406,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	75.000,00	74.000,00	45.280,00	28.720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	80.000,00	84.000,00	51.642,06	32.357,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	85.000,00	85.000,00	57.811,08	27.188,92
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	78.000,00	946.000,00	881.695,80	64.304,20
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	370.000,00	370.000,00	241.886,24	128.113,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	170.000,00	143.607,00	41.406,80	102.200,20
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.264.000,00	2.358.740,00	1.693.639,22	665.100,78
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.600,00	3.459,92	140,08
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	160.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.000,00	8.000,00	60,00	7.940,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	5.000,00	5.000,00	1.344,16	3.655,84
1024-209-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας**	**24.777.000,00**	**25.258.570,00**	**23.549.399,76**	**1.709.170,24**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	12.411.000,00	12.505.000,00	12.504.510,73	489,27
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	415.000,00	392.500,00	392.092,48	407,52
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500.000,00	3.536.000,00	3.535.689,21	310,79
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	412.000,00	383.000,00	382.368,14	631,86
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	126.000,00	134.000,00	133.385,81	614,19
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	930.000,00	976.120,00	795.329,15	180.790,85
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	34.880,00	16.760,00	18.120,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	1.250.000,00	1.244.430,57	5.569,43
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	211.000,00	0,00	0,00	0,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	900.000,00	976.000,00	975.823,50	176,50
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	320.000,00	306.000,00	305.783,66	216,34
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	900.000,00	878.000,00	877.762,93	237,07
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	553.000,00	478.000,00	477.746,01	253,99
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	500,00	500,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	980,00	0,00	980,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	29.976,00	24.966,62	5.009,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	10.173,00	3.581,87	6.591,13
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	15.092,00	15.074,48	17,52
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	15.849,00	1.058,54	14.790,46
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	7.000,00	1.860,36	5.139,64
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	26.136,00	8.520,27	17.615,73
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	40.000,00	24.700,00	17.329,35	7.370,65
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	17.000,00	5.600,00	1.220,45	4.379,55
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	98.000,00	33.388,00	198,00	33.190,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	4.350,00	0,00	4.350,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	19.000,00	19.000,00	8.485,12	10.514,88
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.000,00	5.609,10	3.390,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	65.000,00	65.000,00	50.543,20	14.456,80
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.828,27	2.171,73
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	9.286,00	477,40	8.808,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	17.000,00	14.870,00	876,07	13.993,93

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	135.000,00	123.163,00	65.232,76	57.930,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	65.000,00	59.700,00	30.035,12	29.664,88
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	80.000,00	55.920,00	30.332,17	25.587,83
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	60.000,00	48.200,00	20.350,64	27.849,36
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	100.000,00	100.000,00	49.462,72	50.537,28
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	9.602,00	1.807,16	7.794,84
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	58.000,00	58.000,00	32.235,42	25.764,58
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600.000,00	719.345,00	462.718,10	256.626,90
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	150.000,00	150.000,00	64.080,04	85.919,96
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.685.000,00	1.685.000,00	982.603,22	702.396,78
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	30.000,00	24.908,00	3.105,84	21.802,16
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.800,00	2.548,10	251,90
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	4.190,00	2.615,00	1.575,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	2.000,00	446,40	1.553,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	405,00	405,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	2.853,00	1.303,88	1.549,12
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	11.084,00	11.007,82	76,18
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	533.000,00	0,00	0,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	9.000,00	9.000,00	4.299,08	4.700,92
1024-209-0100100	**Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών - Ανατολικής Αττικής**	**0,00**	**29.371,00**	**17.219,38**	**12.151,62**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	100,00	0,00	100,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	500,00	486,82	13,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	9.796,00	0,00	9.796,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	440,00	0,00	440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	40,00	0,00	40,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	400,00	399,28	0,72
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	599,00	598,18	0,82
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	14.937,00	14.936,54	0,46
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	799,00	798,56	0,44
1024-209-0100200	**Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά - νήσων και Δυτικής Αττικής**	**0,00**	**47.836,00**	**3.321,21**	**44.514,79**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	3.384,00	3.141,01	242,99
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	401,00	180,20	220,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	400,00	0,00	400,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	434,00	0,00	434,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	400,00	0,00	400,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	3.067,00	0,00	3.067,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00
1024-209-0100300	**Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης**	**0,00**	**15.282,00**	**9.466,39**	**5.815,61**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	500,00	440,20	59,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	500,00	494,91	5,09
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	400,00	0,00	400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	700,00	0,00	700,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	400,00	99,28	300,72
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	8.432,00	8.432,00	0,00
1024-209-0199901	**Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας**	**0,00**	**19.993,00**	**17.649,18**	**2.343,82**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	100,00	0,00	100,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	200,00	0,00	200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	1.000,00	203,00	797,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	340,00	0,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	40,00	0,00	40,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	4.292,00	4.175,70	116,30
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	13.271,00	13.270,48	0,52
1024-209-0199902	**Κτηματική Υπηρεσία Αργολίδας**	**0,00**	**11.651,00**	**9.989,89**	**1.661,11**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	779,00	778,71	0,29
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	290,00	289,18	0,82
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	140,00	60,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	50,00	0,00	50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	350,00	350,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	8.432,00	8.432,00	0,00
1024-209-0199903	**Κτηματική Υπηρεσία Αρκαδίας**	**0,00**	**14.913,00**	**10.773,57**	**4.139,43**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	848,00	847,94	0,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	530,00	525,99	4,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	1.000,00	665,08	334,92
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	303,00	302,56	0,44
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	950,00	0,00	950,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	8.432,00	8.432,00	0,00
1024-209-0199904	**Κτηματική Υπηρεσία Άρτας**	**0,00**	**2.550,00**	**1.970,24**	**579,76**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.300,00	1.285,74	14,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	300,00	295,50	4,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	150,00	141,00	9,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	250,00	248,00	2,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
1024-209-0199905	**Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας**	**0,00**	**6.180,00**	**3.593,23**	**2.586,77**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.418,00	1.416,17	1,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	426,00	425,45	0,55
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	90,00	60,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	500,00	233,13	266,87
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	43,40	156,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	400,00	0,00	400,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.386,00	1.385,08	0,92
1024-209-0199906	**Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας**	**0,00**	**9.864,00**	**8.411,34**	**1.452,66**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.111,00	1.109,80	1,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	332,00	331,22	0,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	950,00	950,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	957,00	756,40	200,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	500,00	0,00	500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	2.500,00	2.499,99	0,01
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	2.764,00	2.763,93	0,07
1024-209-0199907	**Κτηματική Υπηρεσία Γρεβενών**	**0,00**	**1.691,00**	**1.280,76**	**410,24**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	841,00	840,50	0,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	100,00	90,27	9,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	149,99	0,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	200,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-209-0199908	**Κτηματική Υπηρεσία Δράμας**	**0,00**	**1.663,00**	**312,98**	**1.350,02**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	100,00	0,00	100,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	103,00	102,99	0,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	500,00	0,00	500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	210,00	209,99	0,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
1024-209-0199909	**Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α'**	**0,00**	**46.354,00**	**45.246,97**	**1.107,03**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.996,00	1.995,75	0,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	872,00	871,47	0,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	400,00	0,00	400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	726,00	725,40	0,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	250,00	0,00	250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	194,39	5,61
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	5.190,00	5.189,96	0,04
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	36.270,00	36.270,00	0,00
1024-209-0199910	**Κτηματική Υπηρεσία Έβρου**	**0,00**	**15.352,00**	**2.074,31**	**13.277,69**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	717,00	716,55	0,45
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	100,00	0,00	100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	230,00	229,40	0,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	62,00	138,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	500,00	0,00	500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	100,00	0,00	100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	622,00	198,40	423,60
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	480,00	480,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	440,00	387,96	52,04
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	9.317,00	0,00	9.317,00
1024-209-0199911	**Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας**	**0,00**	**13.013,00**	**11.079,03**	**1.933,97**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	2.220,00	2.219,09	0,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	328,00	327,10	0,90
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	210,00	210,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	906,00	905,20	0,80
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	2.500,00	2.499,80	0,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	348,00	347,20	0,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	500,00	0,00	500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	479,00	478,64	0,36
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	5.022,00	4.092,00	930,00
1024-209-0199912	**Κτηματική Υπηρεσία Ευρυτανίας**	**0,00**	**1.900,00**	**855,54**	**1.044,46**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.000,00	855,54	144,46
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	50,00	0,00	50,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	100,00	0,00	100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
1024-209-0199913	**Κτηματική Υπηρεσία Ζακύνθου**	**0,00**	**3.757,00**	**1.191,47**	**2.565,53**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	300,00	0,00	300,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	249,00	235,19	13,81
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	208,00	207,08	0,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	650,00	650,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	100,00	99,20	0,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
1024-209-0199914	**Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας**	**0,00**	**14.845,00**	**10.570,12**	**4.274,88**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	520,00	520,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	155,00	154,92	0,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	9.920,00	9.895,20	24,80
1024-209-0199915	**Κτηματική Υπηρεσία Ημαθίας**	**0,00**	**7.335,00**	**7.023,60**	**311,40**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	347,00	346,91	0,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	508,00	507,93	0,07
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	39,68	110,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	348,00	347,20	0,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	5.146,00	5.146,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	636,00	635,88	0,12
1024-209-0199916	**Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου**	**0,00**	**46.670,00**	**43.953,28**	**2.716,72**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.503,00	665,04	837,96
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	1.367,00	1.362,41	4,59
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	145,00	144,55	0,45
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	422,00	421,48	0,52
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	400,00	136,00	264,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	484,00	186,00	298,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	93,00	93,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	669,00	667,12	1,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	900,00	0,00	900,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	398,00	0,00	398,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	744,00	744,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	2.158,00	2.157,60	0,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	387,00	386,88	0,12
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	37.000,00	36.989,20	10,80
1024-209-0199917	**Κτηματική Υπηρεσία Θεσπρωτίας**	**0,00**	**13.560,00**	**12.456,03**	**1.103,97**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	447,00	446,28	0,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	211,00	210,27	0,73
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	100,00	99,20	0,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	3.165,00	2.985,00	180,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	1.938,00	1.868,00	70,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	866,00	864,28	1,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	100,00	0,00	100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
1024-209-0199918	**Κτηματική Υπηρεσία Ιωαννίνων**	**0,00**	**16.550,00**	**13.547,24**	**3.002,76**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	606,00	605,36	0,64
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	150,00	99,20	50,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	700,00	0,00	700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	500,00	0,00	500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	2.614,00	2.613,92	0,08
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	10.230,00	10.228,76	1,24
1024-209-0199919	**Κτηματική Υπηρεσία Καβάλας**	**0,00**	**4.897,00**	**3.746,44**	**1.150,56**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.577,00	1.576,44	0,56
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	100,00	0,00	100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	200,00	0,00	200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	100,00	0,00	100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
1024-209-0199920	**Κτηματική Υπηρεσία Καρδίτσας**	**0,00**	**11.079,00**	**9.878,19**	**1.200,81**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	599,00	599,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	100,00	99,75	0,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	500,00	0,00	500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	500,00	499,44	0,56
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
1024-209-0199921	**Κτηματική Υπηρεσία Καστοριάς**	**0,00**	**24.661,00**	**24.242,28**	**418,72**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	236,00	235,70	0,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	100,00	0,00	100,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	517,00	515,90	1,10
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	341,00	341,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	170,00	30,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	224,00	223,20	0,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	114,08	85,92
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	22.643,00	22.642,40	0,60
1024-209-0199922	**Κτηματική Υπηρεσία Κέρκυρας**	**0,00**	**7.594,00**	**6.929,23**	**664,77**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.120,00	1.119,43	0,57
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	75,00	75,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	300,00	0,00	300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	459,00	458,80	0,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	750,00	750,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	200,00	186,00	14,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
1024-209-0199923	**Κτηματική Υπηρεσία Κεφαλληνίας**	**0,00**	**13.370,00**	**9.920,00**	**3.450,00**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	100,00	0,00	100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	400,00	0,00	400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
1024-209-0199924	**Κτηματική Υπηρεσία Κιλκίς**	**0,00**	**1.580,00**	**1.090,00**	**490,00**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	150,00	149,02	0,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	320,00	315,61	4,39
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	234,00	233,98	0,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	50,00	30,00	20,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	150,00	91,99	58,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	76,00	75,80	0,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	193,60	6,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
1024-209-0199925	**Κτηματική Υπηρεσία Κοζάνης**	**0,00**	**3.425,00**	**1.624,81**	**1.800,19**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.011,00	1.010,90	0,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	335,00	334,91	0,09
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	50,00	0,00	50,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	279,00	279,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
1024-209-0199926	**Κτηματική Υπηρεσία Κορίνθου**	**0,00**	**13.831,00**	**12.203,76**	**1.627,24**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.898,00	1.897,10	0,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	500,00	500,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	400,00	175,02	224,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	124,00	124,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	148,80	51,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	291,00	290,84	0,16
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	434,00	434,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	450,00	450,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	8.184,00	8.184,00	0,00
1024-209-0199927	**Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων Α'**	**0,00**	**56.961,00**	**15.572,88**	**41.388,12**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	100,00	71,92	28,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	439,00	438,96	0,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	62,00	138,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	6.600,00	5.000,00	1.600,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	6.600,00	5.000,00	1.600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	36.122,00	0,00	36.122,00
1024-209-0199928	**Κτηματική Υπηρεσία Λακωνίας**	**0,00**	**15.935,00**	**13.086,80**	**2.848,20**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.051,00	1.050,28	0,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	370,00	369,32	0,68
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	1.983,00	1.486,80	496,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	261,00	260,40	0,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	600,00	0,00	600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
1024-209-0199929	**Κτηματική Υπηρεσία Λάρισας**	**0,00**	**16.638,00**	**15.034,18**	**1.603,82**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	997,00	996,16	0,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	303,00	302,54	0,46
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	77,00	76,88	0,12
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.181,00	1.179,24	1,76
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	124,00	124,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	335,00	334,80	0,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	100,00	0,00	100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	3.589,00	3.588,56	0,44
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	8.432,00	8.432,00	0,00
1024-209-0199930	**Κτηματική Υπηρεσία Λασιθίου**	**0,00**	**37.121,00**	**2.198,09**	**34.922,91**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.700,00	1.671,09	28,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	500,00	0,00	500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	527,00	527,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	33.444,00	0,00	33.444,00
1024-209-0199931	**Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου**	**0,00**	**3.454,00**	**1.177,39**	**2.276,61**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	397,00	384,09	12,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	264,00	263,48	0,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	500,00	0,00	500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	87,75	112,25
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	443,00	442,07	0,93
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	500,00	0,00	500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	500,00	0,00	500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
1024-209-0199932	**Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας**	**0,00**	**6.010,00**	**4.960,00**	**1.050,00**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	200,00	0,00	200,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	100,00	0,00	100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
1024-209-0199933	**Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας**	**0,00**	**17.434,00**	**8.668,68**	**8.765,32**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	2.459,00	2.456,58	2,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	346,00	345,09	0,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	300,00	39,01	260,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	900,00	0,00	900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	4.551,00	0,00	4.551,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	5.828,00	5.828,00	0,00
1024-209-0199934	**Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας**	**0,00**	**3.089,00**	**2.137,84**	**951,16**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	105,00	104,33	0,67
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	46,00	45,71	0,29
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	200,00	0,00	200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	800,00	799,80	0,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	444,00	444,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	744,00	744,00	0,00
1024-209-0199935	**Κτηματική Υπηρεσία Ξάνθης**	**0,00**	**12.913,00**	**12.217,77**	**695,23**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	350,00	349,02	0,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	132,00	131,17	0,83
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	2.500,00	2.458,18	41,82
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	913,00	911,40	1,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	6.448,00	6.448,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1024-209-0199936	**Κτηματική Υπηρεσία Πέλλας**	**0,00**	**10.081,00**	**6.069,80**	**4.011,20**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	100,00	0,00	100,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	260,00	0,00	260,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	800,00	0,00	800,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	148,80	51,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	750,00	0,00	750,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	961,00	961,00	0,00
1024-209-0199937	**Κτηματική Υπηρεσία Πιερίας**	**0,00**	**14.224,00**	**13.168,05**	**1.055,95**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.300,00	1.299,52	0,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	100,00	95,13	4,87
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	292,00	291,40	0,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	124,00	124,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	9.858,00	9.858,00	0,00
1024-209-0199938	**Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας**	**0,00**	**16.046,00**	**14.843,63**	**1.202,37**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	490,00	489,39	0,61
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	399,00	398,04	0,96
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	335,00	334,80	0,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	500,00	0,00	500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	13.622,00	13.621,40	0,60

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-209-0199939	**Κτηματική Υπηρεσία Ρεθύμνου**	**0,00**	**38.990,00**	**38.161,96**	**828,04**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	200,00	200,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	100,00	0,00	100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	200,00	121,96	78,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	50,00	0,00	50,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	50,00	0,00	50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	400,00	400,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	550,00	550,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	36.890,00	36.890,00	0,00
1024-209-0199940	**Κτηματική Υπηρεσία Ροδόπης**	**0,00**	**6.610,00**	**5.459,84**	**1.150,16**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	500,00	499,84	0,16
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	400,00	0,00	400,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
1024-209-0199941	**Κτηματική Υπηρεσία Σάμου**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	100,00	0,00	100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
1024-209-0199942	**Κτηματική Υπηρεσία Σερρών**	**0,00**	**13.543,00**	**11.726,17**	**1.816,83**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	535,00	534,83	0,17
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	1.500,00	985,35	514,65
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	137,00	136,40	0,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	523,00	521,59	1,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	400,00	0,00	400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	9.548,00	9.548,00	0,00
1024-209-0199943	**Κτηματική Υπηρεσία Τρικάλων**	**0,00**	**14.220,00**	**13.469,49**	**750,51**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	150,00	149,94	0,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	150,00	149,99	0,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	11.370,00	11.369,56	0,44
1024-209-0199944	**Κτηματική Υπηρεσία Φθιώτιδας**	**0,00**	**5.445,00**	**293,88**	**5.151,12**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	195,00	194,68	0,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	100,00	99,20	0,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	800,00	0,00	800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
1024-209-0199945	**Κτηματική Υπηρεσία Φλώρινας**	**0,00**	**7.514,00**	**6.120,53**	**1.393,47**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	940,00	938,06	1,94
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	100,00	99,16	0,84
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	185,00	184,49	0,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	150,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	297,00	296,42	0,58
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	199,00	198,40	0,60

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	150,00	50,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	50,00	0,00	50,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	50,00	0,00	50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	2.914,00	2.914,00	0,00
1024-209-0199946	**Κτηματική Υπηρεσία Φωκίδας**	**0,00**	**13.704,00**	**9.503,32**	**4.200,68**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	100,00	99,20	0,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	165,00	164,92	0,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	250,00	210,80	39,20
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	500,00	497,76	2,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	56,00	144,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	230,00	230,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	186,00	14,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	293,00	292,64	0,36
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	450,00	450,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	7.316,00	7.316,00	0,00
1024-209-0199947	**Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής**	**0,00**	**39.810,00**	**39.058,06**	**751,94**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	3.100,00	3.098,06	1,94
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	6.076,00	6.076,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	29.884,00	29.884,00	0,00
1024-209-0199948	**Κτηματική Υπηρεσία Χανίων**	**0,00**	**36.696,00**	**34.672,62**	**2.023,38**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	780,00	779,52	0,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	200,00	79,98	120,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	47,12	152,88
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	500,00	0,00	500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	700,00	0,00	700,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	410,00	410,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	33.356,00	33.356,00	0,00
1024-209-0199949	**Κτηματική Υπηρεσία Χίου**	**0,00**	**12.597,00**	**11.454,15**	**1.142,85**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.150,00	985,45	164,55
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	400,00	250,98	149,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	380,00	350,50	29,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	150,00	0,00	150,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	100,00	100,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	0,00	200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	300,00	173,80	126,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	700,00	576,50	123,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	200,00	0,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	9.017,00	9.016,92	0,08
1024-210-0000000	**Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους**	**7.530.000,00**	**7.786.839,00**	**6.191.001,28**	**1.595.837,72**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.900.000,00	3.627.500,00	3.627.074,69	425,31
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	132.000,00	131.203,08	796,92
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	740.000,00	802.000,00	801.722,38	277,62
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	76.000,00	75.252,67	747,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.500,00	12.186,66	313,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	442.000,00	140.821,00	35.957,04	104.863,96
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.000,00	58.000,00	400,00	57.600,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	140.000,00	139.680,00	320,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	1.957,05	8.042,95
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	380.000,00	379.940,00	60,00
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	290.000,00	257.000,00	256.394,32	605,68

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	123.000,00	114.000,00	113.885,24	114,76
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	315.000,00	287.500,00	287.059,41	440,59
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.000,00	120.000,00	119.961,68	38,32
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	8.024,00	8.024,00	0,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	21.969,00	21.968,06	0,94
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	125,86	874,14
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	3.518,00	0,00	3.518,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	22,32	3.977,68
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	897,24	6.102,76
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00	34.631,96	15.368,04
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00	731,60	5.268,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.000,00	14.000,00	201,00	13.799,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	8.000,00	1.040,00	6.960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	14.000,00	1.938,10	12.061,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	17.000,00	12.000,00	1.770,40	10.229,60
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	12.000,00	5.393,26	6.606,74
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	0,00	32.000,00	17.408,34	14.591,66
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	30.000,00	42.000,00	36.828,00	5.172,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	62.000,00	43.004,00	472,00	42.532,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	70.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	190.000,00	664.000,00	74.933,32	589.066,68
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	343.000,00	343.000,00	0,00	343.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.003,00	1.002,60	0,40
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	15.000,00	939,00	14.061,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1024-213-0000000	**Γενική Γραμματεία Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΔΕ και ΕΠΑ)**	**1.830.000,00**	**1.906.761,00**	**1.901.376,76**	**5.384,24**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.233.000,00	1.160.000,00	1.159.897,66	102,34
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	23.570,00	2.430,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	237.000,00	236.333,30	666,70
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	91.000,00	93.000,00	92.036,53	963,47
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	131.070,00	131.070,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	90.000,00	77.000,00	76.832,41	167,59
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	27.000,00	27.000,00	26.999,21	0,79
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	118.000,00	115.000,00	114.515,32	484,68
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	40.000,00	39.431,95	568,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	691,00	690,38	0,62
1024-401-0000000	**Νομικό Συμβούλιο του Κράτους**	**44.396.000,00**	**46.364.619,00**	**44.830.455,06**	**1.534.163,94**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.880.000,00	3.100.000,00	3.095.626,51	4.373,49
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	15.900.000,00	15.637.700,00	15.260.481,72	377.218,28
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	116.745,00	113.713,93	3.031,07
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	282.000,00	260.255,00	246.995,65	13.259,35
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	837.000,00	837.000,00	811.447,38	25.552,62
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.000,00	76.000,00	75.348,00	652,00
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	170.000,00	182.000,00	180.073,50	1.926,50
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	130.000,00	160.000,00	141.783,11	18.216,89
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.300,00	10.293,33	6,67
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	6.150.000,00	6.150.000,00	6.092.907,12	57.092,88
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	3.980.000,00	3.980.000,00	3.942.612,01	37.387,99
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	4.480.000,00	4.480.000,00	4.474.741,65	5.258,35
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	166.000,00	180.000,00	179.539,25	460,75
C2120209899	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή λοιπών ειδικών μισθολογίων	147.000,00	220.800,00	199.839,17	20.960,83
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	18.000,00	18.000,00	12.100,00	5.900,00
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	720.000,00	720.000,00	644.666,68	75.333,32
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	115.000,00	115.000,00	99.883,26	15.116,74
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	90.000,00	208.101,00	206.017,10	2.083,90
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	315.000,00	555.670,00	554.293,46	1.376,54
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.580.000,00	2.339.330,00	2.215.289,43	124.040,57
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	232.585,00	229.799,25	2.785,75
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.390.000,00	1.149.415,00	1.107.346,36	42.068,64
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.340.000,00	1.349.899,00	1.331.250,81	18.648,19
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.000,00	5.000,00	2.611,12	2.388,88
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.042,00	1.041,38	0,62
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.668.958,00	1.233.134,28	435.823,72
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	80.000,00	71.642,56	8.357,44
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	10.895,38	5.104,62
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	17.000,00	14.085,95	2.914,05
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	28.000,00	27.417,56	582,44
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	25.000,00	25.000,00	16.235,67	8.764,33
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	8.000,00	8.849,00	8.495,61	353,39

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	19.000,00	26.000,00	23.019,82	2.980,18
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	70.000,00	70.000,00	47.891,54	22.108,46
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	11.000,00	11.000,00	4.494,38	6.505,62
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	15.000,00	15.000,00	14.999,99	0,01
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	145.000,00	145.000,00	110.805,39	34.194,61
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	4.000,00	4.000,00	1.599,00	2.401,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	5.574,09	2.425,91
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	58.000,00	57.007,75	992,25
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	932,88	67,12
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	23.000,00	23.000,00	16.721,38	6.278,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	12.000,00	3.724,68	8.275,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	5.290,00	1.710,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	14.000,00	11.311,28	2.688,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	7.610,80	3.389,20
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	15.000,00	23.670,00	11.582,60	12.087,40
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	330,00	325,72	4,28
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	216.000,00	372.000,00	328.047,73	43.952,27
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	25.000,00	25.000,00	17.074,20	7.925,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.942,88	57,12
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	32.000,00	32.000,00	31.828,32	171,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	718.000,00	514.970,00	507.367,91	7.602,09
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	16.000,00	16.000,00	13.916,20	2.083,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	740.000,00	740.000,00	719.091,66	20.908,34
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	8.000,00	8.000,00	6.517,56	1.482,44
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	4.789,81	1.210,19
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	17.000,00	14.000,00	8.307,00	5.693,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	27.000,00	27.000,00	10.241,62	16.758,38
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	25.000,00	28.000,00	26.830,68	1.169,32
1024-402-0000000	**Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης**	**5.170.000,00**	**5.316.214,00**	**4.502.861,15**	**813.352,85**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.336.000,00	1.903.000,00	1.896.487,23	6.512,77
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	69.000,00	70.000,00	69.623,17	376,83
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	255.000,00	253.678,58	1.321,42
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	175.000,00	171.500,00	168.610,02	2.889,98
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	112.000,00	134.000,00	119.953,90	14.046,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	6.035,76	8.964,24
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	228.000,00	236.140,00	200.537,50	35.602,50
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	199.880,00	199.880,00	0,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	275.000,00	628.640,00	248.354,01	380.285,99
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.438.000,00	618.000,00	591.701,27	26.298,73
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	9.000,00	4.600,80	4.399,20
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	212.000,00	253.000,00	250.814,25	2.185,75
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	43.000,00	58.000,00	55.838,51	2.161,49
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	57.000,00	78.000,00	75.394,42	2.605,58
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	49.393,01	606,99
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	400.000,00	135.000,00	125.372,71	9.627,29
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	299,17	700,83
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	5.684,43	4.315,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.914,08	85,92
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	712,01	3.287,99
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.562,00	1.755,46	1.806,54
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	2.745,00	0,00	2.745,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	7.000,00	3.392,80	3.607,20
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	17.000,00	17.000,00	11.109,40	5.890,60
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	3.100,00	2.604,00	496,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	945,79	2.054,21
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	5.280,79	24.719,21
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	8.000,00	8.000,00	5.642,00	2.358,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	11.000,00	11.000,00	2.363,81	8.636,19
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	16.000,00	16.000,00	990,00	15.010,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00	20.000,00	4.085,00	15.915,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	16.000,00	16.000,00	4.735,00	11.265,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	22.000,00	16.358,89	5.641,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.000,00	18.000,00	9.619,00	8.381,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	0,00	3.200,00	1.358,00	1.842,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	40.000,00	8.857,39	31.142,61
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	15.000,00	200,00	14.800,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200.000,00	129.447,00	42.438,95	87.008,05
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	60.000,00	60.000,00	48.928,75	11.071,25
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	7.000,00	7.000,00	3.880,86	3.119,14
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	514,54	485,46
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	217,40	782,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	818,09	181,91
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	10.000,00	880,40	9.119,60
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1024-403-0000000	**Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης**	**2.368.000,00**	**2.705.709,00**	**2.594.964,76**	**110.744,24**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	198.000,00	361.000,00	355.545,21	5.454,79
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	10.000,00	9.342,00	658,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	26.000,00	24.861,63	1.138,37
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.000,00	48.000,00	46.124,44	1.875,56
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	2.462,85	9.537,15
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	3.166,09	6.833,91
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
C2120224006	Ειδική ανταμοιβή επίτευξης στόχων του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	0,00	22.399,00	22.398,24	0,76
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	21.000,00	44.000,00	41.982,78	2.017,22
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	8.000,00	8.000,00	7.218,16	781,84
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	12.000,00	24.000,00	22.010,97	1.989,03
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	14.000,00	12.181,25	1.818,75
C2310802088	Επιχορήγηση στην Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ. Α.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.900.000,00	1.986.610,00	1.986.609,07	0,93
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	141,00	140,31	0,69
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	4.859,00	2.546,38	2.312,62
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	3.300,00	8.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	16.000,00	10.598,86	5.401,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	11.500,00	4.562,50	6.937,50
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	791,00	0,00	791,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	840,00	0,00	840,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	930,00	0,00	930,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	37.979,00	19.343,17	18.635,83
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	266,00	265,22	0,78
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	2.991,00	256,13	2.734,87
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	3.446,68	1.553,32
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	1.743,00	1.742,82	0,18
1024-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**137.812.000,00**	**137.449.759,00**	**112.049.817,82**	**25.399.941,18**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.413.000,00	6.289.000,00	6.288.024,99	975,01
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	183.000,00	182.929,78	70,22
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	1.442.000,00	1.441.377,29	622,71
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	224.000,00	223.461,78	538,22
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	24.000,00	23.779,80	220,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	700.000,00	504.804,36	195.195,64
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	86.000,00	66.466,35	19.533,65
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	200.000,00	44.365,00	155.635,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	25.620,00	25.620,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	600.000,00	599.991,81	8,19
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	280.000,00	286.000,00	285.964,82	35,18
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	40.000,00	0,00	0,00	0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	75.000,00	0,00	0,00	0,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	40.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	380.000,00	444.000,00	443.413,81	586,19
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	173.000,00	172.655,17	344,83
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	460.000,00	514.000,00	513.887,73	112,27
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	223.000,00	222.702,15	297,85
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.000,00	61.000,00	60.636,26	363,74
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310801003	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για αμοιβές προσωπικού	24.000.000,00	24.000.000,00	21.500.000,00	2.500.000,00
C2310802043	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	14.500.000,00	14.500.000,00	13.050.000,00	1.450.000,00
C2310802044	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.100.000,00	1.100.000,00	990.000,00	110.000,00
C2310802067	Επιχορήγηση στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	753.000,00	753.000,00	753.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	10.000.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00	0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	6.802.000,00	6.802.000,00	1.268.394,93	5.533.605,07
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	0,00	109.818,00	109.818,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2330103001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	16.521.000,00	16.521.000,00	16.173.402,00	347.598,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	158.000,00	157.339,91	660,09
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	217.000,00	217.000,00	23.958,40	193.041,60
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	11.000,00	11.000,00	2.578,32	8.421,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	650.000,00	636.900,00	201.498,44	435.401,56
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	70.000,00	70.000,00	36.273,10	33.726,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	25.000,00	4.498,72	20.501,28
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	15.100,00	2.897,40	12.202,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	2.013,75	12.986,25
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	3.549,00	0,00	3.549,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	45.000,00	48.100,00	29.173,50	18.926,50
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	48.900,00	42.582,91	6.317,09
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.250.000,00	4.250.000,00	2.992.568,77	1.257.431,23
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	85.000,00	85.000,00	23.431,48	61.568,52
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	700.000,00	700.000,00	171.792,11	528.207,89
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	250.000,00	251.100,00	3.100,00	248.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	8.000.000,00	8.000.000,00	6.610.193,12	1.389.806,88
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	70.000,00	14.118,94	55.881,06
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200.000,00	200.000,00	87.185,43	112.814,57
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.580.000,00	1.625.000,00	1.267.866,91	357.133,09
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.038,00	2.375,84	3.662,16
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	458.000,00	458.000,00	207.751,04	250.248,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	65.000,00	65.000,00	22.381,00	42.619,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	130.000,00	130.000,00	54.002,73	75.997,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	90.000,00	90.000,00	40.228,82	49.771,18
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	140.000,00	140.000,00	44.769,87	95.230,13
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	125.000,00	125.000,00	71.300,00	53.700,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	90.000,00	90.000,00	3.271,04	86.728,96
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	3.000,00	150,00	2.850,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	160.000,00	160.000,00	102.144,03	57.855,97
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.000.000,00	2.985.740,00	326.379,76	2.659.360,24
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	100.000,00	100.000,00	51.878,88	48.121,12
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.100.000,00	2.100.000,00	2.092.546,42	7.453,58
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	20.394,00	19.913,26	480,74
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	320.000,00	320.000,00	3.782,00	316.218,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	710.000,00	710.000,00	7.303,10	702.696,90
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	300.000,00	274.500,00	11.260,19	263.239,81
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	130.000,00	141.000,00	91.542,56	49.457,44
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	9.917,04	30.082,96
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
C4530901001	Πληρωμές για συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	22.112.000,00	22.112.000,00	17.033.853,00	5.078.147,00
1024-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών**	**180.000.000,00**	**152.083.514,00**	**0,00**	**152.083.514,00**
C2910102003	Ειδικό αποθεματικό Υπ. Οικονομικών από πιστώσεις που εξέλειψε ο λόγος που είχαν προβλεφθεί (παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 4270/2014)	0,00	277.919,00	0,00	277.919,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	180.000.000,00	151.805.595,00	0,00	151.805.595,00
1024-711-0000000	**Γενικές Κρατικές Δαπάνες**	**1.242.382.370.000,00**	**1.644.626.746.252,87**	**1.639.236.934.806,37**	**5.389.811.446,50**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	150.000,00	150.000,00	6.166,12	143.833,88
C2230102001	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.431.000,00	1.431.000,00	1.387.531,56	43.468,44
C2230103001	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας	49.077.000,00	49.077.000,00	32.696.044,51	16.380.955,49

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2230189002	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	458.000,00	458.000,00	39.534,58	418.465,42
C2250904001	Επίδομα θέρμανσης	270.000.000,00	450.000.000,00	169.132.160,64	280.867.839,36
C2260908001	Επιστροφή ενοικίου	0,00	230.000.000,00	200.308.160,92	29.691.839,08
C2310802036	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.307.000,00	7.307.000,00	7.306.400,00	600,00
C2310803014	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
C2310803017	Επιχορήγηση στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (αρ. 4 ν. 3867/2010) για την εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγω νοσηλείας ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων η άδεια λειτουργίας τελεί υπό ανάκληση (παρ. 1δ του άρθρου 2 του ν. 3867/2010)	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
C2310880006	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
C2310880007	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ακινήτων του δημοσίου που βρίσκονται στα Δωδεκάνησα	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
C2310880008	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από τη διαχείριση και εκποίηση ακινήτων του δημοσίου γενικά	1.200.000,00	1.200.000,00	83.696,67	1.116.303,33
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	7.100.000,00	234.000,00	6.866.000,00
C2310903001	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	25.000,00	25.000,00	6.032,43	18.967,57
C2310903003	Τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμοτήτων Δ.Ο.Υ. (αντιπίμων)	0,00	1.189.778,19	1.189.778,19	0,00
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	0,00	17.320,00	17.318,94	1,06
C2310989008	Μεταβιβάσεις σε θύματα πολέμου	27.872.000,00	31.072.000,00	30.915.352,71	156.647,29
C2310989009	Μεταβιβάσεις σε αγωνιστές εθνικής αντίστασης	1.498.000,00	1.508.000,00	1.505.998,08	2.001,92
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	11.364.000,00	11.364.000,00	9.354.058,73	2.009.941,27
C2310989014	Ειδική σύνταξη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023	1.609.000,00	1.609.000,00	1.480.574,00	128.426,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	0,00	350.000,00	27.067,20	322.932,80
C2320101001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)	315.000.000,00	347.000.000,00	325.101.300,00	21.898.700,00
C2320102001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.440.000.000,00	1.465.000.000,00	1.455.609.822,59	9.390.177,41
C2320103001	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο	360.000.000,00	400.000.000,00	399.834.096,42	165.903,58
C2320105001	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.	0,00	25.710.639,87	25.710.639,87	0,00
C2320106001	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	12.000.000,00	15.014.700,00	12.115.712,00	2.898.988,00
C2320108001	Ίδιος Πόρος επί των μη ανακυκλούμενων πλαστικών συσκευασιών	130.000.000,00	148.066.346,67	146.620.940,56	1.445.406,11
C2320189001	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	137.746.000,00	138.276.000,00	129.645.990,13	8.630.009,87
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	4.000.000,00	7.728.562,83	7.728.562,68	0,15
C2360102001	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
C2390108001	Πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων για ιδιώτες	255.000.000,00	241.561.037,04	229.089.240,52	12.471.796,52
C2390108002	Πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	82.580.000,00	92.580.000,00	91.835.915,65	744.084,35
C2390109001	Πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση	45.270.000,00	45.270.000,00	0,00	45.270.000,00
C2390301001	Έξοδα της καταργηθείσας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (αρ. 16 και 17 Ν. 4038/2012)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C2390301002	Έξοδα του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ. 61 του Ν.4305/2014 και αρ. 65 του Ν.4342/2015)	80.000,00	130.000,00	59.127,72	70.872,28
C2390301003	Έξοδα της υπό εκκαθάριση εταιρείας Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C2390301899	Έξοδα λοιπών καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	450.000,00	450.000,00	84.478,85	365.521,15
C2390502001	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	240.000,00	740.000,00	681.063,38	58.936,62
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	810.000,00	8.076.493,00	7.757.531,44	318.961,56
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000.000,00	99.356.000,00	98.091.703,86	1.264.296,14
C2390902001	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C2390904001	Κάλυψη παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	200.000,00	251.300,00	223.084,09	28.215,91
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	28.000.000,00	34.000.000,00	32.296.250,00	1.703.750,00
C2420918001	Έξοδα για κοπή κερμάτων	30.500.000,00	30.500.000,00	19.564.286,58	10.935.713,42
C2420919001	Αμοιβή των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη διαχείριση και διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη μορφή δανείου προς τις επιχειρήσεις	38.100.000,00	53.100.000,00	51.431.989,44	1.668.010,56
C2420919002	Διαχειριστική αμοιβή Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την παρακολούθηση της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	67.500.000,00	67.500.000,00	31.346.155,00	36.153.845,00
C2420919003	Αμοιβή των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη διαχείριση και διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη μορφή δανείου προς τα φυσικά πρόσωπα	8.400.000,00	8.400.000,00	5.745.270,00	2.654.730,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.244.000,00	5.335.200,00	3.692.985,88	1.642.214,12
C2430219001	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύναψης και εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους	40.000.000,00	40.000.000,00	33.518.997,51	6.481.002,49

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2620101001	Τόκοι εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου	250.000.000,00	250.000.000,00	157.417.421,05	92.582.578,95
C2630101001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.815.000.000,00	3.010.847.040,72	3.010.847.040,72	0,00
C2630201001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	58.000.000,00	59.118.030,00	59.118.030,00	0,00
C2640102001	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	1.800.000.000,00	2.091.457.860,40	2.091.457.860,40	0,00
C2650189001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	6.000.000,00	6.045.476,36	6.045.476,36	0,00
C2650201001	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	210.000.000,00	210.000.000,00	208.897.007,70	1.102.992,30
C2650202001	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.246.076.964,22	53.923.035,78
C2650204001	Τόκοι δανείων προγράμματος SURE	35.000.000,00	35.000.000,00	34.500.000,00	500.000,00
C2650205001	Τόκοι δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	225.000.000,00	225.000.000,00	220.450.917,67	4.549.082,33
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.000.000,00	1.000.000,00	286.841,09	713.158,91
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000.000,00	12.446.918,00	12.114.068,28	332.849,72
C2740189001	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.	0,00	46.492.508,23	22.809.507,50	23.683.000,73
C2790301001	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	100.000.000,00	82.503.264,73	2.053.887,44	80.449.377,29
C2910101001	Αποθεματικό (άρθρο 59 παρ.1 του ν.4270/2014)	850.000.000,00	4.643.054,78	0,00	4.643.054,78
C2910102003	Ειδικό αποθεματικό Υπ. Οικονομικών από πιστώσεις που εξέλειψε ο λόγος που είχαν προβλεφθεί (παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 4270/2014)	0,00	41.316.556,90	0,00	41.316.556,90
C2910102005	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 8 του ν.4270/2014)	400.000.000,00	269.863,16	0,00	269.863,16
C2910201001	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων	195.846.000,00	64.321.206,00	0,00	64.321.206,00
C2910201002	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.	969.000,00	706.379,00	0,00	706.379,00
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.	15.000.000,00	11.262.961,00	0,00	11.262.961,00
C2910201004	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης μη τακτικού προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και βάσει ειδικών διατάξεων	110.706.000,00	60.566.498,00	0,00	60.566.498,00
C2910301001	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου κ.λπ.	327.634.000,00	94.842.582,90	0,00	94.842.582,90
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	300.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	534.000.000,00	290.075.999,71	0,00	290.075.999,71
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	5.614.000,00	5.614.000,00	0,00	5.614.000,00
C4410202001	Πληρωμές για χορηγήσεις βραχυπρόθεσμων ομολογιακών και λοιπών δανείων προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00	1.334.217.642,10	1.334.217.641,78	0,32
C4420902001	Πληρωμές για χορηγήσεις μακροπρόθεσμων δανείων σε επιχειρήσεις από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	2.831.000.000,00	2.831.000.000,00	2.028.135.890,54	802.864.109,46
C4420902002	Πληρωμές για χορηγήσεις μακροπρόθεσμων δανείων σε φυσικά πρόσωπα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	910.000.000,00	910.000.000,00	456.591.613,55	453.408.386,45
C4520101001	Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων	90.000.000,00	90.000.000,00	74.504.778,20	15.495.221,80
C4520901001	Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για λοιπές επιχειρήσεις μη εισηγμένες εσωτερικού	1.500.000.000,00	1.254.884.000,00	0,00	1.254.884.000,00
C4540101001	Πληρωμές τίτλων επενδυτικών κεφαλαίων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ)	143.000.000,00	143.000.000,00	65.421.017,17	77.578.982,83
C5310101001	Πληρωμές εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	16.491.196.000,00	508.804.000,00
C5320101001	Πληρωμές ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.375.000.000,00	3.858.611.185,20	3.858.611.185,20	0,00
C5410102001	Πληρωμές πώλησης τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	1.200.000.000.000,00	1.593.428.370.200,00	1.593.428.370.200,00	0,00
C5420189001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	16.000.000,00	16.000.000,00	15.103.894,84	896.105,16
C5420201001	Πληρωμές ειδικών και διακρατικών δανείων	410.000.000,00	410.000.000,00	408.808.450,48	1.191.549,52
C5420202001	Πληρωμές δανείων μηχανισμού στήριξης	1.738.000.000,00	7.401.897.441,59	7.401.897.441,59	0,00
C5420204001	Δάνεια προγράμματος SURE	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.000.000,00	1.000.000,00	946.340,00	53.660,00
C5710102001	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής	0,00	1.215.960.920,36	481.700.025,01	734.260.895,35
C5710301001	Πληρωμές δικαιωμάτων προαίρεσης τίτλων ΑΕΠ	0,00	155.880.286,13	155.880.286,13	0,00
1024-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών**	**495.920.000,00**	**504.714.242,03**	**483.135.435,93**	**21.578.806,10**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	140.000,00	140.000,00	76.008,90	63.991,10
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	205.877.000,00	222.377.000,00	222.138.836,20	238.163,80
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.400.000,00	7.520.000,00	7.508.656,95	11.343,05
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.018.000,00	8.718.000,00	8.582.391,94	135.608,06
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	21.245,47	3.754,53
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.210.000,00	4.580.000,00	4.563.846,04	16.153,96
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	195.000,00	245.000,00	227.038,00	17.962,00
C2120126001	Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.500.000,00	93.400.000,00	93.257.302,61	142.697,39
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.792.000,00	2.921.684,56	2.652.616,06	269.068,50
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.414.000,00	1.329.702,29	1.088.559,40	241.142,89
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	651.000,00	132.414,97	106.765,21	25.649,76

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	300.000,00	76.455,00	223.545,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	821.000,00	821.000,00	512.263,70	308.736,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	145.000,00	138.042,94	6.957,06
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	4.285,00	0,00	4.285,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500.000,00	6.500.000,00	6.488.289,52	11.710,48
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.890.000,00	1.540.000,00	1.468.733,97	71.266,03
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	50.000,00	49.097,00	0,00	49.097,00
C2130111001	Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας (Ι.Δ.Ο.Χ.)	786.000,00	636.000,00	538.478,86	97.521,14
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	12.025.000,00	16.125.000,00	15.988.983,09	136.016,91
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.067.000,00	9.207.000,00	9.194.171,75	12.828,25
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	29.967.000,00	28.667.000,00	28.575.181,31	91.818,69
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.938.000,00	12.738.000,00	12.572.112,44	165.887,56
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	500,00	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 (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	544.000,00	544.000,00	432.554,46	111.445,54
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	39,00	9.961,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
C2230105001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή του οποίου η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται	0,00	137.956,00	38.613,80	99.342,20
C2310989007	Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (άρθρο 70 του ν. 4446/2016)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	80.000,00	80.000,00	63.155,00	16.845,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.032.840,00	1.044.545,07	988.294,93
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	164.334,00	73.029,04	91.304,96
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	239.000,00	101.044,00	54.839,73	46.204,27
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	22.550,00	22.550,00	4.907,69	17.642,31
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	91.200,00	91.200,00	978,82	90.221,18
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.052.000,00	1.001.260,00	477.062,17	524.197,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	251.080,00	246.320,00	81.192,13	165.127,87
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	403.600,00	366.323,00	158.317,01	208.005,99
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	222.500,00	188.165,00	108.097,42	80.067,58
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	89.000,00	89.000,00	37.082,51	51.917,49
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	245.200,00	223.732,00	58.082,99	165.649,01
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	329.600,00	256.768,00	100.094,46	156.673,54
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	384.200,00	380.600,00	27.565,18	353.034,82
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	431.600,00	431.600,00	4.917,50	426.682,50
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	57.000,00	56.525,00	4.064,44	52.460,56
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	17.500,00	14.900,00	0,00	14.900,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	892.700,00	868.309,00	353.195,11	515.113,89
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	27.000,00	27.000,00	20.105,64	6.894,36
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	27.900,00	27.900,00	4.505,94	23.394,06
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.538.400,00	3.538.400,00	1.280.348,99	2.258.051,01
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	657.100,00	579.135,00	302.502,92	276.632,08

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	574.900,00	523.398,00	13.451,30	509.946,70
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	764.000,00	764.000,00	407.549,94	356.450,06
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	228.000,00	228.000,00	99.477,55	128.522,45
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	183.000,00	183.000,00	85.920,94	97.079,06
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.206.950,00	2.659.863,00	1.740.628,91	919.234,09
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.275.100,00	439.822,00	143.450,83	296.371,17
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.852.700,00	1.845.305,00	1.638.245,41	207.059,59
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	100.000,00	100.000,00	46.595,00	53.405,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.969.000,00	2.011.755,00	1.100.646,67	911.108,33
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	35.000,00	35.000,00	8.000,00	27.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	50.000,00	11.769,74	38.230,26
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.454.800,00	995.310,00	604.856,00	390.454,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.588.300,00	1.059.394,92	685.494,66	373.900,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.812.200,00	1.036.798,00	892.411,99	144.386,01
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	300.000,00	247.100,00	15.543,00	231.557,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	25.000,00	25.000,00	3.170,20	21.829,80
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	120.000,00	120.000,00	71.933,00	48.067,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	300.000,00	274.099,00	103.749,66	170.349,34
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	100.000,00	97.768,00	0,00	97.768,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.100,00	10.447,00	2.835,88	7.611,12
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	151.000,00	151.000,00	14.030,88	136.969,12
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	300.000,00	292.672,00	140.440,21	152.231,79
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	189.000,00	189.000,00	105.479,56	83.520,44
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	3.349.000,00	3.537.941,29	2.284.909,80	1.253.031,49
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	7.730.000,00	9.690.000,00	9.452.732,27	237.267,73
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.326.320,00	4.314.112,00	2.372.748,93	1.941.363,07
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	893.000,00	893.000,00	456.913,12	436.086,88
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.260.000,00	24.960.000,00	24.112.314,25	847.685,75
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	730.000,00	655.000,00	653.940,50	1.059,50
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	133.900,00	131.650,00	92.408,44	39.241,56
C2440989899	Λοιπές λειτουργικές χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)	500,00	500,00	0,00	500,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.213.872,00	2.213.464,65	407,35
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	18.000,00	44.296,00	26.288,00	18.008,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	202.000,00	130.898,00	370,00	130.528,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	576.800,00	565.347,00	226.027,24	339.319,76
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	53.000,00	52.023,00	0,00	52.023,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	327.800,00	291.995,00	92.800,65	199.194,35
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	70.000,00	70.000,00	449,50	69.550,50
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	834.800,00	809.080,00	203.422,35	605.657,65
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	492.900,00	497.520,00	105.743,85	391.776,15
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	666.700,00	307.786,00	112.715,27	195.070,73
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	150.000,00	147.345,00	46.729,40	100.615,60
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1024-801-0320100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**111.000,00**	**262.770,98**	**247.321,41**	**15.449,57**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	16.567,42	13.640,43	2.926,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	16.351,94	13.314,24	3.037,70
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.893,62	7.660,13	233,49
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.254,00	1.253,39	0,61
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	84,00	84,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	299,99	0,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	5.499,94	0,06
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	500,00	500,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.500,00	1.318,96	181,04
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.995,99	4,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.500,00	9.100,00	8.119,69	980,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	10.500,00	10.499,64	0,36

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.300,00	4.567,40	4.541,56	25,84
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	40,00	37,09	2,91
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.148,60	583,60	565,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.500,00	13.557,00	13.552,22	4,78
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	29.000,00	28.220,00	780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	7.950,00	7.408,48	541,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	41.690,00	41.690,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	38.900,00	37.415,00	37.414,52	0,48
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	29.552,00	23.687,54	5.864,46
1024-801-0320200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αργολίδας**	**83.000,00**	**195.976,92**	**159.493,83**	**36.483,09**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.528,18	10.867,96	660,22
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.240,48	8.230,66	9,82
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.824,26	4.799,88	24,38
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	64,55	335,45
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	13.994,96	5,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	1.820,06	679,94
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	54,00	1.946,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	224,22	575,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	886,60	213,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.500,00	4.500,00	1.422,98	3.077,02
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.900,00	3.900,00	1.497,02	2.402,98
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	2.500,00	138,01	2.361,99
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	39.200,00	38.799,99	400,01
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.200,00	1.200,00	1.178,00	22,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	487,99	12,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.400,00	3.172,00	3.171,99	0,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.200,00	12.180,00	9.360,00	2.820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	7.280,00	2.159,78	5.120,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.600,00	17.580,00	10.436,00	7.144,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00	2.480,00	3.520,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	23.100,00	23.100,00	20.328,31	2.771,69
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	25.472,00	23.164,47	2.307,53
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	3.000,00	2.926,40	73,60
1024-801-0320300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αρκαδίας**	**77.000,00**	**222.589,86**	**180.610,73**	**41.979,13**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.015,45	8.404,30	611,15
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.814,47	8.451,53	362,94
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.206,94	4.087,25	119,69
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	200,00	0,00	200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.500,00	13.500,00	11.289,02	2.210,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.490,14	9,86
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	5.500,00	1.527,00	3.973,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	700,00	0,00	700,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	5.100,00	3.792,12	1.307,88
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400,00	2.300,00	0,00	2.300,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	600,00	434,00	166,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	900,00	2.400,00	50,00	2.350,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	24.300,00	19.320,00	4.980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	7.000,00	2.170,55	4.829,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	30.760,00	27.581,00	3.179,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	40.000,00	40.000,00	28.634,08	11.365,92
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	63.027,00	61.379,74	1.647,26
1024-801-0320400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Άρτας**	**41.000,00**	**62.346,22**	**42.446,29**	**19.899,93**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.811,50	3.774,55	1.036,95

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

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	3.839,30	3.087,26	752,04
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.662,42	2.177,35	485,07
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	98,42	1,58
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	6.400,00	2.746,29	3.653,71
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.150,00	2.636,58	513,42
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.900,00	2.250,00	2.203,49	46,51
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	1.500,00	1.500,00	738,82	761,18
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	800,00	350,00	450,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	200,00	0,00	200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.800,00	2.400,00	2.366,40	33,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	3.000,00	430,00	2.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	2.500,00	43,06	2.456,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	21.800,00	20.076,87	1.723,13
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	1.433,00	450,00	983,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	1.000,00	967,20	32,80
1024-801-0320500	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών**	**858.000,00**	**927.056,04**	**744.353,19**	**182.702,85**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	113.019,17	106.148,70	6.870,47
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	47.109,27	42.312,84	4.796,43
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	64.019,60	58.704,25	5.315,35
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	2.500,00	1.822,59	677,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	120.000,00	110.000,00	105.674,44	4.325,56
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	24.000,00	34.000,00	27.193,29	6.806,71
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	9.000,00	7.842,00	1.158,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	8.700,00	1.000,20	7.699,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	37.000,00	37.000,00	25.220,51	11.779,49
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	15.000,00	12.234,75	2.765,25
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	60.000,00	100.000,00	64.046,37	35.953,63
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	244.000,00	42.000,00	38.204,40	3.795,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.300,00	20.300,00	17.758,60	2.541,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.700,00	1.700,00	145,46	1.554,54
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	45.000,00	40.000,00	18.205,76	21.794,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	160,00	4.840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	2.118,00	9.882,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	165,00	3.835,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	2.000,00	1.550,00	450,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	207.000,00	210.300,00	193.705,35	16.594,65
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	28.908,00	18.835,16	10.072,84
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00	316,00	4.684,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	556,00	555,52	0,48
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	4.444,00	434,00	4.010,00
1024-801-0320600	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά**	**497.000,00**	**781.879,02**	**389.599,77**	**392.279,25**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	56.812,10	44.890,08	11.922,02
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	42.669,54	33.117,23	9.552,31
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	34.694,38	24.868,12	9.826,26
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	159.913,00	0,00	159.913,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	521,76	478,24
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	48.000,00	43.000,00	20.072,19	22.927,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	12.500,00	17.500,00	16.292,89	1.207,11
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	158,84	3.841,16
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	2.566,89	5.433,11
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	745,74	2.254,26
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.500,00	10.500,00	4.464,51	6.035,49
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	100.000,00	100.000,00	44.097,25	55.902,75
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	107.000,00	102.000,00	84.128,11	17.871,89
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	1.946,80	2.053,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.000,00	20.500,00	5.220,00	15.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	34.000,00	10.505,40	23.494,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	108.000,00	90.000,00	75.679,48	14.320,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	24.000,00	25.290,00	14.324,48	10.965,52
1024-801-0320700	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής**	**1.006.000,00**	**1.250.991,41**	**1.013.294,34**	**237.697,07**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	200.473,41	162.344,24	38.129,17
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	106.964,97	92.514,68	14.450,29
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	109.005,03	82.060,55	26.944,48
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.700,00	2.385,00	2.383,49	1,51
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	85.000,00	80.460,00	70.734,30	9.725,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	29.986,28	13,72
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	32.000,00	32.000,00	6.275,02	25.724,98
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	5.600,00	5.224,49	375,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	13.265,00	74,40	13.190,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	9.024,61	7.800,00	1.224,61
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	55.000,00	54.537,12	32.749,53	21.787,59
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	19.019,04	10.399,72	8.619,32
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	130.000,00	130.000,00	121.468,00	8.532,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	185.000,00	38.401,20	38.400,32	0,88
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	90.000,00	90.000,00	76.218,52	13.781,48
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.800,00	3.300,00	3.062,81	237,19
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	38.535,05	17.767,49	20.767,56
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	17.850,00	11.970,00	5.880,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	29.800,00	26.280,00	3.520,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	18.300,00	17.500,00	800,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	19.207,75	14.419,85	4.787,90
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.980,96	1.380,32	600,64
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	200.000,00	109.638,27	109.601,50	36,77
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	45.000,00	53.244,00	38.625,95	14.618,05
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	5.143,52	5.143,52	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	38.000,00	22.162,72	18.215,60	3.947,12
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	5.733,76	5.733,76	0,00
1024-801-0320800	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής**	**280.000,00**	**17.350.746,58**	**16.958.101,13**	**392.645,45**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	99.981,55	79.477,06	20.504,49
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	48.682,07	43.005,97	5.676,10
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	72.846,96	57.129,42	15.717,54
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	316.538,00	0,00	316.538,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	198.301,00	198.299,39	1,61
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.500,00	415,00	412,40	2,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	73.185,00	72.916,45	268,55
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	8.999,47	0,53
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	472,00	471,20	0,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.400,00	4.550,00	4.365,94	184,06
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.240,00	3.355,29	1.884,71
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	3.528,00	2.662,59	865,41
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	5.248,00	2.728,00	2.520,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	100.000,00	37.000,00	35.672,50	1.327,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	2.610,00	1.669,92	940,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.500,00	6.752,00	2.327,94	4.424,06
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	2.060,00	1.340,00	720,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.800,00	3.776,80	23,20
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	3.297,00	1.705,56	1.591,44
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	59.800,00	63.302,00	56.584,84	6.717,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	17.000,00	1.322.310,00	1.310.146,29	12.163,71
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	15.053.940,00	15.053.371,17	568,83
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	2.902,00	2.901,60	0,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	4.380,00	4.377,20	2,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	10.406,00	10.404,13	1,87
1024-801-0320900	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αχαΐας**	**199.000,00**	**427.880,96**	**282.833,49**	**145.047,47**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	23.253,84	19.518,47	3.735,37
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.625,14	16.425,98	1.199,16
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.625,98	9.985,01	640,97
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	298,95	1,05
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	24.000,00	24.000,00	16.019,71	7.980,29
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	2.901,48	2.598,52
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	287,04	2.712,96
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	2.143,09	356,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.402,75	1.597,25
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.800,00	6.300,00	5.598,52	701,48
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	2.300,00	5.700,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	34.500,00	15.354,59	19.145,41
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	11.809,94	4.190,06
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.600,00	1.600,00	1.280,68	319,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	1.245,72	2.754,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.000,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.700,00	38.100,00	9.235,10	28.864,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	71.000,00	46.431,35	24.568,65
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	47.000,00	48.827,00	44.003,81	4.823,19
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	54.157,00	48.922,66	5.234,34
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	420,00	420,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.200,00	1.280,00	550,00	730,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.192,00	429,04	762,96
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	800,00	800,00	669,60	130,40
1024-801-0321000	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Βοιωτίας**	**106.000,00**	**237.705,87**	**220.598,66**	**17.107,21**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	20.979,47	17.434,68	3.544,79
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.683,05	11.259,27	2.423,78
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.447,35	7.578,52	1.868,83
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.850,00	1.849,96	0,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	5.486,00	5.485,76	0,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	500,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	10.399,00	10.398,79	0,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	1.900,00	1.869,28	30,72
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	500,00	500,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.300,00	26.930,00	26.929,92	0,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	3.210,00	3.210,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	500,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	7.267,00	7.267,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	7.100,00	7.100,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	11.100,00	11.100,00	0,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	37.000,00	37.000,00	36.999,60	0,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	33.262,00	24.324,49	8.937,51
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	999,39	0,61
1024-801-0321100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Γρεβενών**	**47.000,00**	**67.973,92**	**37.569,80**	**30.404,12**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.350,00	3.329,65	1.020,35
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.938,94	1.176,05	2.762,89
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.388,98	586,74	1.802,24
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	85,41	14,59
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.300,00	2.571,27	1.031,08	1.540,19
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	314,97	485,03
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	494,50	305,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.400,00	3.400,00	2.573,74	826,26
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.700,00	2.700,00	821,09	1.878,91
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00	229,40	370,60
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	700,00	700,00	471,20	228,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	278,59	221,41
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.400,00	1.400,00	843,40	556,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.800,00	6.400,00	1.420,00	4.980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.700,00	5.500,00	496,10	5.003,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	5.600,00	1.722,00	3.878,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.800,00	22.800,00	20.885,08	1.914,92
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	1.296,00	810,80	485,20
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	728,73	0,00	728,73
1024-801-0321200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δράμας**	**78.000,00**	**191.743,66**	**179.790,47**	**11.953,19**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.323,80	15.013,22	310,58
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	19.580,90	19.193,45	387,45
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.770,96	11.873,09	1.897,87
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	199,19	0,81
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.800,00	11.400,00	11.126,71	273,29
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,47	0,53
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00	698,20	1,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	900,00	900,00	873,04	26,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.542,00	3.425,79	116,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.500,00	3.500,00	1.993,35	1.506,65
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	6.000,00	5.943,01	56,99
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.900,00	4.060,00	4.040,00	20,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	300,00	548,00	548,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	196,80	103,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.400,00	3.200,00	3.159,72	40,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.600,00	14.250,00	12.730,00	1.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.100,00	5.100,00	2.065,95	3.034,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.850,00	2.800,00	50,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.800,00	21.800,00	20.017,25	1.782,75
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	49.054,00	48.332,18	721,82
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.474,00	4.473,82	0,18
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.830,00	2.830,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.800,00	2.009,95	2.008,18	1,77
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.200,00	2.700,05	2.700,05	0,00
1024-801-0321300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δωδεκανήσου**	**186.000,00**	**390.204,69**	**364.523,91**	**25.680,78**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	26.790,19	26.256,50	533,69
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	16.800,00	16.382,03	417,97
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.382,50	11.358,54	23,96

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	340,76	159,24
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	33.000,00	33.000,00	32.993,71	6,29
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.700,00	4.700,00	4.636,75	63,25
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00	879,34	620,66
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.800,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	1.045,00	1.044,23	0,77
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	9.711,00	289,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	41.000,00	40.422,16	37.051,20	3.370,96
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.700,00	2.880,00	2.880,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.620,00	1.569,82	50,18
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	4.300,00	4.296,40	3,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	29.360,00	26.520,00	2.840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	36.150,00	31.795,00	4.355,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	58.930,00	56.356,00	2.574,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	45.000,00	45.000,00	37.951,72	7.048,28
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.800,00	40.460,84	38.342,72	2.118,12
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.154,00	4.154,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	3.300,00	700,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	11.000,00	10.795,59	204,41
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	5.910,00	5.908,60	1,40
1024-801-0321400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Έβρου**	**217.000,00**	**582.439,25**	**523.409,28**	**59.029,97**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	32.958,06	25.425,52	7.532,54
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	33.699,39	31.889,63	1.809,76
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	21.318,80	17.689,94	3.628,86
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	156.705,00	156.704,79	0,21
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	100,00	100,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.700,00	11.700,00	11.691,10	8,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.300,00	3.296,01	3,99
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	6.405,94	6.287,61	118,33
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.400,00	900,00	400,00	500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.966,66	33,34
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	889,61	2.110,39
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	26.000,00	22.081,26	19.042,30	3.038,96
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.400,00	1.080,00	890,80	189,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	42.600,00	44.840,00	38.276,39	6.563,61
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.000,00	13.220,00	13.044,00	176,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	250,00	250,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.200,00	10.492,80	10.177,79	315,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.500,00	10.900,00	4.070,00	6.830,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	12.900,00	5.521,08	7.378,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.600,00	8.900,00	4.503,50	4.396,50
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	38.400,00	36.000,00	36.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	27.000,00	95.916,00	81.916,19	13.999,81
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	22.937,00	22.935,75	1,25
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	11.050,00	10.908,00	142,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	3.325,00	3.323,20	1,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	15.100,00	13.810,00	13.809,41	0,59
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	400,00	400,00	400,00	0,00
1024-801-0321500	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ευβοίας**	**114.000,00**	**186.791,76**	**167.330,82**	**19.460,94**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.903,76	7.154,77	748,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.800,00	2.559,56	240,44
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.820,00	2.457,49	362,51
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	24.700,00	22.200,00	18.561,25	3.638,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	561,75	38,25

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.600,00	1.600,00	420,09	1.179,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	3.000,00	2.924,30	75,70
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	7.990,60	9,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.400,00	17.400,00	13.385,70	4.014,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	11.000,00	11.000,00	10.573,20	426,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	590,00	410,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	630,26	369,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	43.700,00	43.700,00	38.389,93	5.310,07
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	9.508,00	8.597,52	910,48
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	10.000,00	9.918,92	81,08
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	1.955,48	1.044,52
1024-801-0321600	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ευρυτανίας**	**49.000,00**	**58.953,71**	**52.903,37**	**6.050,34**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.400,91	2.766,38	634,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.041,49	1.977,40	64,09
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.594,31	1.568,18	26,13
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.700,00	3.700,00	3.699,11	0,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	500,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	199,83	0,17
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	400,00	400,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	531,27	468,73
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00	5.924,50	75,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.700,00	7.830,00	7.213,37	616,63
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	100,00	100,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.340,00	820,00	520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	724,00	374,00	350,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.832,00	1.092,00	740,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.700,00	22.570,00	20.689,21	1.880,79
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	1.121,00	880,92	240,08
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	967,20	32,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
1024-801-0321700	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ζακύνθου**	**34.000,00**	**58.298,90**	**33.704,02**	**24.594,88**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.894,39	794,39	5.100,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.451,68	651,68	4.800,00
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.945,83	195,83	1.750,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.300,00	4.400,00	3.784,89	615,11
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	335,21	664,79
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.200,00	2.003,29	196,71
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	694,10	305,90
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.800,00	2.500,00	1.964,80	535,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	3.720,00	0,00	3.720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	4.055,00	0,00	4.055,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.920,00	0,00	1.920,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.500,00	21.126,31	20.413,36	712,95
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	2.985,69	2.866,47	119,22
1024-801-0321800	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηλείας**	**95.000,00**	**202.676,14**	**174.610,17**	**28.065,97**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.194,47	8.076,48	2.117,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.586,87	8.662,01	924,86
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.952,80	5.463,95	1.488,85
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	15.424,00	0,00	15.424,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.900,00	12.440,00	12.378,73	61,27

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.290,00	2.281,60	8,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	680,00	659,80	20,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	735,00	714,69	20,31
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	600,00	599,00	1,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	2.820,00	2.390,06	429,94
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00	5.997,10	2,90
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	7.552,00	7.521,60	30,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00	1.969,90	30,10
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	565,00	440,00	125,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.358,00	1.317,91	40,09
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.400,00	13.100,00	13.000,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	4.200,00	4.200,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	17.460,00	17.460,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	37.000,00	37.000,00	32.995,38	4.004,62
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	31.076,00	28.166,95	2.909,05
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	17.442,00	17.440,99	1,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	2.874,02	125,98
1024-801-0321900	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ημαθίας**	**107.000,00**	**558.034,28**	**500.149,12**	**57.885,16**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.164,05	7.944,29	219,76
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.939,65	7.741,80	197,85
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.122,58	4.833,16	289,42
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	316.378,00	316.377,13	0,87
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.500,00	19.500,00	17.079,52	2.420,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.900,00	2.900,00	2.899,65	0,35
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	8.800,00	8.378,13	421,87
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	400,00	97,91	302,09
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	400,00	398,44	1,56
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.000,00	18.000,00	17.276,31	723,69
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.800,00	2.800,00	468,89	2.331,11
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	400,00	285,00	0,00	285,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	1.500,00	733,26	766,74
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	242,23	57,77
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	1.634,32	865,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	6.000,00	3.260,00	2.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	14.000,00	6.341,81	7.658,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	38.000,00	39.715,00	36.538,53	3.176,47
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	89.330,00	58.903,74	30.426,26
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	0,00	500,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	500,00	500,00	0,00	500,00
1024-801-0322000	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηρακλείου**	**110.000,00**	**285.100,81**	**245.051,17**	**40.049,64**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	26.771,98	26.364,15	407,83
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.673,61	16.707,73	965,88
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.807,22	12.199,64	607,58
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	600,00	598,45	1,55
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.500,00	12.500,00	12.494,68	5,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.800,00	4.300,00	4.298,77	1,23
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	6.850,00	2.812,57	4.037,43
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	982,22	17,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.800,00	9.855,00	9.853,04	1,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	1.202,83	797,17
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.450,00	1.447,61	2,39
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	27.345,00	25.035,68	2.309,32
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.300,00	4.000,00	1.486,76	2.513,24

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	496,00	504,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	2.305,00	2.191,53	113,47
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	13.000,00	11.160,00	1.840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	17.200,00	14.670,92	2.529,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	32.635,00	25.567,00	7.068,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.900,00	19.900,00	18.206,21	1.693,79
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	51.728,00	40.230,08	11.497,92
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	9.065,00	9.065,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	2.000,00	1.907,74	92,26
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	2.615,00	2.613,92	1,08
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.500,00	2.481,24	18,76
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	515,00	493,80	21,20
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	485,00	483,60	1,40
1024-801-0322100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσπρωτίας**	**57.000,00**	**98.960,95**	**83.293,33**	**15.667,62**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.781,51	6.169,65	611,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.780,32	6.232,22	548,10
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.506,12	4.280,45	225,67
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	8.150,00	3.709,52	4.440,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.000,00	644,00	356,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	980,00	20,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.400,00	2.400,00	964,42	1.435,58
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	4.340,83	4.659,17
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.900,00	3.400,00	3.359,64	40,36
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	700,00	2.800,00	2.716,44	83,56
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00	235,00	465,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	6.800,00	6.683,64	116,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	6.000,00	5.240,00	760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	3.700,00	2.971,70	728,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.200,00	22.400,00	22.233,82	166,18
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	1.243,00	232,00	1.011,00
1024-801-0322200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσσαλονίκης**	**839.000,00**	**2.983.867,30**	**2.640.607,34**	**343.259,96**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	181.613,81	166.443,79	15.170,02
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	87.375,01	80.263,61	7.111,40
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	57.514,48	52.103,43	5.411,05
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.103.913,00	947.126,29	156.786,71
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	12.976,00	12.475,36	500,64
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.300,00	2.673,00	2.672,89	0,11
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.500,00	127,00	0,00	127,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	110.000,00	98.858,70	92.221,34	6.637,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	19.137,80	19.110,91	26,89
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	793,60	5.206,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	2.421,50	2.578,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	8.883,20	6.116,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.325,12	1.818,21	3.506,91
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	40.000,00	42.759,95	31.394,39	11.365,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	14.100,17	11.831,68	2.268,49
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	70.000,00	70.000,00	20.606,07	49.393,93
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	175.000,00	37.000,00	36.991,68	8,32
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	10.000,00	4.296,00	5.704,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	1.127,40	1.872,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.500,00	15.500,00	12.984,41	2.515,59
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	61.070,00	58.470,00	2.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	35.000,00	137.370,00	131.668,06	5.701,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	107.570,00	105.303,92	2.266,08

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.700,00	4.500,00	3.034,84	1.465,16
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	240.000,00	110.758,26	110.758,26	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	527.738,00	497.232,44	30.505,56
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	129.646,00	114.388,96	15.257,04
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	15.235,88	15.235,88	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.000,00	94.105,12	91.949,22	2.155,90
1024-801-0322300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ιωαννίνων**	**70.000,00**	**226.851,75**	**183.195,10**	**43.656,65**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.371,46	8.434,16	937,30
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.587,19	5.864,94	1.722,25
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.549,10	2.468,15	1.080,95
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	170,00	0,00	170,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	17.200,00	34.176,80	34.174,99	1,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.700,00	445,80	445,80	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	148,00	148,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	995,00	796,39	198,61
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	190,00	189,99	0,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.400,00	4.578,80	3.944,60	634,20
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.646,80	2.609,60	37,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	347,24	291,40	55,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	807,39	807,39	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	11.720,00	11.480,00	240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	6.715,00	6.051,50	663,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	20.000,00	19.158,50	841,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	300,00	16,93	283,07
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	223,20	223,20	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.700,00	22.593,67	20.833,11	1.760,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	19.129,30	11.474,03	7.655,27
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	30.209,00	2.884,42	27.324,58
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	33.000,00	32.950,00	50,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	5.394,00	5.394,00	0,00
1024-801-0322400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καβάλας**	**60.000,00**	**197.894,66**	**167.229,30**	**30.665,36**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.467,04	8.834,18	632,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.891,60	7.103,92	1.787,68
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.281,02	4.085,58	1.195,44
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	99,35	0,65
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	21.020,00	21.009,53	10,47
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.496,71	3,29
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	1.050,00	1.041,60	8,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	250,00	243,00	7,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	235,60	564,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.800,00	2.500,00	1.776,22	723,78
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	0,00	0,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	280,00	229,05	50,95
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	500,00	248,00	252,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	100,00	99,20	0,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	3.600,00	3.539,95	60,05
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.200,00	8.300,00	7.610,00	690,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.900,00	11.500,00	10.683,87	816,13
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.800,00	15.400,00	15.211,00	189,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.000,00	21.000,00	19.313,00	1.687,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	81.850,00	60.497,54	21.352,46
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	400,00	400,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	967,20	32,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	2.505,00	2.504,80	0,20
1024-801-0322500	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καρδίτσας**	**89.000,00**	**183.084,09**	**167.061,16**	**16.022,93**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.800,00	5.174,36	2.625,64
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.700,39	7.487,03	2.213,36
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.201,70	4.336,52	865,18
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	206,55	206,55	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	166,55	166,55	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	14.268,90	14.268,90	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	587,20	587,20	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	2.058,00	2.057,52	0,48
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	6.864,80	6.860,34	4,46
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.200,00	2.200,00	1.359,35	840,65
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	13.000,00	13.000,00	12.995,10	4,90
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.700,00	1.488,00	1.488,00	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	498,00	496,00	2,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.500,00	17.500,00	17.399,88	100,12
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	567,00	433,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	9.100,00	6.910,00	2.190,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	12.400,00	9.257,77	3.142,23
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	14.000,00	13.100,00	900,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.500,00	21.375,00	21.374,97	0,03
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	26.582,00	25.581,72	1.000,28
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	12.537,00	12.536,40	0,60
1024-801-0322600	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καστοριάς**	**76.000,00**	**301.493,46**	**277.783,88**	**23.709,58**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.280,34	6.255,72	24,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.999,17	5.983,13	16,04
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.197,95	4.171,89	26,06
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.028,00	1.027,00	1,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	157.507,00	157.506,83	0,17
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	199,76	0,24
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	168,30	31,70
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.400,00	9.400,00	9.379,98	20,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.425,03	74,97
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	410,00	409,20	0,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	200,00	0,00	200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	320,00	188,60	131,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	1.294,98	1.205,02
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.200,00	15.200,00	9.653,37	5.546,63
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	304,00	243,20	60,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	11.000,00	11.224,00	11.223,93	0,07
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	120,00	480,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	2.426,00	2.379,20	46,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.800,00	5.900,00	5.630,00	270,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.300,00	5.050,00	2.849,52	2.200,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.300,00	9.650,00	9.650,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	0,00	0,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.500,00	21.227,00	21.226,77	0,23
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	31.237,00	18.165,27	13.071,73
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	700,00	546,00	545,60	0,40
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.203,00	1.202,80	0,20

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.300,00	5.824,00	5.823,80	0,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	60,00	60,00	0,00
1024-801-0322700	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κέρκυρας**	**124.000,00**	**250.622,00**	**200.081,81**	**50.540,19**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.100,00	4.578,93	521,07
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.600,00	5.411,12	188,88
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.500,00	3.418,94	81,06
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	99,56	0,44
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.500,00	15.500,00	15.499,94	0,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.999,00	1,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	300,00	0,00	300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	400,00	400,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.800,00	1.800,00	526,13	1.273,87
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.700,00	3.688,19	11,81
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	562,00	561,99	0,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.700,00	37.700,00	34.574,26	3.125,74
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.800,00	1.800,00	1.165,60	634,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	400,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	2.943,76	56,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	6.040,00	5.830,00	210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	6.500,00	5.674,50	825,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	7.408,00	6.186,00	1.222,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	46.300,00	46.300,00	40.589,55	5.710,45
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	95.433,00	59.605,35	35.827,65
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	179,00	179,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.450,00	550,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.240,00	1.240,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.760,00	1.759,99	0,01
1024-801-0322800	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κεφαλληνίας**	**51.000,00**	**86.036,28**	**72.551,26**	**13.485,02**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.745,00	4.788,74	1.956,26
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.225,50	5.921,76	1.303,74
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.342,78	3.435,02	907,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.600,00	4.600,00	4.091,80	508,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.127,79	372,21
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.100,00	1.100,00	463,39	636,61
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	803,07	96,93
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.600,00	2.600,00	1.360,21	1.239,79
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	2.500,00	977,30	1.522,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.200,00	6.200,00	5.666,54	533,46
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00	434,00	566,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	243,00	257,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	1.180,00	1.041,12	138,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.100,00	6.800,00	6.800,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	4.500,00	4.341,26	158,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.100,00	10.800,00	10.800,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.600,00	20.600,00	19.008,26	1.591,74
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	1.943,00	248,00	1.695,00
1024-801-0322900	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κιλκίς**	**69.000,00**	**140.223,14**	**125.387,79**	**14.835,35**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.456,66	8.153,94	302,72
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.224,19	7.178,59	45,60
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.033,29	4.010,44	22,85
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.642,00	2.641,24	0,76
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	98,47	1,53
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	7.990,46	9,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	1.384,96	15,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	317,44	182,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.100,00	6.100,00	6.051,20	48,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00	1.059,60	440,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00	5.996,48	3,52
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	589,00	211,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	9.795,33	204,67
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	6.000,00	3.390,00	2.610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	7.500,00	1.118,27	6.381,73
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	6.200,00	3.614,15	2.585,85
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	19.500,00	19.398,32	101,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	2.768,00	2.561,64	206,36
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	34.899,00	33.444,17	1.454,83
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00	3.994,09	5,91
1024-801-0323000	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κοζάνης**	**188.000,00**	**823.957,56**	**783.656,53**	**40.301,03**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.152,65	13.327,83	824,82
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.204,89	11.422,52	782,37
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.725,02	6.591,61	133,41
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	470.436,00	470.435,19	0,81
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	305,00	301,22	3,78
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	40,00	40,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	21.484,77	19.981,68	1.503,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.055,00	2.676,52	378,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.800,00	1.800,00	1.281,41	518,59
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	396,80	2.103,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	2.327,55	1.672,45
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.000,00	18.000,00	12.464,95	5.535,05
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	37,51	1.462,49
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.200,00	38.864,07	38.864,07	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.200,00	869,60	330,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	3.000,00	2.925,54	74,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	18.800,00	16.500,00	2.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	20.600,00	17.000,00	3.600,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	23.400,00	19.600,00	3.800,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	41.000,00	42.851,16	42.851,16	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	102.999,00	88.022,41	14.976,59
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	2.790,00	2.789,00	1,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.300,76	1.300,76	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.500,00	3.949,40	3.949,40	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	2.970,00	2.970,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	1.729,84	1.729,80	0,04
1024-801-0323100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κορινθίας**	**86.000,00**	**279.049,42**	**231.638,07**	**47.411,35**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.636,48	8.918,72	2.717,76
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.268,20	7.355,12	1.913,08
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.315,74	4.113,63	1.202,11
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.500,00	24.500,00	24.486,54	13,46
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	3.000,00	200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	90,00	0,00	90,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	1.010,00	985,99	24,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	2.699,29	0,71
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	2.186,18	313,82
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	9.998,08	1,92
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	2.999,90	0,10
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	11.300,00	11.300,00	9.558,10	1.741,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	10.543,56	8.760,00	1.783,56
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	450,25	49,75
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	2.456,44	2.183,64	272,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	10.500,00	8.000,00	2.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	3.500,00	2.437,31	1.062,69
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	14.600,00	11.108,00	3.492,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.500,00	20.500,00	18.858,17	1.641,83
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	131.729,00	103.539,15	28.189,85
1024-801-0323200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κυκλάδων**	**200.000,00**	**379.126,50**	**368.014,67**	**11.111,83**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	28.891,50	26.432,39	2.459,11
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	22.362,50	21.540,21	822,29
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.932,50	11.786,93	145,57
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.843,00	3.815,13	1.027,87
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	145,00	136,25	8,75
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	22.819,54	22.811,23	8,31
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	3.289,87	10,13
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	0,00	0,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.700,00	1.340,00	1.340,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	3.936,12	3.936,09	0,03
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00	90,00	10,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.200,00	38.880,00	38.681,56	198,44
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	877,92	877,92	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	0,00	0,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.100,00	1.744,00	1.744,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.800,00	18.420,00	17.320,00	1.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.400,00	24.300,00	22.365,11	1.934,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.300,00	36.429,82	35.126,00	1.303,82
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	3.900,00	3.832,84	67,16
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	105.000,00	109.740,60	109.317,66	422,94
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	43.052,00	41.987,02	1.064,98
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	812,00	811,94	0,06
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200,00	200,00	0,00	200,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	800,00	800,00	772,52	27,48
1024-801-0323300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λακωνίας**	**57.000,00**	**270.167,38**	**99.084,00**	**171.083,38**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.927,73	7.562,95	1.364,78
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.746,49	7.282,33	464,16
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.194,16	3.741,61	452,55
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	156.866,00	0,00	156.866,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	99,91	0,09
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	13.700,00	13.688,32	11,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.000,00	1.999,91	0,09
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.200,00	3.200,00	3.139,76	60,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	500,00	442,68	57,32
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.500,00	3.500,00	2.847,45	652,55
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	1.200,00	889,79	310,21
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.300,00	1.300,00	1.234,90	65,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	11.000,00	10.500,00	500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	8.536,00	7.800,00	736,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	14.000,00	12.200,00	1.800,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.000,00	19.000,00	18.634,70	365,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.400,00	11.397,00	6.019,69	5.377,31
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-801-0323400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λάρισας**	**159.000,00**	**293.361,10**	**276.662,63**	**16.698,47**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.158,87	11.972,40	1.186,47
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.227,47	11.299,47	928,00
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.925,76	7.454,29	471,47
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	200,00	199,80	0,20
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	39.600,00	39.600,00	39.571,98	28,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.500,00	5.374,93	5.374,93	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.492,00	1.492,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.200,00	2.939,91	2.939,91	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.100,00	3.310,00	3.309,99	0,01
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.800,00	3.100,00	2.823,65	276,35
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	6.886,26	6.884,85	1,41
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	39.602,33	36.459,75	3.142,58
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	5.332,00	5.332,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.500,00	1.498,54	1,46
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	3.168,16	3.168,16	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	13.780,19	12.230,00	1.550,19
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	8.550,00	7.187,35	1.362,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	26.850,00	25.407,00	1.443,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	23.800,00	24.745,22	22.806,38	1.938,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	45.765,00	41.440,93	4.324,07
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	743,00	742,86	0,14
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	5.828,00	5.828,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.510,00	1.500,40	9,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	12.951,64	12.917,63	34,01
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	48,36	48,36	0,00
1024-801-0323500	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λασιθίου**	**47.000,00**	**109.297,00**	**92.457,02**	**16.839,98**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.300,00	8.115,51	184,49
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.305,00	7.281,98	23,02
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.540,00	3.499,73	40,27
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	8.000,00	6.833,00	1.167,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.500,00	1.477,52	22,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	188,03	811,97
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	300,00	26,00	274,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.900,00	1.900,00	321,20	1.578,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.500,00	3.500,00	1.481,16	2.018,84
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	369,80	630,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.870,00	335,00	1.535,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	8.200,00	7.000,00	1.200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.000,00	19.130,00	17.509,28	1.620,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.100,00	23.252,00	20.019,45	3.232,55
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	10.000,00	9.999,36	0,64
1024-801-0323600	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λέσβου**	**129.000,00**	**262.142,15**	**205.187,86**	**56.954,29**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.992,05	12.411,27	580,78
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.783,89	10.747,40	36,49
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.783,21	5.615,05	168,16
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	99,79	0,21
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	299,90	0,10
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.500,00	14.200,00	14.182,62	17,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.500,00	2.500,00	2.499,47	0,53
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	645,66	354,34
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.400,00	508,10	891,90

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	0,00	700,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.500,00	3.500,00	1.729,23	1.770,77
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	1.000,00	678,46	321,54
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	700,00	700,00	698,93	1,07
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.000,00	21.530,00	18.158,36	3.371,64
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	500,00	0,00	500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.300,00	1.300,00	320,00	980,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	1.300,00	228,15	1.071,85
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.300,00	17.800,00	13.080,00	4.720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	22.500,00	17.786,78	4.713,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	11.800,00	35.800,00	32.220,00	3.580,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	39.000,00	39.570,00	33.381,63	6.188,37
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	64.583,00	37.597,08	26.985,92
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.300,00	1.299,98	0,02
1024-801-0323700	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λευκάδας**	**40.000,00**	**128.736,00**	**100.293,92**	**28.442,08**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.500,00	4.489,22	10,78
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.600,00	3.585,94	14,06
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.450,00	2.422,15	27,85
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	800,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	2.975,00	2.594,90	380,10
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	30.000,00	29.999,94	0,06
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.700,00	2.000,00	1.999,99	0,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	9.000,00	1.150,00	7.850,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	11.000,00	1.267,18	9.732,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	11.000,00	2.140,03	8.859,97
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	992,00	928,00	64,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.000,00	21.700,00	21.636,90	63,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	949,00	770,23	178,77
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.170,00	1.102,36	67,64
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	3.700,00	3.586,08	113,92
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	4.800,00	4.649,00	151,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	7.500,00	6.572,00	928,00
1024-801-0323800	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μαγνησίας**	**149.000,00**	**359.315,97**	**315.560,35**	**43.755,62**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	16.702,51	15.754,38	948,13
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.963,04	8.692,76	1.270,28
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.337,02	5.349,06	987,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	15.914,20	85,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	6.541,35	458,65
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	3.778,07	3.778,07	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.305,00	3.304,60	0,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	1.543,07	1.073,03	470,04
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	6.435,00	6.435,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.115,00	995,92	119,08
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	410,00	409,20	0,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.800,00	41.740,00	41.739,13	0,87
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.243,86	1.243,81	0,05
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	695,00	632,40	62,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	36.290,00	33.580,00	2.710,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	19.490,40	17.088,30	2.402,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.500,00	46.260,00	42.959,00	3.301,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	47.700,00	47.700,00	47.535,11	164,89
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	84.893,00	54.177,56	30.715,44
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.388,00	3.387,59	0,41
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	1.420,00	1.419,80	0,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	1.320,00	1.292,08	27,92

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	55,00	26,00	29,00
1024-801-0323900	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μεσσηνίας**	**85.000,00**	**166.338,59**	**137.993,72**	**28.344,87**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.337,19	9.900,62	436,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.173,29	9.170,06	3,23
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.505,11	5.497,48	7,63
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	86,87	13,13
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	12.280,40	8.006,20	4.274,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	1.803,80	96,20
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	0,00	300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.800,00	2.800,00	2.325,80	474,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	2.219,60	2.204,72	14,88
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.500,00	4.500,00	1.052,76	3.447,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.800,00	2.039,97	905,82	1.134,15
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	200,00	62,00	138,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.600,00	26.005,00	23.972,98	2.032,02
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	962,40	537,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.755,03	1.754,28	0,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	6.100,00	6.100,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	4.151,00	4.151,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	9.100,00	9.100,00	0,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	200,00	56,91	143,09
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.900,00	25.340,00	23.495,32	1.844,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	34.277,00	20.834,70	13.442,30
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	550,00	545,60	4,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	1.005,00	1.004,40	0,60
1024-801-0324000	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ξάνθης**	**76.000,00**	**219.258,30**	**196.005,01**	**23.253,29**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.437,75	6.445,91	991,84
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.352,46	7.630,07	722,39
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.526,09	4.546,32	979,77
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	20,00	0,00	20,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	20,00	0,00	20,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	9.200,00	9.021,45	178,55
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.570,00	1.548,33	21,67
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	2.524,34	2.073,34	451,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	100,00	90,20	9,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.958,66	1.838,50	120,16
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	800,00	510,26	289,74
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.800,00	4.000,00	3.952,05	47,95
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	1.575,00	1.485,59	89,41
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	450,00	344,72	105,28
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	430,00	421,60	8,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	12.870,31	12.530,99	339,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	150,00	90,00	60,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	1.885,00	1.761,28	123,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.500,00	1.100,00	400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	1.830,00	1.521,30	308,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	500,00	400,00	100,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.000,00	21.921,69	20.198,87	1.722,82
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.900,00	121.502,00	105.629,71	15.872,29
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	4.700,00	5.350,00	5.245,65	104,35
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	160,00	150,53	9,47
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	975,00	837,00	138,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	4.650,00	4.631,34	18,66
1024-801-0324100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πέλλας**	**94.000,00**	**340.878,33**	**139.399,50**	**201.478,83**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.199,43	8.731,70	1.467,73

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

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	7.975,06	5.801,41	2.173,65
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.029,84	3.264,76	1.765,08
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	160.400,00	16.315,42	144.084,58
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	199,80	0,20
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	99,88	0,12
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	13.500,00	12.094,23	1.405,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.900,00	2.900,00	2.884,67	15,33
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	471,16	28,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	1.310,00	1.276,56	33,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	840,00	725,20	114,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	1.105,38	894,62
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	460,00	0,00	460,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	740,00	712,29	27,71
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	810,00	793,60	16,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	750,00	505,40	244,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.600,00	4.390,00	3.296,64	1.093,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.600,00	15.300,00	4.310,00	10.990,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.500,00	22.600,00	6.514,33	16.085,67
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	9.200,00	4.746,16	4.453,84
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	41.700,00	41.700,00	35.213,82	6.486,18
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	13.860,00	11.971,95	1.888,05
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.714,00	4.712,44	1,56
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	900,00	843,20	56,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	11.800,00	11.609,50	190,50
1024-801-0324200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πιερίας**	**73.000,00**	**349.314,31**	**321.566,49**	**27.747,82**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	16.609,86	14.472,00	2.137,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.743,02	10.936,66	2.806,36
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.023,43	6.954,90	2.068,53
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	79.618,00	79.617,04	0,96
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	99,92	0,08
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	14.228,46	1.771,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.993,65	6,35
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	16.176,00	16.176,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00	699,98	0,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	2.140,24	59,76
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.100,00	1.610,00	497,78	1.112,22
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.500,00	10.500,00	6.844,02	3.655,98
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	372,00	372,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.800,00	4.800,00	3.733,60	1.066,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00	699,99	0,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	1.300,00	992,00	308,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	7.600,00	6.320,00	1.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	18.500,00	16.945,00	1.555,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	16.800,00	15.800,00	1.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	1.800,00	60,00	1.740,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	24.200,00	25.017,00	23.007,32	2.009,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	54.133,00	51.417,04	2.715,96
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	45.712,00	45.558,89	153,11
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1024-801-0324300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πρέβεζας**	**55.000,00**	**102.474,57**	**79.564,58**	**22.909,99**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.330,57	8.313,19	17,38

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

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	6.998,36	6.986,94	11,42
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.555,64	3.546,90	8,74
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	0,00	400,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.300,00	10.300,00	10.204,49	95,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.284,98	315,02
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	2.000,00	2.000,00	1.883,56	116,44
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400,00	1.400,00	1.057,50	342,50
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00	22,47	77,53
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.900,00	1.900,00	807,20	1.092,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.300,00	5.300,00	2.760,00	2.540,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.300,00	5.300,00	3.245,88	2.054,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.000,00	21.860,00	20.014,41	1.845,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	21.870,00	11.723,06	10.146,94
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	2.980,00	20,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	560,00	558,00	2,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.976,00	24,00
1024-801-0324400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ρεθύμνου**	**73.000,00**	**167.535,00**	**127.873,84**	**39.661,16**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.400,00	8.147,48	252,52
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.200,00	7.191,83	8,17
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.500,00	3.495,56	4,44
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	99,98	0,02
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	12.801,15	198,85
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.700,00	1.909,00	1.885,08	23,92
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	1.000,00	1.400,00	1.388,80	11,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.257,79	242,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	522,32	477,68
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	900,00	787,40	112,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	24.998,40	1,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00	994,00	6,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00	650,80	49,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	161,20	838,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.000,00	480,00	3.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	6.500,00	288,20	6.211,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.500,00	18.291,00	18.280,98	10,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	57.335,00	38.841,17	18.493,83
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	4.700,00	4.625,20	74,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	976,50	23,50
1024-801-0324500	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ροδόπης**	**44.000,00**	**151.830,05**	**131.496,48**	**20.333,57**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.255,76	10.599,14	2.656,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.350,73	11.778,27	1.572,46
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.390,56	8.586,93	1.803,63
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	5.335,00	5.334,34	0,66
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	7.826,57	7.824,91	1,66
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	299,83	0,17
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	4.205,00	4.204,39	0,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	400,00	299,99	100,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	273,37	126,63
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.300,00	1.300,00	1.089,17	210,83
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	475,00	475,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	950,00	799,79	150,21
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	50,00	0,00	50,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.100,00	6.356,23	5.822,03	534,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	300,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	3.600,00	3.320,60	279,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	3.500,00	1.120,00	2.380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	4.700,00	1.058,93	3.641,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	3.600,00	1.838,60	1.761,40
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	23.000,00	23.000,00	20.868,36	2.131,64
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	14.895,20	13.650,00	1.245,20
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	0,00	1.100,00	992,19	107,81
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	11.222,00	10.030,81	1.191,19
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	3.782,00	3.782,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	14.496,00	14.483,51	12,49
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	1.400,00	1.324,32	75,68
1024-801-0324600	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σάμου**	**40.000,00**	**58.581,00**	**49.739,86**	**8.841,14**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.400,00	5.340,35	59,65
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.600,00	3.554,11	45,89
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.450,00	2.422,66	27,34
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	99,54	0,46
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	6.339,13	160,87
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	980,49	19,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00	233,50	466,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	489,87	10,13
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	800,00	374,58	425,42
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	900,00	877,66	22,34
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	190,00	310,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	800,00	619,17	180,83
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	2.200,00	2.000,00	200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	3.500,00	3.000,00	500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.500,00	20.500,00	20.217,60	282,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	1.431,00	654,70	776,30
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	846,50	1.153,50
1024-801-0324700	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σερρών**	**93.000,00**	**336.867,14**	**306.476,00**	**30.391,14**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	36.398,30	31.406,89	4.991,41
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	73.924,09	65.628,95	8.295,14
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	22.298,75	19.935,98	2.362,77
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.202,00	2.200,95	1,05
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	440,00	437,96	2,04
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	65,00	62,04	2,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	22.000,00	18.134,31	3.865,69
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.100,00	3.100,00	3.052,28	47,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.600,00	1.600,00	819,20	780,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	2.295,00	768,80	1.526,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.500,00	4.500,00	2.982,23	1.517,77
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.500,00	1.256,00	316,20	939,80
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	2.976,00	24,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	24.989,13	10,87
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	744,00	0,00	744,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00	589,00	111,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	2.000,00	1.003,56	996,44
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	6.700,00	6.700,00	0,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	20.000,00	19.999,92	0,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	89.544,00	85.472,60	4.071,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	800,00	800,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	800,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1024-801-0324800	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Τρικάλων**	**107.000,00**	**209.179,00**	**199.882,50**	**9.296,50**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.896,26	13.806,25	1.090,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.788,15	7.432,08	356,07
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.501,59	6.233,26	268,33
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	150,00	73,25	76,75
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	30,00	70,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	3.087,34	3.053,34	34,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	101,80	398,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	4.250,00	3.933,41	316,59
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	800,00	462,76	337,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.100,00	17.021,95	14.908,25	2.113,70
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.700,00	1.693,18	6,82
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.800,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.500,00	23.500,00	23.499,96	0,04
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	1.079,00	1.078,80	0,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	50,92	549,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	4.262,66	4.255,04	7,62
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	7.021,00	4.604,78	2.416,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	8.200,00	8.134,00	66,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.700,00	21.628,05	21.628,05	0,00
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών	0,00	49,60	49,60	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	54.743,40	53.591,96	1.151,44
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	37,79	0,00	37,79
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	967,20	967,20	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	738,00	737,80	0,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.170,01	1.170,01	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	87,00	86,80	0,20
1024-801-0324900	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φθιώτιδας**	**60.000,00**	**136.057,39**	**112.194,74**	**23.862,65**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.500,71	10.435,67	2.065,04
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.510,72	4.993,10	3.517,62
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.190,96	2.369,19	821,77
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	160,00	153,00	7,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	11.854,00	11.825,87	28,13
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	4.490,12	9,88
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.330,00	1.326,49	3,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.868,00	2.863,39	4,61
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.500,00	3.700,00	2.418,56	1.281,44
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.450,00	1.447,60	2,40
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	515,00	512,20	2,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	967,00	966,70	0,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	11.200,00	9.610,00	1.590,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	4.968,00	4.361,10	606,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	19.820,00	17.732,00	2.088,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.300,00	21.240,00	21.237,27	2,73
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	24.468,00	12.643,32	11.824,68
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.247,00	1.246,76	0,24
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	970,00	967,20	2,80

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	500,00	598,00	595,20	2,80
1024-801-0325000	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φλώρινας**	**77.000,00**	**267.099,82**	**252.489,55**	**14.610,27**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.692,70	5.907,14	785,56
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.867,82	5.448,87	418,95
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.584,30	4.101,37	482,93
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	157.187,00	157.186,02	0,98
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	85,32	14,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.800,00	6.370,00	5.651,59	718,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	899,74	0,26
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	529,00	1.971,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	76,81	523,19
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	2.850,00	2.663,49	186,51
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	16.400,00	16.400,00	12.778,19	3.621,81
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	471,75	28,25
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	595,20	404,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.200,00	17.490,00	16.111,33	1.378,67
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	700,00	700,00	700,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.300,00	1.300,00	230,00	1.070,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	4.500,00	4.300,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	3.150,00	2.962,16	187,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.200,00	22.340,00	20.586,93	1.753,07
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	1.368,00	1.005,20	362,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	999,44	0,56
1024-801-0325100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φωκίδας**	**49.000,00**	**62.168,76**	**54.317,27**	**7.851,49**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.782,20	1.511,61	2.270,59
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.766,26	890,22	876,04
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.277,30	450,07	827,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	4.563,71	4.563,71	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00	97,58	2,42
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	636,29	382,54	253,75
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	866,00	74,47	791,53
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00	4.999,89	0,11
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	656,04	510,60	145,44
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	558,00	558,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	13.000,00	12.999,96	0,04
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	680,00	680,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.800,00	1.800,00	1.564,58	235,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	500,00	160,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	265,72	234,28
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	50,00	50,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.600,00	22.393,96	20.629,96	1.764,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	466,00	356,16	109,84
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	800,00	800,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	968,00	967,20	0,80
1024-801-0325200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χαλκιδικής**	**128.000,00**	**580.591,24**	**520.173,66**	**60.417,58**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.028,17	13.010,39	2.017,78
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.271,66	10.255,14	1.016,52
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.687,41	7.131,29	556,12
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	903,00	902,44	0,56
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	313.971,00	313.971,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	200,00	198,30	1,70
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	18.300,00	18.300,00	18.299,83	0,17
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.598,89	1,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	705,00	95,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	3.395,20	3.358,67	36,53
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.300,00	5.300,00	2.301,88	2.998,12
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.500,00	11.500,00	9.651,28	1.848,72
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	74,40	74,40	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	28.500,00	28.400,00	25.987,05	2.412,95
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.200,00	45,00	1.155,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.900,00	2.770,00	2.770,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	8.200,00	2.760,00	5.440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	9.724,80	1.480,51	8.244,29
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	1.610,00	1.022,00	588,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	43.000,00	43.000,00	41.409,52	1.590,48
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	80.825,60	49.154,98	31.670,62
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	8.330,00	8.329,09	0,91
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	2.920,00	80,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	400,00	146,00	0,00	146,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	600,00	854,00	837,00	17,00
1024-801-0325300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χανίων**	**95.000,00**	**558.121,67**	**543.874,30**	**14.247,37**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.061,67	16.476,98	584,69
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.744,00	8.603,78	140,22
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.240,00	5.097,85	142,15
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	314.052,00	314.051,20	0,80
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	18.500,00	15.585,00	15.584,22	0,78
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	3.070,00	3.043,19	26,81
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	4.890,00	4.637,60	252,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.200,00	900,00	629,01	270,99
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	6.143,82	3.194,86	2.948,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	2.088,02	411,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	8.500,00	8.498,32	1,68
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	330,00	248,60	81,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.000,00	16.822,18	16.821,57	0,61
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	4.050,00	3.908,00	142,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	600,00	394,80	205,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.500,00	4.750,00	4.749,20	0,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	10.779,00	10.700,00	79,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	14.300,00	14.140,05	159,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	22.390,00	22.390,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.500,00	20.685,00	20.680,95	4,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	62.100,00	54.117,04	7.982,96
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	692,00	0,00	692,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	11.707,00	11.706,84	0,16
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	130,00	112,22	17,78
1024-801-0325400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χίου**	**50.000,00**	**104.907,00**	**101.685,77**	**3.221,23**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.189,00	9.160,43	28,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.457,00	8.437,14	19,86
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.593,00	3.581,61	11,39
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	90,99	9,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.998,15	1,85
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	899,24	0,76

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	600,00	256,00	344,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.200,00	1.200,00	590,01	609,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.200,00	1.200,00	1.112,43	87,57
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	11.000,00	10.895,00	10.785,33	109,67
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	60,00	240,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.200,00	1.192,77	7,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	6.500,00	6.000,00	500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	9.500,00	9.000,00	500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	17.500,00	17.000,00	500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.000,00	21.950,00	21.948,03	1,97
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.823,00	1.628,65	194,35
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.500,00	2.500,00	2.499,99	0,01
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.445,00	55,00
1024-801-0430100	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**32.000,00**	**39.579,91**	**35.302,77**	**4.277,14**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.318,17	1.317,27	0,90
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.085,83	3.079,84	5,99
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.680,91	2.674,59	6,32
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	191,00	190,47	0,53
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.200,00	1.300,00	1.075,99	224,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	599,99	400,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	740,00	260,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	600,00	290,00	310,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	632,07	367,93
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.400,00	1.200,00	452,15	747,85
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	1.047,61	706,80	340,81
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	600,00	600,00	120,00	480,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	272,00	0,00	272,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	469,99	130,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	120,00	0,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	208,00	0,00	208,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	20.352,39	20.352,39	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	302,00	0,00	302,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2,00	1,22	0,78
1024-801-0430200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αργολίδας**	**29.000,00**	**45.407,55**	**40.468,14**	**4.939,41**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.132,75	8.646,12	486,63
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.297,33	3.159,27	138,06
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.020,47	1.919,86	100,61
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	99,67	0,33
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.791,68	8,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	299,98	0,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00	200,00	100,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	400,00	251,65	148,35
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	900,00	900,00	900,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	200,00	300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	1.120,00	1.120,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.000,00	21.000,00	18.483,58	2.516,42
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	2.637,00	2.397,56	239,44
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	998,77	1,23
1024-801-0430400	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Άρτας**	**9.000,00**	**15.402,61**	**13.255,68**	**2.146,93**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	850,43	838,59	11,84
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.556,87	1.507,49	49,38

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.337,31	1.309,90	27,41
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	197,00	3,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,97	0,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	700,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	207,08	207,08	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00	0,00	300,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00	289,29	10,71
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.100,00	3.488,30	3.477,71	10,59
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	111,70	111,70	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	2,08	0,00	2,08
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	86,80	86,80	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	205,00	205,00	0,00
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
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	2.000,00	1.899,04	720,20	1.178,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	165,00	112,55	52,45
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	2.493,00	2.492,40	0,60
1024-801-0430500	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών**	**94.000,00**	**540.457,90**	**322.455,83**	**218.002,07**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	81.741,61	77.906,26	3.835,35
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	47.816,00	38.976,37	8.839,63
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	76.638,29	74.939,89	1.698,40
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	182.354,00	0,00	182.354,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	12.373,14	12.367,93	5,21
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	5.225,28	5.225,28	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	659,64	264,58	395,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	748,10	748,10	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.754,34	1.754,33	0,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	2.423,49	1.754,94	668,55
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.400,00	15.400,00	12.339,46	3.060,54
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	3.295,24	3.295,24	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	31.969,12	28.780,40	3.188,72
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.500,00	34.659,00	28.872,19	5.786,81
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	1.473,92	1.116,00	357,92
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	192,26	130,20	62,06
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.600,00	8.176,50	7.711,50	465,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.500,00	21.939,97	18.487,03	3.452,94
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	4.436,00	748,26	3.687,74
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	400,00	328,60	71,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	5.782,00	5.779,27	2,73
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	1.000,00	930,00	70,00
1024-801-0430600	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά**	**326.000,00**	**892.081,53**	**450.867,70**	**441.213,83**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	127.550,23	110.850,88	16.699,35
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	71.245,49	54.885,94	16.359,55
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.311,81	4.673,31	4.638,50
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	363.976,00	0,00	363.976,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	35.000,00	36.188,00	34.910,58	1.277,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	9.500,00	9.115,93	384,07
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	6.939,00	4.426,56	2.512,44
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.532,00	2.272,40	1.259,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	5.000,00	4.032,48	967,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	22.490,00	19.195,76	3.294,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	7.000,00	5.658,76	1.341,24
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	10.000,00	10.000,00	7.819,59	2.180,41
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.240,00	1.572,87	1.667,13

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	100.000,00	35.400,00	35.244,88	155,12
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	11.000,00	11.615,00	10.898,80	716,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.700,00	4.600,00	3.598,40	1.001,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	4.900,00	1.879,84	3.020,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.300,00	5.020,00	5.000,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	4.758,00	4.635,64	122,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	5.858,00	5.856,00	2,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	84.000,00	45.306,00	45.283,44	22,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	56.294,00	43.291,30	13.002,70
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	33.504,00	28.912,34	4.591,66
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
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	0,00	560,00	558,00	2,00
1024-801-0430700	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής**	**139.000,00**	**547.009,50**	**469.511,95**	**77.497,55**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	56.732,77	52.125,17	4.607,60
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	184.270,58	141.968,30	42.302,28
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.963,15	7.863,53	99,62
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	90.567,00	90.566,49	0,51
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	800,00	800,00	422,28	377,72
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	7.000,00	6.917,17	82,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	492,80	107,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	8.000,00	7.792,98	207,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	1.500,00	1.237,96	262,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	800,00	800,00	800,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	15.000,00	14.368,00	13.131,63	1.236,37
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.800,00	11.432,00	10.756,39	675,61
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	800,00	1.600,00	1.240,00	360,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.200,00	11.200,00	7.977,54	3.222,46
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	3.500,00	2.256,83	1.243,17
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.800,00	1.800,00	1.525,26	274,74
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	2.180,00	2.080,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.300,00	2.300,00	2.000,00	300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	5.748,00	5.689,86	58,14
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	200,00	138,00	62,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	7.328,00	7.327,40	0,60
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	72.000,00	78.428,00	66.103,01	12.324,99
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.400,00	23.183,00	16.751,96	6.431,04
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	709,00	708,98	0,02
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	1.100,00	1.065,29	34,71
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.473,12	526,88
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
1024-801-0430800	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής**	**74.000,00**	**152.812,22**	**138.406,01**	**14.406,21**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.066,39	10.788,98	277,41
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	18.710,56	17.342,17	1.368,39
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.974,27	4.827,77	146,50
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.800,00	5.768,66	31,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.400,00	1.356,34	43,66
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	600,00	545,60	54,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	300,00	217,01	82,99
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	2.200,00	2.024,92	175,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.200,00	1.700,00	973,76	726,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	2.700,00	2.699,98	0,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	700,00	543,12	156,88
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.000,00	23.000,00	21.056,86	1.943,14

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	3.300,00	2.976,00	324,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	300,00	240,53	59,47
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.800,00	1.743,44	56,56
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.100,00	22.900,00	21.000,20	1.899,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.400,00	44.061,00	37.194,85	6.866,15
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	5.300,00	5.213,82	86,18
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	992,00	8,00
1024-801-0430900	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αχαΐας**	**193.000,00**	**270.972,70**	**243.055,16**	**27.917,54**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	19.123,21	18.170,72	952,49
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	36.966,25	33.864,36	3.101,89
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.086,24	6.741,82	1.344,42
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	5.167,00	5.165,33	1,67
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	199,97	0,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	5.700,00	5.697,27	2,73
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.100,00	600,00	597,85	2,15
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	999,22	0,78
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.100,00	2.100,00	2.090,96	9,04
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	800,00	408,09	391,91
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.500,00	5.500,00	2.958,04	2.541,96
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.000,00	3.000,00	2.812,01	187,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.900,00	720,00	376,00	344,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	900,00	900,00	29,76	870,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.500,00	12.500,00	10.775,60	1.724,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	2.090,00	537,40	1.552,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.300,00	1.300,00	1.276,88	23,12
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	1.474,36	25,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	1.500,00	1.120,00	380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	966,00	566,74	399,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.944,00	764,84	1.179,16
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	200,00	148,80	51,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	900,00	861,80	38,20
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	141.000,00	143.900,00	132.438,11	11.461,89
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.800,00	11.889,00	10.577,20	1.311,80
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	531,00	519,73	11,27
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	993,30	6,70
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	690,00	689,00	1,00
1024-801-0431000	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Βοιωτίας**	**40.000,00**	**70.734,18**	**69.117,71**	**1.616,47**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.178,56	8.121,73	56,83
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.075,61	9.062,06	13,55
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.849,01	4.825,18	23,83
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	174,28	125,72
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	3.500,00	3.487,15	12,85
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	799,80	0,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.300,00	1.050,00	978,17	71,83
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.700,00	4.656,00	4.268,00	388,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.700,00	4.789,00	4.788,99	0,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.500,00	6.500,00	6.398,40	101,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.600,00	961,00	961,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	200,00	40,00	160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	100,00	21,50	78,50
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.000,00	17.000,00	16.999,92	0,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	3.675,00	3.301,13	373,87
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.400,00	1.400,00	1.190,40	209,60
1024-801-0431200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δράμας**	**57.000,00**	**88.672,85**	**76.124,40**	**12.548,45**

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.826,52	7.812,57	13,95
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.468,31	8.454,05	14,26
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.512,02	2.498,42	13,60
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	499,59	0,41
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00	400,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	480,62	319,38
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	499,99	0,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	6.000,00	4.868,44	1.131,56
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.300,00	5.300,00	3.752,70	1.547,30
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	600,00	600,00	600,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	700,00	699,90	0,10
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	1.300,00	1.036,39	263,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.200,00	6.200,00	5.141,32	1.058,68
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	365,80	34,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.100,00	2.100,00	2.099,99	0,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.500,00	16.500,00	14.320,00	2.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00	74,40	225,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	400,00	0,00	400,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.100,00	20.100,00	16.298,30	3.801,70
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	2.566,00	1.421,92	1.144,08
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	1.052,40	1.052,40	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	947,60	947,60	0,00
1024-801-0431300	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δωδεκανήσου**	**66.000,00**	**275.595,15**	**245.609,36**	**29.985,79**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	36.158,02	33.074,06	3.083,96
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	63.542,60	59.955,63	3.586,97
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	18.259,53	17.546,27	713,26
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	662,00	661,29	0,71
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	252,03	147,97
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.600,00	8.780,00	8.537,02	242,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	497,66	497,66	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	3.460,00	1.548,57	1.911,43
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.800,00	4.362,00	3.645,10	716,90
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.061,23	438,77
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.500,00	3.500,00	2.160,22	1.339,78
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	997,50	997,50	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	0,00	2.600,00	1.990,00	610,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	1.887,00	1.884,26	2,74
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	800,00	900,00	636,00	264,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	37.500,00	33.973,85	3.526,15
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	2.900,00	992,00	1.908,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	1.635,00	1.583,90	51,10
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.200,00	11.040,00	2.304,60	8.735,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	9.969,54	9.860,00	109,54
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	6.825,30	6.825,30	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	12.916,00	12.916,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	30.595,00	28.117,35	2.477,65
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	8,00	4,67	3,33
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	4.216,00	4.216,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	1.390,00	1.390,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	6.694,00	6.598,05	95,95
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	2.400,00	2.380,80	19,20
1024-801-0431400	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Έβρου**	**244.000,00**	**736.742,05**	**623.394,11**	**113.347,94**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	55.050,45	50.795,15	4.255,30
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	203.798,79	170.094,26	33.704,53

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.289,81	15.634,76	1.655,05
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	157.187,00	157.186,02	0,98
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	199,56	0,44
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.200,00	1.200,00	426,42	773,58
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.500,00	12.500,00	11.573,76	926,24
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	486,63	1.013,37
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	12.000,00	14.108,00	13.490,95	617,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.964,06	1.035,94
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	85.000,00	82.745,00	43.360,68	39.384,32
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	12.000,00	9.017,28	2.982,72
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	1.000,00	552,00	0,00	552,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	16.300,00	14.754,00	10.043,00	4.711,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	1.335,57	164,43
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	11.000,00	15.690,00	13.543,38	2.146,62
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.700,00	19.700,00	17.784,66	1.915,34
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.100,00	1.442,00	1.439,98	2,02
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.853,00	4.726,20	126,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.500,00	7.200,00	3.763,00	3.437,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	11.000,00	8.465,00	2.535,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	9.000,00	5.924,75	3.075,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.500,00	14.500,00	12.742,36	1.757,64
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	400,00	179,04	220,96
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	25.700,00	25.210,00	22.087,58	3.122,42
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.600,00	11.712,00	10.660,64	1.051,36
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	6.850,00	6.783,20	66,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	6.100,00	5.084,00	1.016,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	22.700,00	22.602,22	97,78
1024-801-0431500	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ευβοίας**	**36.000,00**	**53.640,22**	**46.441,24**	**7.198,98**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.504,64	7.458,11	46,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.437,31	4.237,41	199,90
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.265,27	1.961,71	303,56
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	98,25	1,75
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	0,00	300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.100,00	3.100,00	3.095,19	4,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.280,00	1.227,02	52,98
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	400,00	233,59	166,41
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	420,12	79,88
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	1.550,00	1.549,25	0,75
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	900,00	232,08	667,92
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	300,00	750,00	156,98	593,02
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	1.720,00	1.718,64	1,36
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	99,20	200,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	800,00	589,64	210,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	80,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00	22,50	177,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	23.000,00	23.020,00	19.463,07	3.556,93
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.400,00	2.536,00	2.329,88	206,12
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	577,00	576,60	0,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	892,00	108,00
1024-801-0431700	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ζακύνθου**	**28.000,00**	**38.470,06**	**35.024,27**	**3.445,79**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.897,75	2.897,05	0,70
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.447,30	5.445,45	1,85
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.905,01	1.898,66	6,35
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	900,00	635,89	264,11

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	468,50	131,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00	81,87	318,13
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	796,40	0,00	796,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	2.197,44	2,56
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	800,00	744,00	56,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	240,00	240,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	163,60	160,00	3,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	200,00	111,00	89,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.800,00	20.800,00	19.837,76	962,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	1.120,00	306,65	813,35
1024-801-0431800	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηλείας**	**34.000,00**	**41.122,18**	**31.689,38**	**9.432,80**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.913,13	1.909,15	3,98
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.247,48	4.242,61	4,87
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	769,57	767,75	1,82
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	99,44	0,56
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	86,70	113,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.058,23	741,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.021,87	778,13
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.600,00	1.129,75	470,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00	417,58	1.082,42
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	600,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	400,00	186,00	214,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	489,20	310,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	260,40	739,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	240,00	60,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00	119,80	180,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.600,00	18.600,00	17.044,50	1.555,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	192,00	0,00	192,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	539,40	539,40	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	700,00	694,40	5,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.460,60	1.382,60	78,00
1024-801-0431900	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ημαθίας**	**61.000,00**	**100.957,34**	**66.805,62**	**34.151,72**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.781,64	8.089,43	692,21
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.505,56	5.889,64	615,92
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.776,14	5.343,40	432,74
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	199,40	0,60
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	2.670,00	2.659,68	10,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	499,73	0,27
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	148,80	151,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	260,00	240,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	290,72	509,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	154,91	345,09
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.600,00	2.600,00	2.517,72	82,28
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00	39,00	161,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.730,00	0,00	1.730,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	12.649,00	1.351,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	1.177,80	322,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	20,00	180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	2.200,00	1.014,80	1.185,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	26.000,00	26.000,00	21.590,83	4.409,17
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.200,00	15.094,00	1.770,76	13.323,24
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	2.810,00	0,00	2.810,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	190,00	190,00	0,00
1024-801-0432000	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηρακλείου**	**63.000,00**	**216.206,11**	**206.229,26**	**9.976,85**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.334,29	8.191,21	143,08
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	37.977,89	37.129,91	847,98
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.632,93	5.598,25	34,68
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	90.409,00	90.408,33	0,67
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	187,92	12,08
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	2.699,40	0,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	499,46	0,54
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	559,13	559,13	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	6.440,87	6.438,68	2,19
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.500,00	5.500,00	3.509,87	1.990,13
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.600,00	3.600,00	3.167,00	433,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	930,00	70,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.500,00	9.300,00	7.989,93	1.310,07
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.200,00	935,40	264,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.403,68	596,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	2.400,00	1.880,00	520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	2.500,00	1.523,18	976,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	3.448,63	2.870,00	578,63
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	19.700,00	17.865,21	1.834,79
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.100,00	9.803,37	9.462,77	340,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.979,93	20,07
1024-801-0432100	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσπρωτίας**	**72.000,00**	**165.263,18**	**156.571,47**	**8.691,71**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.340,07	14.243,92	1.096,15
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	52.141,65	48.652,10	3.489,55
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.466,46	9.404,39	2.062,07
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.171,00	2.170,56	0,44
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	300,00	279,16	20,84
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	100,00	98,90	1,10
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	3.100,00	3.090,40	9,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	860,00	856,05	3,95
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.100,00	2.870,00	2.822,48	47,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.100,00	3.099,76	0,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.500,00	6.500,00	5.925,98	574,02
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	900,00	1.350,00	1.350,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	9.700,00	9.500,00	9.462,66	37,34
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.600,00	1.588,78	11,22
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600,00	1.270,00	907,39	362,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.700,00	12.020,00	12.015,43	4,57
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	900,00	812,20	87,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.300,00	720,00	710,99	9,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	890,00	843,20	46,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	700,00	610,00	90,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	1.865,00	1.527,00	338,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	1.490,00	1.248,00	242,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.700,00	21.830,00	21.827,61	2,39
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	6.643,00	6.513,66	129,34
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	35,00	10,45	24,55
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	480,00	480,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	571,00	570,40	0,60

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-801-0432200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσσαλονίκης**	**305.000,00**	**1.069.340,44**	**1.012.776,43**	**56.564,01**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	75.740,01	62.946,97	12.793,04
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	86.960,43	76.659,67	10.300,76
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	37.620,00	26.041,09	11.578,91
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	382.362,00	382.360,18	1,82
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	14.214,00	14.212,73	1,27
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	800,00	2.705,72	2.705,72	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	29.978,74	21,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	4.834,47	4.833,87	0,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	66,67	0,00	66,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	17.497,27	17.496,57	0,70
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.325,26	4.073,40	251,86
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	19.536,22	17.771,01	1.765,21
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.700,00	7.700,00	5.745,00	1.955,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	15.000,00	16.546,00	13.741,22	2.804,78
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.500,00	3.258,66	3.256,69	1,97
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	6.800,00	5.004,00	5.003,40	0,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	37.463,78	30.814,00	6.649,78
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	5.150,73	5.150,57	0,16
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.600,00	12.584,80	12.568,24	16,56
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.044,12	2.410,00	634,12
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	6.975,00	6.556,60	418,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.772,00	3.186,10	585,90
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	300,00	13,20	0,00	13,20
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	135.200,00	93.854,71	92.386,30	1.468,41
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.100,00	93.324,39	88.123,03	5.201,36
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.539,00	1.510,04	28,96
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	4.137,00	4.136,80	0,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	1.341,00	1.340,19	0,81
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	8.334,00	8.332,70	1,30
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	74.326,00	74.325,60	0,40
1024-801-0432300	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ιωαννίνων**	**83.000,00**	**214.246,85**	**194.622,02**	**19.624,83**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	21.265,31	20.142,54	1.122,77
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	79.157,65	73.186,10	5.971,55
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.588,89	11.720,75	868,14
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.200,00	8.585,00	8.579,78	5,22
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.035,00	1.000,09	34,91
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	70,00	70,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.400,00	10.732,00	10.728,28	3,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	5.679,20	5.675,67	3,53
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	19.000,00	16.967,00	12.079,83	4.887,17
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	2.265,00	2.264,56	0,44
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	7.500,00	3.831,80	2.996,99	834,81
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	300,00	299,20	0,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	1.324,00	1.145,76	178,24
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	800,00	980,00	949,84	30,16
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.100,00	3.135,00	3.074,76	60,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	523,00	522,28	0,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.920,00	1.820,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	9.024,00	6.592,98	2.431,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	3.016,00	2.115,00	901,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	0,00	0,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	23.600,00	23.399,76	21.573,11	1.826,65

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	4.448,24	4.087,88	360,36
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	653,00	653,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	449,00	449,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	50,00	50,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	25,90	25,90	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	822,10	818,72	3,38
1024-801-0432400	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καβάλας**	**48.000,00**	**72.868,41**	**65.922,84**	**6.945,57**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.520,56	10.959,46	561,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.489,75	5.974,37	1.515,38
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.670,10	3.619,76	50,34
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	97,18	2,82
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.999,88	0,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	600,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	1.580,00	1.575,16	4,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	799,98	0,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	400,00	400,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.900,00	1.900,00	1.072,10	827,90
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	3.100,00	3.099,86	0,14
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	560,00	551,40	8,60
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	992,00	992,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.600,00	8.600,00	7.778,00	822,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	2.000,00	1.993,00	7,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	440,00	440,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.600,00	1.640,00	1.305,59	334,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	200,00	170,00	30,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	360,00	212,80	147,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	0,00	0,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	20.000,00	18.412,50	1.587,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	1.916,00	869,80	1.046,20
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1024-801-0432600	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καστοριάς**	**65.000,00**	**172.533,49**	**161.363,59**	**11.169,90**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.777,30	6.308,83	1.468,47
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	300,31	0,00	300,31
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	837,88	695,38	142,50
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	90.933,00	90.932,68	0,32
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	95,16	4,84
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.500,00	999,17	500,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	498,49	1,51
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	180,00	0,00	180,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	1.250,00	1.203,28	46,72
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	600,00	400,00	200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.400,00	7.285,00	7.284,40	0,60
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	65,00	65,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	1.800,00	1.772,94	27,06
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	800,00	800,00	0,00	800,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.500,00	14.500,00	14.239,57	260,43
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400,00	220,00	0,00	220,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	1.000,00	948,60	51,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	120,00	120,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	140,00	75,00	65,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	240,00	240,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	23.000,00	23.000,00	21.235,99	1.764,01

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.600,00	12.907,00	8.878,80	4.028,20
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.378,00	1.377,60	0,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.992,70	7,30
1024-801-0432700	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κέρκυρας**	**33.000,00**	**67.302,83**	**61.338,97**	**5.963,86**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.758,69	7.380,48	378,21
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	16.239,67	14.398,27	1.841,40
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.786,47	8.492,15	294,32
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	700,00	694,64	5,36
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	191,89	8,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	610,00	609,01	0,99
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	200,00	191,16	8,84
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	300,00	300,00	296,00	4,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	500,00	499,28	0,72
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.900,00	1.000,00	999,18	0,82
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	0,00	0,00	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	300,00	650,00	548,00	102,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	0,00	0,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	390,00	383,80	6,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	1.200,00	1.157,00	43,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.500,00	21.500,00	18.346,94	3.153,06
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	2.568,00	2.497,68	70,32
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.720,00	1.674,49	45,51
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	280,00	279,00	1,00
1024-801-0432800	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κεφαλληνίας**	**6.000,00**	**15.979,08**	**12.878,39**	**3.100,69**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.999,97	2.953,70	46,27
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.570,42	4.565,95	4,47
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.161,69	2.154,91	6,78
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	76,62	23,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	995,00	5,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	573,00	27,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	0,00	400,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.430,00	170,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	547,00	129,21	417,79
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	700,00	700,00	0,00	700,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	300,00	300,00	0,00	300,00
1024-801-0432900	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κιλκίς**	**75.000,00**	**257.317,45**	**233.701,20**	**23.616,25**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.193,35	14.095,59	97,76
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	154.763,02	145.291,26	9.471,76
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.689,08	3.650,56	38,52
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	199,69	0,31
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	199,68	0,32
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.100,00	6.100,00	6.099,40	0,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	0,00	0,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.400,00	7.790,00	7.449,94	340,06
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.500,00	3.494,72	5,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.500,00	9.241,09	6.258,91
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.700,00	2.700,00	1.853,83	846,17
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	13.800,00	13.800,00	11.980,00	1.820,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	2.476,00	2.473,03	2,97

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	4.000,00	6.572,00	6.572,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	598,24	496,00	102,24
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	800,00	0,00	0,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.700,00	2.850,00	2.699,58	150,42
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.601,76	1.598,36	3,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	160,00	840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	294,97	1.205,03
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.200,00	7.200,00	7.176,19	23,81
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	800,00	800,00	669,60	130,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	7.284,00	5.942,23	1.341,77
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.895,00	1.878,48	16,52
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	105,00	105,00	0,00
1024-801-0433000	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κοζάνης**	**34.000,00**	**39.945,21**	**39.802,10**	**143,11**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.776,50	3.724,39	52,11
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	2.115,00	2.114,19	0,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	720,00	1.320,00	1.319,05	0,95
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	275,00	274,99	0,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.200,00	2.095,00	2.085,40	9,60
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.800,00	8.800,00	8.779,20	20,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100,00	25,00	25,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	250,00	250,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	199,00	1,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	20,00	20,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	10,00	4,70	5,30
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.200,00	19.021,71	19.021,62	0,09
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	380,00	882,00	860,56	21,44
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	435,00	434,00	1,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	720,00	690,00	30,00
1024-801-0433100	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κορινθίας**	**32.000,00**	**69.001,19**	**64.892,69**	**4.108,50**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.126,26	11.953,31	172,95
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	18.651,54	17.871,75	779,79
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.579,39	2.567,45	11,94
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.300,00	2.557,83	2.548,81	9,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	373,18	372,58	0,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	50,00	50,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	2.608,00	2.607,27	0,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	0,00	0,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	300,00	218,01	81,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	419,95	299,95	120,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	300,00	58,90	241,10
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	4.982,58	4.592,44	390,14
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	800,00	720,00	720,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	658,00	653,00	5,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	93,02	93,02	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	150,00	0,00	150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	250,00	0,00	250,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	20.644,24	19.028,84	1.615,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	1.537,20	1.257,36	279,84
1024-801-0433200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κυκλάδων**	**76.000,00**	**159.230,15**	**151.416,17**	**7.813,98**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	23.258,90	22.114,23	1.144,67
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	38.434,74	35.609,01	2.825,73
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	19.421,51	18.768,84	652,67
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	99,96	0,04
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	150,00	98,52	51,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.150,00	3.146,00	4,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	600,00	348,82	251,18

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	1.900,00	1.860,00	40,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.100,00	645,23	454,77
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	0,00	0,00	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	300,00	146,04	153,96
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.200,00	2.900,00	2.337,00	563,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	0,00	0,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100,00	300,00	274,60	25,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.700,00	1.500,00	1.411,20	88,80
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	100,00	26,19	73,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	28.000,00	29.300,00	29.253,37	46,63
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.500,00	50,00	20,00	30,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.100,00	600,00	210,00	390,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	2.400,00	2.214,30	185,70
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.250,00	1.160,00	90,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900,00	900,00	830,83	69,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.270,00	1.064,86	205,14
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	30,00	0,00	30,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	350,00	339,76	10,24
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.700,00	20.300,00	20.275,80	24,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	6.665,00	6.619,61	45,39
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.100,00	1.042,00	58,00
1024-801-0433300	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λακωνίας**	**4.000,00**	**11.130,36**	**9.455,06**	**1.675,30**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.676,71	2.618,59	58,12
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.866,56	1.825,00	41,56
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.430,09	1.364,06	66,03
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	753,83	346,17
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	364,82	35,18
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	299,99	0,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	0,00	0,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	992,00	992,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	400,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	300,00	260,00	40,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	500,00	376,77	123,23
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	200,00	200,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	165,00	0,00	165,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	400,00	0,00	400,00
1024-801-0433400	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λάρισας**	**93.000,00**	**254.682,53**	**234.448,99**	**20.233,54**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.723,80	12.722,92	0,88
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.672,74	6.448,99	2.223,75
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.196,99	2.192,06	4,93
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	95.684,00	95.683,95	0,05
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	17.696,00	17.692,01	3,99
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	455,96	455,96	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.865,26	134,74
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.024,87	475,13
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.200,00	3.357,67	1.262,68	2.094,99
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.320,08	1.320,08	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	651,60	148,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.700,00	1.644,04	684,09	959,95
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.340,24	1.340,24	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	600,00	600,00	0,00	600,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.700,00	28.846,09	24.298,31	4.547,78

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	4.358,60	4.358,60	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	500,00	384,40	115,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	1.468,70	1.531,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	1.710,00	685,00	1.025,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	363,60	636,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.508,00	745,67	762,33
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	24.300,00	22.817,92	19.255,37	3.562,55
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.100,00	15.359,40	13.963,08	1.396,32
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	200,00	193,92	6,08
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	13.391,00	13.388,03	2,97
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	4.786,80	4.786,40	0,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	3.213,20	3.213,20	0,00
1024-801-0433500	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λασιθίου**	**18.000,00**	**33.598,13**	**27.594,60**	**6.003,53**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.213,72	1.966,88	246,84
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.561,30	4.154,63	406,67
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.271,11	1.022,70	248,41
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	2.200,00	2.191,80	8,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	497,16	2,84
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00	0,00	300,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	200,00	0,00	200,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00	0,00	300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00	59,52	340,48
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	100,00	100,00	24,80	75,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	6.352,83	647,17
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	9.000,00	8.930,00	70,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00	25,00	175,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	740,40	759,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	80,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	234,88	165,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	1.392,00	260,00	1.132,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	700,00	694,40	5,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	360,00	359,60	0,40
1024-801-0433600	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λέσβου**	**71.000,00**	**132.879,36**	**118.059,41**	**14.819,95**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.744,79	13.508,97	235,82
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.581,36	14.546,11	35,25
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.190,53	4.154,76	35,77
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.665,00	2.664,51	0,49
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.300,00	3.300,00	3.253,63	46,37
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.491,13	8,87
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.300,00	416,00	0,00	416,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.800,00	1.800,00	1.554,59	245,41
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	544,05	255,95
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	1.996,14	2.003,86
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.900,00	3.900,00	3.895,02	4,98
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.200,00	3.700,00	2.896,27	803,73
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	66,88	933,12
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	1.563,00	688,20	874,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	23.758,00	20.249,24	3.508,76
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	11.000,00	10.858,40	141,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	355,30	144,70
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.500,00	2.500,00	1.844,25	655,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.580,00	4.460,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	10.459,68	10.075,98	383,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	944,00	675,40	268,60
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.500,00	20.500,00	17.670,58	2.829,42

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	863,00	50,00	813,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	14,00	14,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	600,00	546,00	54,00
1024-801-0433700	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λευκάδας**	**6.000,00**	**18.685,62**	**17.005,02**	**1.680,60**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	780,00	779,32	0,68
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	631,32	571,32	60,00
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	212,30	205,30	7,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.700,00	2.301,32	2.301,32	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	2.805,00	2.803,64	1,36
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	5.000,00	4.340,00	660,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	120,00	0,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	90,00	0,00	90,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	163,68	163,68	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	982,00	740,00	242,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	3.500,00	3.200,44	299,56
1024-801-0433800	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μαγνησίας**	**69.000,00**	**300.068,21**	**91.389,13**	**208.679,08**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.943,74	14.901,30	42,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.286,76	10.810,97	475,79
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.379,71	6.312,07	67,64
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	0,00	300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	4.700,00	3.761,74	938,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	599,28	0,72
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	2.510,00	2.294,00	216,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.500,00	408,78	1.091,22
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.499,90	0,10
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.800,00	1.800,00	736,77	1.063,23
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	9.200,00	3.323,60	5.876,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400,00	990,00	396,44	593,56
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600,00	600,00	0,00	600,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	11.000,00	10.090,00	9.498,40	591,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.100,00	192.500,00	2.368,40	190.131,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	208,38	791,62
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.681,80	318,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	1.800,00	1.370,00	430,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	1.000,00	640,74	359,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	2.100,00	1.127,00	973,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	820,00	0,00	820,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.000,00	22.910,00	21.100,81	1.809,19
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	6.538,00	5.348,75	1.189,25
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1024-801-0433900	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μεσσηνίας**	**39.000,00**	**168.004,69**	**157.971,40**	**10.033,29**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.200,67	6.729,99	470,68
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	19.523,06	18.840,98	682,08
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.634,96	4.618,43	16,53
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	90.925,00	90.920,08	4,92
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.200,00	2.119,70	80,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	776,73	23,27
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00	0,00	400,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00	0,00	700,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	31,62	868,38

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	700,00	366,48	333,52
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	5.900,00	5.394,00	506,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	100,00	300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.800,00	1.800,00	1.109,80	690,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	800,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	400,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	500,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	23.200,00	23.200,00	21.297,11	1.902,89
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.700,00	4.021,00	1.966,48	2.054,52
1024-801-0434000	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ξάνθης**	**44.000,00**	**78.057,19**	**72.352,67**	**5.704,52**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.114,07	13.240,51	873,56
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.834,44	8.959,52	874,92
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.702,68	2.701,40	1,28
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	97,97	2,03
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.800,00	2.778,00	2.776,19	1,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.494,81	5,19
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	2.550,00	2.543,19	6,81
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	3.070,00	3.070,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.299,23	0,77
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.100,00	900,00	471,66	428,34
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	1.000,00	972,07	27,93
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	300,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	420,59	277,05	143,54
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	533,20	533,20	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.300,00	3.377,20	3.377,17	0,03
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	800,00	575,00	225,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.300,00	3.754,72	3.754,72	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	460,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	1.050,00	593,16	456,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	253,00	247,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	23.000,00	21.911,41	20.144,76	1.766,65
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	2.760,88	2.468,47	292,41
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	400,00	400,00	390,00	10,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	600,00	600,00	599,60	0,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01
1024-801-0434100	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πέλλας**	**42.000,00**	**51.758,21**	**46.070,26**	**5.687,95**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.208,70	4.161,58	47,12
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	413,26	412,47	0,79
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.334,25	2.328,38	5,87
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	1.445,00	1.444,18	0,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	299,97	0,03
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	355,00	74,40	280,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	100,00	0,00	100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	93,95	6,05
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00	193,00	7,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.200,00	5.088,00	5.079,66	8,34
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00	99,60	0,40
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	600,00	741,00	740,28	0,72
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.800,00	7.767,00	7.766,60	0,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	500,00	489,00	11,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	75,00	55,00	20,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	1.207,00	1.205,40	1,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	80,00	80,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	67,00	67,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	208,00	160,00	48,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.500,00	20.592,00	15.444,00	5.148,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	967,00	966,39	0,61
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	3.123,00	3.123,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.687,00	1.686,40	0,60
1024-801-0434200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πιερίας**	**34.000,00**	**142.154,65**	**39.960,15**	**102.194,50**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.469,37	4.396,20	73,17
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.063,64	1.036,64	27,00
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	913,64	902,49	11,15
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	96.756,00	0,00	96.756,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.293,00	1.291,93	1,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	61,00	60,97	0,03
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	921,00	913,00	8,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	498,00	475,00	23,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	2.000,00	739,30	1.260,70
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.918,78	81,22
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.550,00	3.550,00	2.852,19	697,81
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	270,00	270,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	149,00	148,80	0,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	270,00	150,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	226,00	150,70	75,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	352,00	160,00	192,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	23.000,00	23.136,00	22.027,15	1.108,85
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	650,00	1.726,00	1.467,00	259,00
1024-801-0434300	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πρέβεζας**	**9.000,00**	**18.234,68**	**13.336,60**	**4.898,08**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.616,41	789,19	827,22
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.983,50	2.425,47	558,03
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.967,77	1.040,39	927,38
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.345,00	1.343,32	1,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	600,00	599,88	0,12
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	298,84	1,16
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	208,76	91,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	100,00	100,00	45,20	54,80
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	100,00	100,00	99,99	0,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	179,81	155,00	24,81
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	700,00	800,00	781,20	18,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	0,00	0,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	680,00	543,12	136,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	120,00	120,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	1.930,00	775,80	1.154,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	800,00	720,19	360,10	360,09
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	742,00	390,35	351,65
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	650,00	620,00	30,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	939,99	60,01
1024-801-0434400	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ρεθύμνου**	**9.000,00**	**11.846,79**	**9.072,30**	**2.774,49**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	797,01	755,95	41,06
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	612,74	524,69	88,05
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	611,04	571,03	40,01
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	97,79	2,21

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.498,02	1,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	99,60	0,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	200,00	102,29	97,71
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	148,80	51,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	900,00	900,00	765,60	134,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	380,00	379,44	0,56
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	2.543,00	2.455,20	87,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	900,00	900,00	0,00	900,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	134,76	165,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	800,00	736,85	63,15
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	177,00	0,00	177,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	310,00	86,80	223,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	716,00	715,48	0,52
1024-801-0434500	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ροδόπης**	**50.000,00**	**181.515,22**	**171.990,46**	**9.524,76**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	15.388,57	14.086,44	1.302,13
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.911,23	6.984,30	2.926,93
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.441,42	2.238,80	202,62
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	95.599,00	95.598,20	0,80
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	160,00	159,72	0,28
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	40,00	0,00	40,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.860,00	2.743,32	116,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	320,00	277,50	42,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	50,00	0,00	50,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.500,00	1.499,52	0,48
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	950,00	942,21	7,79
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.300,00	2.170,00	1.678,68	491,32
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.999,37	0,63
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.320,00	1.309,20	10,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.700,00	5.770,00	5.316,10	453,90
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00	672,60	27,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	1.460,00	1.456,22	3,78
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	700,00	698,80	1,20
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	376,48	123,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	500,00	378,50	121,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	23.200,00	24.116,00	22.109,29	2.006,71
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.600,00	8.159,00	7.075,61	1.083,39
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	600,00	600,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	400,00	400,00	297,60	102,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	992,00	8,00
1024-801-0434600	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σάμου**	**14.000,00**	**136.721,24**	**132.302,81**	**4.418,43**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.213,25	10.207,98	5,27
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	32.328,21	32.319,07	9,14
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.202,78	7.183,59	19,19
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	149,95	50,05
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.399,41	0,59
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	120,00	180,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	724,00	295,00	429,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	490,00	131,75	358,25
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	1.905,50	1.590,40	315,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00	528,17	71,83

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	1.400,00	669,60	730,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.400,00	5.400,00	4.188,60	1.211,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	71.271,00	71.166,11	104,89
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	442,50	230,00	212,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	530,00	386,10	143,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	240,00	240,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	452,00	338,78	113,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	500,00	530,00	526,50	3,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	92,00	0,00	92,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	700,00	700,00	631,80	68,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	300,00	300,00	0,00	300,00
1024-801-0434700	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σερρών**	**96.000,00**	**168.120,15**	**131.231,60**	**36.888,55**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.341,32	9.007,44	1.333,88
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	40.344,86	32.232,55	8.112,31
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.825,97	2.673,26	2.152,71
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	7.796,62	203,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	3.013,16	986,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.300,00	1.709,40	709,40	1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.387,56	112,44
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.700,00	9.650,00	5.160,36	4.489,64
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	23.600,00	20.700,00	19.538,72	1.161,28
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	200,00	300,00	272,80	27,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	370,60	303,80	66,80
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.800,00	3.950,00	3.949,50	0,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.700,00	7.100,00	7.087,80	12,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	367,80	1.132,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.873,64	126,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	900,00	760,00	140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	1.150,00	999,75	150,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	750,00	640,97	109,03
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	620,00	620,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	499,99	500,01
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	23.000,00	23.000,00	18.389,67	4.610,33
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.400,00	18.088,00	8.861,27	9.226,73
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	420,00	395,54	24,46
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	300,00	300,00	0,00	300,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200,00	200,00	0,00	200,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.490,00	10,00
1024-801-0434800	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Τρικάλων**	**32.000,00**	**39.887,17**	**34.618,31**	**5.268,86**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.319,31	4.272,95	46,36
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.157,28	0,00	1.157,28
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.833,58	1.207,79	625,79
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	98,06	1,94
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.674,80	325,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	328,93	71,07
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	695,00	694,80	0,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	0,00	700,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	300,00	300,00	215,52	84,48
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	900,00	900,00	599,98	300,02
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.200,00	4.200,00	3.810,21	389,79
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	362,00	361,34	0,66
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	466,60	33,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	19.500,00	19.430,67	69,33
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	520,00	456,66	63,34
1024-801-0434900	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φθιώτιδας**	**7.000,00**	**25.738,01**	**22.025,25**	**3.712,76**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.161,75	3.158,17	3,58
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.796,50	1.665,75	130,75
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.180,76	2.044,78	135,98
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	9.664,00	9.659,71	4,29
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	50,00	60,00	59,04	0,96
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	30,00	28,06	1,94
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	700,00	1.300,00	1.155,00	145,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	600,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	200,00	157,00	43,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	980,00	980,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00	111,12	88,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	720,00	642,79	77,21
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	480,00	0,00	480,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00	130,00	70,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	770,00	725,40	44,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	120,00	120,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00	39,00	61,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	160,00	156,00	4,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	250,00	600,00	479,20	120,80
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	215,00	114,23	100,77
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1024-801-0435000	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φλώρινας**	**35.000,00**	**217.424,33**	**172.372,95**	**45.051,38**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.543,99	11.457,25	3.086,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	135.002,33	106.344,86	28.657,47
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.594,01	3.423,17	1.170,84
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.100,00	4.600,00	4.483,18	116,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	150,00	150,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	5.831,00	5.810,24	20,76
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.500,00	2.382,48	117,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	1.594,46	905,54
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	7.580,00	5.333,34	2.246,66
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	7.000,00	7.000,00	2.592,00	4.408,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	2.620,00	2.559,16	60,84
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	572,00	572,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	6.219,61	780,39
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	200,00	198,40	1,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	2.702,00	2.700,97	1,03
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	1.097,00	803,04	293,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	3.080,00	3.050,00	30,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	860,00	830,30	29,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	6.312,00	6.252,09	59,91
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	5.330,00	2.616,40	2.713,60
1024-801-0435100	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φωκίδας**	**2.000,00**	**3.255,00**	**0,00**	**3.255,00**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	855,00	0,00	855,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	156,00	0,00	156,00
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	134,00	0,00	134,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	0,00	200,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	310,00	0,00	310,00
1024-801-0435200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χαλκιδικής**	**35.000,00**	**122.022,07**	**59.121,10**	**62.900,97**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.717,14	5.710,01	7,13
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.945,30	17.170,35	774,95
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.163,63	5.160,57	3,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	3.500,00	3.445,38	54,62
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	2.900,00	2.817,95	82,05
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.600,00	1.730,00	1.725,78	4,22
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.200,00	1.100,00	327,08	772,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00	3.497,70	1.502,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600,00	270,00	0,00	270,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	11.000,00	13.880,00	12.231,10	1.648,90
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	600,00	55.450,00	0,00	55.450,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	1.000,00	990,76	9,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	1.111,00	1.110,08	0,92
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
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	555,00	442,00	113,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	270,00	730,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.770,00	1.655,80	114,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	3.230,00	2.566,54	663,46
1024-801-0435300	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χανίων**	**41.000,00**	**77.153,39**	**73.573,36**	**3.580,03**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.044,71	7.568,64	476,07
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.466,97	12.180,35	286,62
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.982,71	2.783,31	199,40
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	3.723,23	3.723,23	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	714,00	712,66	1,34
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	3.439,00	3.438,40	0,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	315,00	315,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.200,00	1.650,00	1.593,32	56,68
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	1.772,25	1.771,50	0,75
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.400,00	3.194,67	3.194,54	0,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00	600,00	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	217,00	217,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	100,00	100,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	806,40	806,40	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	90,00	90,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	595,86	595,86	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.800,00	1.960,00	1.960,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	3.630,31	3.630,31	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	4.160,00	4.158,00	2,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.000,00	20.978,50	19.337,67	1.640,83
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	4.712,78	3.842,37	870,41
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	300,00	45,20	0,00	45,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	700,00	0,00	0,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	954,80	954,80	0,00
1024-801-0435400	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χίου**	**11.000,00**	**47.994,77**	**45.609,92**	**2.384,85**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.933,92	10.608,01	325,91
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.309,08	11.173,79	135,29
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.202,77	6.910,91	291,86
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.700,00	1.640,72	59,28
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	700,00	685,10	14,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	100,00	0,00	100,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	399,99	100,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	600,00	283,98	316,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400,00	2.000,00	1.995,58	4,42
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00	186,00	14,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	0,00	0,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	245,70	254,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	2.500,00	2.274,36	225,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	240,00	240,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	400,00	294,50	105,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	260,00	207,38	52,62
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	849,00	752,71	96,29
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	818,99	181,01
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	500,00	492,20	7,80
1024-802-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών**	**1.763.000,00**	**2.639.049,00**	**1.773.098,49**	**865.950,51**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	0,00	210.924,00	209.973,65	950,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.040,00	7.628,67	411,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	42.112,00	41.735,18	376,82
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	35.836,00	34.959,60	876,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	101.376,00	93.577,26	7.798,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	79.901,71	20.098,29
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	970.000,00	950.000,00	786.680,56	163.319,44
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	0,00	16.937,00	16.679,83	257,17
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	0,00	9.208,00	8.691,33	516,67
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-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	0,00	17.920,00	17.200,69	719,31
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.784,00	8.911,57	872,43
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	6.000,00	4.266,28	1.733,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.000,00	1.993,40	6,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	2.000,00	789,01	1.210,99
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	412,00	0,00	412,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	5.182,71	2.817,29
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	1.100,00	900,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	29.000,00	23.912,84	5.087,16
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	1.106,80	893,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	25.000,00	16.000,00	15.141,83	858,17
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	9.500,00	8.080,00	1.420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	15.500,00	14.943,10	556,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	15.000,00	14.240,96	759,04
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	5.500,00	5.354,00	146,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	65.000,00	77.000,00	64.686,00	12.314,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	235.000,00	235.000,00	215.643,24	19.356,76
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	43.000,00	580.000,00	24.319,50	555.680,50
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	1.534,62	1.465,38
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	115.000,00	115.000,00	64.864,15	50.135,85
1024-803-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών**	**2.308.000,00**	**2.320.000,00**	**2.084.315,16**	**235.684,84**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	265.000,00	324.000,00	323.264,76	735,24
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	880.000,00	883.000,00	878.783,87	4.216,13
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	32.000,00	31.489,34	510,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	101.000,00	100.309,89	690,11
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	21.234,63	4.765,37
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	89.000,00	65.450,00	23.550,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	100.000,00	100.000,00	90.713,50	9.286,50
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	70.000,00	70.000,00	64.621,56	5.378,44
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000,00	15.000,00	12.756,12	2.243,88
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00	19.759,81	4.240,19
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	3.875,52	1.124,48
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	14.543,49	456,51
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	33.000,00	32.451,72	548,28
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	28.000,00	28.000,00	25.677,58	2.322,42
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.636,67	2.363,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	4.000,00	1.794,48	2.205,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	17.000,00	5.981,16	11.018,84
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	972,00	1.028,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	6.324,03	1.675,97
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	20.000,00	18.735,87	1.264,13
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	29.000,00	29.000,00	23.510,40	5.489,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	52.000,00	27.985,13	24.014,87
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	727,50	4.272,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	3.142,46	4.857,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.866,93	4.133,07
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	28.000,00	28.000,00	25.123,50	2.876,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	17.000,00	16.616,17	383,83
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	40.000,00	40.000,00	35.964,70	4.035,30
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	200.000,00	202.000,00	200.917,61	1.082,39
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	300.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	27.000,00	12.274,76	14.725,24
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	16.000,00	36.000,00	15.810,00	20.190,00
1024-804-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών**	**1.738.000,00**	**1.738.000,00**	**0,00**	**1.738.000,00**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	748.000,00	748.000,00	0,00	748.000,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	137.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	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
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1029

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**	**222.403.000,00**	**432.178.471,00**	**371.909.024,63**	**60.269.446,37**
1029-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού	3.685.000,00	4.136.425,65	2.657.887,03	1.478.538,62
1029-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	32.320.000,00	48.538.557,00	41.929.077,60	6.609.479,40
1029-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών	0,00	60.519.156,67	50.087.262,02	10.431.894,65
1029-205-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων	0,00	4.691.295,94	4.254.001,61	437.294,33
1029-206-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινής Αγροτικής Πολιτικής	66.955.000,00	512.648,39	512.648,39	0,00
1029-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές	119.443.000,00	313.780.387,35	272.468.147,98	41.312.239,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**	**222.403.000,00**	**432.178.471,00**	**371.909.024,63**	**60.269.446,37**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	41.406.000,00	46.048.578,00	44.740.053,76	1.308.524,24
C23	Μεταβιβάσεις	162.814.000,00	330.273.705,00	310.769.979,57	19.503.725,43
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.045.000,00	22.869.559,00	15.311.110,45	7.558.448,55
C26	Τόκοι	0,00	690.000,00	94.298,78	595.701,22
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.468.000,00	30.626.629,00	0,00	30.626.629,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.670.000,00	1.670.000,00	993.582,07	676.417,93

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**	**222.403.000,00**	**432.178.471,00**	**371.909.024,63**	**60.269.446,37**
1029-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**	**3.685.000,00**	**4.136.425,65**	**2.657.887,03**	**1.478.538,62**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.267.000,00	1.319.580,00	1.253.085,24	66.494,76
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	17.536,00	5.464,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	15.420,00	13.792,24	1.627,76
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	132.000,00	125.467,32	6.532,68
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	99.000,00	117.000,00	83.274,77	33.725,23
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	117.000,00	134.000,00	111.019,69	22.980,31
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.000,00	5.000,00	3.160,00	1.840,00
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	87.000,00	67.000,00	59.882,92	7.117,08
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	86.000,00	61.000,00	54.051,85	6.948,15
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	142.000,00	142.000,00	131.503,23	10.496,77
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	69.000,00	54.000,00	40.272,03	13.727,97
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	23.212,00	15.377,24	7.834,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	18.316,00	6.764,73	11.551,27
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	52.561,00	20.535,60	32.025,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.972,79	3.027,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	83.999,65	48.783,74	35.215,91
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	15.000,00	10.868,50	4.131,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	2.026,00	356,87	1.669,13
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	509.000,00	509.000,00	68,54	508.931,46
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	29.000,00	29.000,00	7.498,97	21.501,03
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.000,00	8.000,00	1.860,00	6.140,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.000,00	3.000,00	134,19	2.865,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	46.000,00	46.000,00	12.503,50	33.496,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	17.000,00	17.000,00	10.909,47	6.090,53
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	48.477,00	8.674,76	39.802,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	20.000,00	4.922,80	15.077,20
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	100.000,00	173.000,00	58.406,91	114.593,09
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	100.000,00	63.000,00	35.050,32	27.949,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	70.000,00	128.000,00	82.430,00	45.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	80.000,00	144.000,00	69.615,60	74.384,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	80.000,00	157.000,00	86.363,54	70.636,46
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	40.000,00	112.000,00	59.733,00	52.267,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	35.000,00	69.837,00	43.068,30	26.768,70
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	20.000,00	8.165,76	11.834,24
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	39.000,00	39.000,00	30.080,57	8.919,43
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	35.000,00	41.954,00	9.803,03	32.150,97
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	65.000,00	78.172,00	50.756,70	27.415,30
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	127.000,00	100.602,00	68.742,96	31.859,04
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	12.000,00	2.966,70	9.033,30
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	500,00	449,10	50,90
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	18.000,00	14.769,00	4.650,00	10.119,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.000,00	8.000,00	496,00	7.504,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	2.831,55	2.168,45

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**	**32.320.000,00**	**48.538.557,00**	**41.929.077,60**	**6.609.479,40**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	20.324.000,00	21.226.000,00	21.225.609,02	390,98
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	476.000,00	763.000,00	762.852,59	147,41
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	69.000,00	50.000,00	49.940,39	59,61
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	971.000,00	965.000,00	964.711,08	288,92
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	175.000,00	176.000,00	175.830,01	169,99
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	17.000,00	16.879,33	120,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	1.649.921,00	1.432.234,53	217.686,47
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	120.000,00	95.760,00	24.240,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	17.700,00	14.668,13	3.031,87
C2120215001	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (άρθρο 14 ν. 3460/2006) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	66.800,00	24.883,40	41.916,60
C2120221001	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	111.700,00	111.700,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	727.000,00	719.000,00	718.842,01	157,99
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	1.069.000,00	1.098.000,00	1.097.501,12	498,88
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.053.000,00	2.170.000,00	2.169.532,16	467,84
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	687.000,00	652.000,00	651.918,05	81,95
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	378.665,00	378.623,74	41,26
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	350.000,00	288.689,46	61.310,54
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	62.000,00	60.971,80	1.028,20
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.160.000,00	64.524,08	1.095.475,92
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00	23.300,00	16.691,60	6.608,40
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	0,00	17.661,00	10.713,65	6.947,35
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	7.000,00	7.000,00	4.163,87	2.836,13
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	23.803,69	16.196,31
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	5.977,44	1.022,56
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.000,00	14.880,00	14.880,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	19.473,00	19.472,34	0,66
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	23.000,00	17.059,23	5.940,77
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	26.000,00	26.726,00	26.724,64	1,36
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	10.281.633,00	7.276.275,85	3.005.357,15
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.880.000,00	1.880.000,00	1.492.873,61	387.126,39
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	4.639,00	0,00	4.639,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	17.000,00	17.180,00	15.953,75	1.226,25
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	119.000,00	119.000,00	117.990,23	1.009,77
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	6.000,00	2.803,35	3.196,65
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	4.457,33	542,67
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	223.000,00	213.161,00	130.459,67	82.701,33
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	35.000,00	63.656,00	18.929,13	44.726,87
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	200,00	0,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	22.000,00	22.000,00	9.132,60	12.867,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	35.000,00	19.088,80	15.911,20
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	55.000,00	37.730,25	17.269,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	50.000,00	36.531,96	13.468,04
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	10.000,00	10.000,00	4.899,60	5.100,40
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	78.000,00	134.000,00	105.327,10	28.672,90
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	380.000,00	439.642,00	265.980,00	173.662,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	83.000,00	137.852,00	110.851,04	27.000,96
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100.000,00	413.332,00	405.965,74	7.366,26
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	780,00	390,00	390,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	200.000,00	190.000,00	112.887,88	77.112,12
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	230.000,00	139.894,00	81.999,14	57.894,86
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	537.000,00	267.000,00	26.873,92	240.126,08
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	216.000,00	360.569,00	210.986,21	149.582,79
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	690.000,00	94.298,78	595.701,22
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	80.000,00	41.906,00	8.504,54	33.401,46
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	860.000,00	859.500,00	815.065,64	44.434,36
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100.000,00	81.587,00	14.111,20	67.475,80
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	15.000,00	8.494,00	6.506,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	22.000,00	30.200,00	30.058,92	141,08
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1029-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών**	**0,00**	**60.519.156,67**	**50.087.262,02**	**10.431.894,65**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	0,00	3.149.065,27	3.148.438,41	626,86
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	70.480,00	69.785,67	694,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	83.843,82	83.290,34	553,48
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	162.803,00	162.220,07	582,93
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	140.340,00	118.592,60	21.747,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.350,00	2.776,34	573,66
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	0,00	190.618,11	190.320,22	297,89
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	0,00	112.247,53	112.233,87	13,66
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	0,00	300.320,90	299.486,17	834,73
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	86.674,04	86.619,19	54,85
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00
C2390901001	Κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)	0,00	53.675.300,00	44.559.841,93	9.115.458,07
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	9.346,00	1.896,96	7.449,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	7.440,00	7.437,43	2,57
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	5.000,00	4.745,09	254,91
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	680.000,00	572.089,60	107.910,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	9.000,00	7.440,00	1.560,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	50.000,00	37.528,00	12.472,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	0,00	5.000,00	3.783,54	1.216,46
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	3.000,00	232,92	2.767,08
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	51.000,00	21.210,59	29.789,41
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	7.000,00	2.957,40	4.042,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	9.000,00	2.883,00	6.117,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	10.000,00	440,00	9.560,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	10.000,00	300,50	9.699,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	10.000,00	181,50	9.818,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	277.729,00	164.200,80	113.528,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	25.061,00	8.616,51	16.444,49
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	80.000,00	10.822,50	69.177,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	14.478,00	5.828,00	8.650,00
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	209.060,00	73.605,41	135.454,59
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	35.000,00	2.966,70	32.033,30
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	50.000,00	7.824,40	42.175,60
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	130.000,00	4.030,00	125.970,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	14.000,00	12.636,36	1.363,64
1029-205-0000000	**Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων**	**0,00**	**4.691.295,94**	**4.254.001,61**	**437.294,33**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	0,00	1.218.084,00	1.216.321,19	1.762,81
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	26.930,00	26.326,66	603,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	22.951,94	22.528,66	423,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	71.257,00	70.345,00	912,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	86.526,00	70.950,05	15.575,95
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	70.000,00	47.742,00	22.258,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.340,00	4.577,65	762,35
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	190.000,00	188.797,35	1.202,65
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	0,00	23.872,41	23.426,94	445,47
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	0,00	71.643,59	71.104,74	538,85
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	0,00	141.600,18	140.790,68	809,50
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	35.559,82	35.398,72	161,10
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	0,00	11.224,00	11.223,02	0,98
C2330101004	Εισφορές σε διεθνείς γεωργικούς οργανισμούς	0,00	2.141.598,00	2.141.597,40	0,60
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	1.860,00	1.857,83	2,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	2.000,00	489,33	1.510,67
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	3.000,00	1.860,00	1.140,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	1.000,00	209,26	790,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	36.000,00	7.484,46	28.515,54
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	2.000,00	930,00	1.070,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	10.000,00	3.355,00	6.645,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	20.000,00	7.386,06	12.613,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	13.000,00	4.805,39	8.194,61
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	0,00	21.000,00	11.425,13	9.574,87
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	54.955,00	33.247,50	21.707,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	46.258,00	26.258,00	20.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	20.000,00	17.980,00	2.020,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	61.000,00	31.246,80	29.753,20
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	10.000,00	988,90	9.011,10
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	5.000,00	3.247,89	1.752,11
1029-206-0000000	**Γενική Γραμματεία Κοινής Αγροτικής Πολιτικής**	**66.955.000,00**	**512.648,39**	**512.648,39**	**0,00**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.664.000,00	386.850,73	386.850,73	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.000,00	8.590,00	8.590,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	193.000,00	9.204,24	9.204,24	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	271.000,00	21.940,00	21.940,00	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	100,00	100,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	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
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	214.000,00	19.509,48	19.509,48	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	247.000,00	17.108,88	17.108,88	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	465.000,00	37.078,92	37.078,92	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	155.000,00	12.266,14	12.266,14	0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	300.000,00	0,00	0,00	0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	300.000,00	0,00	0,00	0,00
C2330101004	Εισφορές σε διεθνείς γεωργικούς οργανισμούς	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390901001	Κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	880.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	12.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	70.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	7.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	87.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	9.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	16.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	240.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	19.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	112.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	80.000,00	0,00	0,00	0,00
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	415.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	45.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	60.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	137.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1029-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**119.443.000,00**	**313.780.387,35**	**272.468.147,98**	**41.312.239,37**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.572.000,00	4.739.000,00	4.738.769,14	230,86
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	112.000,00	115.000,00	114.561,66	438,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	17.000,00	16.053,10	946,90
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	277.000,00	271.000,00	270.102,74	897,26
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.000,00	401.303,00	302.366,00	98.937,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	420,00	0,00	420,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	6.925,03	3.074,97
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	656.238,00	0,00	656.238,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	58.200,00	53.400,00	4.800,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	167.000,00	154.000,00	153.596,32	403,68
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	164.000,00	156.000,00	155.040,90	959,10
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	549.000,00	559.000,00	558.297,64	702,36
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	189.000,00	162.000,00	161.213,21	786,79
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	18.948.000,00	18.993.000,00	17.098.200,00	1.894.800,00
C2310802007	Επιχορήγηση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.464.000,00	1.643.121,00	1.624.000,00	19.121,00
C2310802008	Επιχορήγηση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.835.000,00	1.923.889,00	1.915.000,00	8.889,00
C2310802031	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.535.000,00	7.582.560,00	6.829.060,00	753.500,00
C2310802039	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	27.494.000,00	27.547.400,00	24.798.000,00	2.749.400,00
C2310802068	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	30.816.000,00	30.827.880,00	30.827.880,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	202.000,00	245.500,00	240.800,00	4.700,00
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	16.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
C2310880001	Απόδοση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) των εισπράξεων από τη γενική εισφορά που επιβάλλεται επί του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)	300.000,00	300.000,00	57.127,54	242.872,46
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	0,00	28.500.000,00	28.496.475,00	3.525,00
C2390901002	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς	0,00	122.087.268,00	119.036.274,00	3.050.994,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	22.761,45	27.238,55
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.991,20	8,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	49.000,00	52.761,00	46.272,46	6.488,54
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	12.000,00	12.000,00	158,72	11.841,28
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	4.543,91	10.456,09
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	34.000,00	19.331,35	3.618,87	15.712,48
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	1.450,62	8.549,38
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.410.000,00	1.410.000,00	1.361.926,60	48.073,40
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	94.000,00	156.230,00	52.440,36	103.789,64
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	12.000,00	12.000,00	11.160,00	840,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	157.000,00	157.000,00	149.068,46	7.931,54
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.000,00	2.514,91	6.485,09
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	190.000,00	111.330,00	56.333,42	54.996,58
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	34.000,00	76.114,00	63.599,70	12.514,30
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	47.000,00	47.000,00	25.117,44	21.882,56
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	35.000,00	41.000,00	31.590,00	9.410,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	50.000,00	39.826,37	10.173,63
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	38.000,00	57.000,00	50.171,96	6.828,04
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	75.000,00	96.250,00	39.990,00	56.260,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	550.000,00	387.043,00	246.002,36	141.040,64
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	12.000,00	24.347,00	10.150,96	14.196,04
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	10.000,00	2.751,93	7.248,07
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	100,00	100,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	147.000,00	155.768,00	150.670,26	5.097,74
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	147.000,00	156.477,00	61.093,50	95.383,50
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	685.000,00	550.674,00	362.081,43	188.592,57
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	45.000,00	47.976,00	39.358,64	8.617,36
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.468.000,00	30.626.629,00	0,00	30.626.629,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	53.000,00	53.000,00	4.351,16	48.648,84
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	56.507,00	0,00	56.507,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	120.000,00	120.000,00	29.141,24	90.858,76
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	13.231,00	13.230,80	0,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	29.000,00	25.800,00	22.266,97	3.533,03
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	5.270,00	4.730,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1031

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**	**319.227.000,00**	**361.753.833,03**	**323.196.958,40**	**38.556.874,63**
1031-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	3.996.000,00	4.275.739,00	3.850.038,04	425.700,96
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος	5.653.000,00	19.751.021,88	19.106.114,07	644.907,81
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	153.353.000,00	164.328.983,17	150.082.161,35	14.246.821,82
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	45.939.000,00	46.778.288,17	43.079.883,75	3.698.404,42
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	746.000,00	916.528,00	777.297,36	139.230,64
1031-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	98.635.000,00	111.472.361,06	93.364.001,35	18.108.359,71
1031-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/	10.905.000,00	14.230.911,75	12.937.462,48	1.293.449,27

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**	**319.227.000,00**	**361.753.833,03**	**323.196.958,40**	**38.556.874,63**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	99.679.000,00	110.070.191,03	103.316.065,99	6.754.125,04
C22	Κοινωνικές Παροχές	2.733.000,00	2.733.000,00	0,00	2.733.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	189.940.000,00	207.546.539,00	193.477.167,67	14.069.371,33
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.928.000,00	33.794.786,00	19.475.276,51	14.319.509,49
C26	Τόκοι	0,00	6.379.643,00	6.370.187,71	9.455,29
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.680.000,00	381.874,00	0,00	381.874,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	267.000,00	847.800,00	558.260,52	289.539,48

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**	**319.227.000,00**	**361.753.833,03**	**323.196.958,40**	**38.556.874,63**
1031-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας**	**3.996.000,00**	**4.275.739,00**	**3.850.038,04**	**425.700,96**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.360.100,00	1.545.100,00	1.537.587,29	7.512,71
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.100,00	28.100,00	25.501,00	2.599,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.100,00	23.100,00	17.366,37	5.733,63
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	159.700,00	179.700,00	177.840,00	1.860,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	198.000,00	198.000,00	148.466,72	49.533,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	169.000,00	169.000,00	112.140,60	56.859,40
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	108.100,00	114.100,00	112.181,94	1.918,06
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	178.100,00	208.100,00	205.370,03	2.729,97
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.800,00	35.800,00	34.161,80	1.638,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	8.580,00	6.690,66	1.889,34
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	8.000,00	5.711,45	2.288,55
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	5.159,00	0,00	5.159,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	7.000,00	11.000,00	7.922,63	3.077,37
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.078,80	921,20
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	63.000,00	75.400,00	55.001,37	20.398,63
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	20.000,00	4.361,88	15.638,12
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	7.000,00	7.000,00	3.061,12	3.938,88
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	70.000,00	70.000,00	60.436,59	9.563,41
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	21.000,00	21.000,00	11.828,06	9.171,94
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	4.883,97	3.116,03
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	101.000,00	101.000,00	86.685,60	14.314,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	3.713,84	286,16
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	36.000,00	91.000,00	73.593,50	17.406,50
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	73.000,00	175.000,00	132.427,42	42.572,58
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.400,00	18.400,00	9.130,00	9.270,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.600,00	26.600,00	17.345,49	9.254,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	26.000,00	18.871,18	7.128,82
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	20.000,00	7.861,75	12.138,25
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	60.000,00	15.000,00	9.548,00	5.452,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	290.000,00	275.000,00	214.583,16	60.416,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	201.000,00	142.600,00	118.171,58	24.428,42
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	663.000,00	632.000,00	624.600,24	7.399,76
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	1.200,00	1.116,00	84,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	700,00	0,00	700,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	1.100,00	798,00	302,00
1031-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος**	**5.653.000,00**	**19.751.021,88**	**19.106.114,07**	**644.907,81**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.117.100,00	3.367.100,00	3.365.489,53	1.610,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	98.300,00	101.300,00	100.566,20	733,80
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	166.400,00	175.400,00	175.144,39	255,61
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	139.100,00	159.100,00	158.285,75	814,25
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	269.000,00	265.853,00	197.544,05	68.308,95
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	203.967,88	0,00	203.967,88
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	107.186,00	105.950,00	1.236,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	163.100,00	245.804,00	174.954,31	70.849,69
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	176.400,00	198.400,00	195.917,49	2.482,51
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	383.900,00	411.900,00	406.369,20	5.530,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	112.700,00	112.700,00	106.503,73	6.196,27
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	34.000,00	75.081,00	34.521,62	40.559,38
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	285.000,00	281.000,00	4.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	6.975.787,00	6.974.785,88	1.001,12
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	2.276,44	5.723,56
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00	2.769,68	3.230,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	33.000,00	25.000,00	15.425,10	9.574,90
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	7.000,00	7.000,00	3.061,12	3.938,88
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	100.000,00	100.000,00	72.770,96	27.229,04
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	7.000,00	7.000,00	3.548,43	3.451,57
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	3.265,81	3.734,19
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	88.000,00	88.000,00	72.343,17	15.656,83
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	9.000,00	3.890,00	5.110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	15.000,00	7.438,03	7.561,97
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	12.000,00	5.793,98	6.206,02
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	2.500,00	544,79	1.955,21
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	150,00	130,00	20,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	106.000,00	82.350,00	51.787,00	30.563,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	595.000,00	595.000,00	497.890,86	97.109,14
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	6.091.443,00	6.083.368,95	8.074,05
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	5.000,00	2.777,60	2.222,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1031-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών**	**153.353.000,00**	**164.328.983,17**	**150.082.161,35**	**14.246.821,82**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.719.000,00	1.942.900,00	1.940.833,65	2.066,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.100,00	53.100,00	52.397,13	702,87
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.800,00	96.800,00	85.849,32	10.950,68
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	176.300,00	187.800,00	187.352,38	447,62
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.100,00	700,00	400,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	167.600,00	164.987,00	122.437,52	42.549,48
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	2.400,00	1.621,36	778,64
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	112.478,17	0,00	112.478,17
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	73.871,00	72.485,00	1.386,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	52.500,00	65.500,00	63.891,44	1.608,56
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	262.800,00	291.800,00	287.995,06	3.804,94
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.500,00	77.500,00	76.063,89	1.436,11
C2260989001	Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος	2.733.000,00	2.733.000,00	0,00	2.733.000,00
C2310401002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού από τα τέλη μεταλλείων	3.600.000,00	5.234.283,00	5.149.856,65	84.426,35
C2310401003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού από τα μισθώματα δημόσιων μεταλλευτικών χώρων	500.000,00	500.000,00	415.715,29	84.284,71
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	9.170.000,00	9.170.000,00	8.600.000,00	570.000,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	110.000.000,00	110.610.632,00	110.610.632,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	6.500.000,00	6.500.000,00	197.949,52	6.302.050,48
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	160.000,00	160.000,00	91.744,29	68.255,71
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.000.000,00	1.000.000,00	426.264,67	573.735,33
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	43.270,00	43.266,62	3,38

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390904002	Μεταβίβαση σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη χορήγηση έκπτωσης σε οικιακούς καταναλωτές της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας λόγω της λειτουργίας λιγνιτικών ορυχείων και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής	15.000.000,00	13.831.675,00	10.685.000,00	3.146.675,00
C2390904003	Μεταβίβαση στο «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» για τη χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές	0,00	9.072.584,00	9.072.584,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	9.005,48	6.994,52
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	545,60	2.454,40
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	51.000,00	51.000,00	36.065,04	14.934,96
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	7.000,00	7.000,00	3.061,12	3.938,88
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	50.000,00	48.349,27	1.650,73
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	17.000,00	17.000,00	9.462,44	7.537,56
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	3.907,18	3.092,82
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	76.000,00	76.000,00	65.024,87	10.975,13
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	12.000,00	8.490,00	3.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	23.000,00	12.792,53	10.207,47
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	17.000,00	11.178,75	5.821,25
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	1.161,16	1.838,84
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	60.040,00	57.866,31	2.173,69
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	175.000,00	560.883,00	450.433,66	110.449,34
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	531.000,00	531.000,00	499.677,72	31.322,28
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	11.000,00	10.500,43	499,57
C2910601005	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας και εκμετάλλευσης αλυκών από το Δημόσιο καθώς και γενικές δαπάνες λειτουργίας των σμυριδωρυχείων Νάξου	400.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1031-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων**	**45.939.000,00**	**46.778.288,17**	**43.079.883,75**	**3.698.404,42**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.721.400,00	3.039.400,00	3.038.758,78	641,22
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.600,00	96.600,00	95.852,33	747,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	101.600,00	101.600,00	88.314,39	13.285,61
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	133.500,00	140.500,00	139.404,37	1.095,63
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	268.000,00	268.000,00	178.256,60	89.743,40
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	123.724,17	6.000,00	117.724,17
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	112.979,00	112.979,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	246.700,00	259.700,00	257.384,43	2.315,57
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	285.700,00	327.700,00	325.596,83	2.103,17
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.500,00	84.500,00	83.446,50	1.053,50
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	0,00	115.085,00	65.180,00	49.905,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	22.700,00	20.375,00	2.325,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.095.000,00	7.895.100,00	7.890.032,99	5.067,01
C2310880002	Απόδοση στο Πράσινο Ταμείο	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	28.500.000,00	26.699.900,00	23.839.892,22	2.860.007,78
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.978.000,00	1.955.300,00	1.680.683,10	274.616,90
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	22.000,00	22.000,00	18.264,54	3.735,46
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	4.464,50	2.535,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	2.678,07	2.321,93
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	28.000,00	43.000,00	33.980,28	9.019,72
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	7.000,00	7.000,00	1.403,74	5.596,26
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	120.000,00	120.000,00	82.829,16	37.170,84
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	9.000,00	9.000,00	4.731,22	4.268,78
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	3.729,66	3.270,34
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	76.000,00	76.000,00	65.024,87	10.975,13
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	30.000,00	21.190,00	8.810,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	75.000,00	56.518,47	18.481,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	50.000,00	34.684,43	15.315,57
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	71.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	460,00	460,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	17.000,00	15.068,19	1.931,81
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	88.000,00	86.540,00	1.554,96	84.985,04
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	555.000,00	541.000,00	485.145,12	55.854,88
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1031-208-0000000	**Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων**	**746.000,00**	**916.528,00**	**777.297,36**	**139.230,64**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	255.400,00	353.400,00	347.430,86	5.969,14
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	12.500,00	11.879,20	620,80
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.600,00	4.600,00	3.965,76	634,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.100,00	17.100,00	16.068,00	1.032,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	28.000,00	23.615,88	4.384,12
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	44.147,00	0,00	44.147,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	17.381,00	17.380,40	0,60
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	10.800,00	10.800,00	9.247,65	1.552,35
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	35.100,00	53.100,00	50.882,31	2.217,69
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	14.500,00	13.442,02	1.057,98
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	31.000,00	24.000,00	13.524,41	10.475,59
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00	1.082,28	4.917,72
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	20.000,00	17.927,68	2.072,32
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00	3.548,43	1.451,57
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	1.465,20	5.534,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.000,00	26.000,00	21.674,96	4.325,04
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	160,00	2.840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	20,00	2.980,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	56.000,00	56.000,00	36.580,00	19.420,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	199.000,00	199.000,00	187.402,32	11.597,68
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1031-209-0000000	**Γενική Γραμματεία Δασών**	**98.635.000,00**	**111.472.361,06**	**93.364.001,35**	**18.108.359,71**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	0,00	4.824,00	4.704,00	120,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	54.445.000,00	52.093.500,00	52.091.689,41	1.810,59
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.620.000,00	1.405.000,00	1.401.705,71	3.294,29
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	220.000,00	209.600,96	10.399,04
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.980.000,00	2.983.000,00	2.956.283,03	26.716,97

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	990.000,00	1.004.000,00	1.003.116,65	883,35
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.980.000,00	4.596.500,00	4.596.308,55	191,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	2.017.520,00	1.347.564,31	669.955,69
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.717.571,00	1.204.670,11	512.900,89
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	109.200,00	1.275,00	107.925,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	25.176,00	12.959,82	12.216,18
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	12.796,06	0,00	12.796,06
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	477.988,00	477.987,99	0,01
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	360.000,00	240.000,00	127.590,00	112.410,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	532.000,00	4.192.261,00	1.002.587,02	3.189.673,98
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	890.000,00	898.000,00	897.748,98	251,02
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	8.900.000,00	8.795.252,00	8.794.760,64	491,36
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.430.000,00	2.355.000,00	2.354.445,69	554,31
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)	119.000,00	819.122,00	217.272,55	601.849,45
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	15.326,94	4.673,06
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)	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	45.000,00	45.000,00	33.553,00	11.447,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	72.000,00	53.575,50	18.424,50
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	2.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	11.000,00	10.865,65	5.856,82	5.008,83
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	10.000,00	10.000,00	2.510,76	7.489,24
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	155.000,00	321.834,35	184.907,10	136.927,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	87.000,00	112.000,00	87.885,24	24.114,76
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	91.000,00	132.000,00	45.355,09	86.644,91
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300.000,00	386.000,00	228.993,60	157.006,40
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	5.000,00	6.000,00	2.463,99	3.536,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	85.000,00	160.000,00	68.487,72	91.512,28
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	3.000,00	21.500,00	10.303,36	11.196,64
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	305.000,00	760.266,00	80.502,05	679.763,95
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	590.000,00	590.000,00	248.698,17	341.301,83
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	30.000,00	21.983,00	8.017,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	180.000,00	675.700,00	298.891,67	376.808,33
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	800.000,00	800.000,00	412.521,33	387.478,67
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	260.000,00	260.000,00	98.413,59	161.586,41
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	87.400,00	34.794,40	52.605,60
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	23.000,00	21.000,00	1.154,49	19.845,51
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.140.000,00	1.200.000,00	863.634,03	336.365,97
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	50.000,00	76.000,00	26.927,43	49.072,57
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	225.000,00	225.000,00	68.132,40	156.867,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	700.000,00	971.000,00	383.269,54	587.730,46
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	108.000,00	202.000,00	53.913,76	148.086,24
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	250.000,00	291.000,00	140.227,67	150.772,33
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	0,00	3.000,00	1.324,00	1.676,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	90.000,00	144.000,00	51.027,78	92.972,22
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200.000,00	2.935.811,00	2.463.080,00	472.731,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	88.300,00	252.103,00	52.775,90	199.327,10

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	36.700,00	108.302,00	52.345,14	55.956,86
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	0,00	10.500,00	5.000,00	5.500,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	20.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	16.000,00	724.728,00	29.474,80	695.253,20
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	45.000,00	53.000,00	18.527,02	34.472,98
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00	22.000,00	17.161,49	4.838,51
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	3.500,00	2.350,00	1.150,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	230.000,00	228.450,00	41.457,45	186.992,55
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.973.000,00	10.829.417,00	4.763.363,64	6.066.053,36
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	60.000,00	75.000,00	38.100,16	36.899,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.000.000,00	2.091.000,00	1.656.678,17	434.321,83
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	3.000,00	20.000,00	1.488,00	18.512,00
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	5.000,00	2.740,00	2.260,00
C2910601025	Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας	6.190.000,00	141.874,00	0,00	141.874,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	90.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	111.000,00	66.735,32	44.264,68
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	50.000,00	96.000,00	84.083,19	11.916,81
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	15.000,00	7.885,00	7.115,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	0,00	50.000,00	35.249,03	14.750,97
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	47.000,00	155.800,00	139.256,04	16.543,96
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	34.500,00	4.494,00	30.006,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	30.000,00	46.000,00	27.262,79	18.737,21
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	185.000,00	125.636,36	59.363,64
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	17.000,00	1.953,00	15.047,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1031-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**10.905.000,00**	**14.230.911,75**	**12.937.462,48**	**1.293.449,27**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.058.000,00	5.950.000,00	5.949.109,54	890,46
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	155.300,00	162.300,00	162.103,73	196,27
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	161.200,00	190.200,00	188.802,59	1.397,41
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	278.100,00	298.100,00	297.569,65	530,35
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	497.800,00	497.100,00	374.119,95	122.980,05
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	20.250,00	4.100,00	16.150,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.000,00	257.760,00	215.408,00	42.352,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	7.700,00	6.182,75	1.517,25
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	156.366,75	0,00	156.366,75
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	340.415,00	339.041,68	1.373,32
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	513.000,00	496.550,00	404.156,46	92.393,54
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	153.400,00	153.400,00	143.442,00	9.958,00
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	309.900,00	337.900,00	333.767,79	4.132,21
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	666.200,00	784.200,00	775.131,13	9.068,87
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	184.800,00	194.800,00	192.269,79	2.530,21
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	32.500,00	32.500,00	28.669,49	3.830,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	7.972,00	7.968,07	3,93
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	679.157,00	678.597,93	559,07
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	50.194,00	49.746,40	447,60
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	584,53	1.415,47
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	64.000,00	105.000,00	52.520,41	52.479,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	4.316,00	684,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	19.000,00	17.254,67	1.745,33
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	36.000,00	32.608,46	3.391,54
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	3.000,00	15.000,00	14.240,16	759,84
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	26.000,00	3.024,00	0,00	3.024,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	8.500,00	890,26	7.609,74
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	28.520,00	25.679,78	2.840,22
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	170,66	829,34
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	650,38	1.349,62
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	57.100,00	46.372,15	10.727,85
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	78.000,00	88.000,00	64.092,29	23.907,71
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	9.000,00	9.000,00	3.246,73	5.753,27
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	165.000,00	165.000,00	129.559,79	35.440,21
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	25.000,00	31.000,00	14.193,69	16.806,31
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	13.000,00	13.000,00	7.168,83	5.831,17
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	154.000,00	111.000,00	102.201,39	8.798,61
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00	4.109,20	890,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	9.311,07	688,93
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	18.500,00	15.823,64	2.676,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	27.000,00	114.346,00	85.823,62	28.522,38
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	33.000,00	169.977,00	128.924,49	41.052,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	24.000,00	140.252,00	112.354,46	27.897,54
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	6.000,00	10.000,00	9.374,84	625,16
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	6.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	1.478,48	1.521,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	487.000,00	538.728,00	448.350,16	90.377,84
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	4.000,00	6.500,00	1.729,28	4.770,72
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.342.000,00	1.414.000,00	1.031.213,59	382.786,41
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	277.200,00	276.318,33	881,67
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	28.500,00	14.428,89	14.071,11
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	39.500,00	34.274,53	5.225,47
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	30.000,00	17.000,00	12.310,77	4.689,23
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1032

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1032	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**	**18.215.084.000,00**	**18.230.319.347,00**	**16.649.387.167,28**	**1.580.932.179,72**
1032-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης	2.401.000,00	1.927.807,24	1.632.729,35	295.077,89
1032-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	16.863.358.000,00	16.867.892.183,41	15.310.668.147,53	1.557.224.035,88
1032-209-0000000	Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων	1.302.128.000,00	1.303.221.518,14	1.288.888.013,50	14.333.504,64
1032-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	15.061.000,00	19.204.597,21	13.743.058,57	5.461.538,64
1032-801-0000000	Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή "Επιθεώρηση Εργασίας"	32.136.000,00	38.073.241,00	34.455.218,33	3.618.022,67

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1032

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1032	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**	**18.215.084.000,00**	**18.230.319.347,00**	**16.649.387.167,28**	**1.580.932.179,72**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	39.452.000,00	44.591.295,00	42.732.995,53	1.858.299,47
C23	Μεταβιβάσεις	18.052.628.000,00	18.061.211.000,00	16.598.970.082,45	1.462.240.917,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.306.000,00	13.465.152,00	7.284.051,39	6.181.100,61
C26	Τόκοι	0,00	93.900,00	5.078,96	88.821,04
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	109.086.000,00	109.086.000,00	0,00	109.086.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.612.000,00	1.872.000,00	394.958,95	1.477.041,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1032

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1032	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**	**18.215.084.000,00**	**18.230.319.347,00**	**16.649.387.167,28**	**1.580.932.179,72**
1032-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης**	**2.401.000,00**	**1.927.807,24**	**1.632.729,35**	**295.077,89**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.200.000,00	946.323,43	946.323,43	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	16.410,67	1.589,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	5.283,78	0,00	5.283,78
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	76.284,00	76.284,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	92.204,75	92.204,75	0,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.000,00	107.775,49	107.775,49	0,00
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	4.900,00	4.587,00	313,00
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	75.000,00	90.763,68	90.763,68	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	160.000,00	115.945,63	115.945,63	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	8.354,93	645,07
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	983,89	4.016,11
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	8.000,00	5.060,38	2.939,62
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	3.850,00	0,00	3.850,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	22.000,00	22.000,00	15.295,40	6.704,60
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	4.239,18	1.249,76	2.989,42
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	8.000,00	1.897,34	6.102,66
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	50.000,00	17.256,62	32.743,38
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	60.000,00	60.000,00	40.451,01	19.548,99
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	7.810,00	32.190,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	50.000,00	50.000,00	23.057,17	26.942,83
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50.000,00	50.000,00	14.104,00	35.896,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	50.000,00	30.000,00	5.499,80	24.500,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	22.000,00	22.000,00	13.865,67	8.134,33
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	20.000,00	157,50	19.842,50
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	52.000,00	52.000,00	15.051,98	36.948,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	6.100,00	4.604,13	1.495,87
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	9.137,30	7.735,12	1.402,18
1032-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων**	**16.863.358.000,00**	**16.867.892.183,41**	**15.310.668.147,53**	**1.557.224.035,88**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.220.000,00	1.422.850,36	1.422.850,36	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	35.988,66	6.011,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	2.679,96	7.320,04
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	130.000,00	121.147,87	8.852,13
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	70.696,57	70.696,57	0,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.500,00	2.280,00	11.220,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	50.712,00	0,00	50.712,00
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	41.000,00	41.000,00	35.540,72	5.459,28
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	76.000,00	126.455,03	126.455,03	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1032

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	120.000,00	113.260,50	6.739,50
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	46.735,85	8.264,15
C2310501003	Επιχορήγηση στον Ηλεκτρονικό Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων	14.971.800.000,00	14.971.800.000,00	13.846.900.000,00	1.124.900.000,00
C2310502001	Επιχορηγήσεις στον e-ΕΦΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
C2310507002	Επιχορήγηση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
C2310507003	Επιχορήγηση στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.100.000,00	4.100.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00
C2310509001	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	554.000.000,00	24.700.000,00
C2310580001	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00
C2310580002	Απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη	1.533.000,00	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00
C2310589001	Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για λοιπούς σκοπούς	51.000.000,00	53.769.272,74	0,00	53.769.272,74
C2310589899	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για λοιπούς σκοπούς	0,00	1.368.127,24	1.290.512,01	77.615,23
C2310802045	Επιχορήγηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για λειτουργικές δαπάνες γενικά	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
C2310803002	Επιχορήγηση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)	903.000.000,00	903.000.000,00	903.000.000,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	67.630,00	0,00	67.630,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	29.800,00	0,00	29.800,00
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	107.000.000,00
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	2.086.000,00	2.086.000,00	0,00	2.086.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	4.509,47	0,00	4.509,47
1032-209-0000000	**Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων**	**1.302.128.000,00**	**1.303.221.518,14**	**1.288.888.013,50**	**14.333.504,64**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.500.000,00	1.634.215,27	1.634.215,27	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	43.382,34	11.617,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	19.717,76	3.282,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	113.492,60	113.492,60	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	26.152,25	26.152,25	0,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	188.369,00	0,00	188.369,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	70.000,00	74.860,24	74.860,24	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	80.000,00	103.420,78	103.420,78	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	135.000,00	135.000,00	129.290,86	5.709,14
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.000,00	53.000,00	50.744,65	2.255,35
C2310504001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για την κάλυψη παροχών σε ανέργους	1.061.400.000,00	1.061.400.000,00	1.061.400.000,00	0,00
C2310510001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για λοιπούς σκοπούς	235.400.000,00	236.015.958,00	223.966.945,35	12.049.012,65

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1032

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	21.620,00	0,00	21.620,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.500,00	8.500,00	5.420,00	3.080,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.700.000,00	1.700.000,00	1.292.700,00	407.300,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	8.000,00	8.000,00	1.135,40	6.864,60
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	39.180,00	24.180,00	15.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	22.000,00	2.356,00	19.644,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
1032-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**15.061.000,00**	**19.204.597,21**	**13.743.058,57**	**5.461.538,64**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	14.000,00	620,00	620,00	0,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.450.000,00	4.671.215,02	4.671.215,02	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	121.661,32	121.661,32	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	145.148,74	145.148,74	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	247.000,00	267.898,96	267.898,96	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	196.000,00	116.166,68	116.166,68	0,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	65.000,00	56.440,00	8.560,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	11.052,49	11.052,49	0,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	298.905,00	0,00	298.905,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	130.000,00	125.000,00	5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	237.000,00	206.037,85	206.037,85	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	382.000,00	609.228,18	609.228,18	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	281.000,00	94.816,93	94.816,93	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.000,00	128.029,97	128.029,97	0,00
C2310988001	Μεταβιβάσεις προς φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και σε φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα για την κάλυψη μισθολογικού κόστους έκτακτου χαρακτήρα	0,00	109.006,02	109.006,02	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	0,00	3.419.536,00	3.406.026,62	13.509,38
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.913.000,00	1.733.000,00	1.338.378,00	394.622,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	174.000,00	7.410,00	166.590,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	9.670,00	0,00	9.670,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	21.400,00	7.356,62	14.043,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	25.000,00	32.896,00	27.596,33	5.299,67
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	60.000,00	60.000,00	20.526,46	39.473,54
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	4.670,00	4.478,08	191,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.009,17	7.990,83
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	690.000,00	693.420,00	46.525,90	646.894,10
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	1.400,00	1.373,21	26,79
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.500,00	10.500,00	4.590,00	5.910,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	28.500,00	27.100,00	8.449,77	18.650,23
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	230.000,00	230.000,00	14.428,78	215.571,22
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	26.000,00	26.000,00	1.329,36	24.670,64
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	30.000,00	30.000,00	8.019,63	21.980,37
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1032

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	600.000,00	600.000,00	5.667,99	594.332,01
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	7.133,85	12.866,15
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	275.000,00	284.000,00	259.945,48	24.054,52
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	80.000,00	77.000,00	10.748,32	66.251,68
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	8.000,00	2.885,48	5.114,52
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700.000,00	663.404,00	99.851,49	563.552,51
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	17.468,80	22.531,20
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	45.000,00	45.000,00	23.482,87	21.517,13
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50.000,00	50.000,00	30.919,44	19.080,56
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	50.000,00	70.000,00	42.273,71	27.726,29
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	5.000,00	1.076,94	3.923,06
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	440,70	1.559,30
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	30.000,00	28.772,84	1.227,16
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00	754,00	246,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	270.000,00	305.000,00	266.437,75	38.562,25
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	865.000,00	800.010,82	262.757,01	537.253,81
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	50.000,00	50.000,00	3.479,75	46.520,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.027.720,31	172.279,69
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	54.500,00	1.136,61	53.363,39
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	50.000,00	12.251,20	37.748,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00	1.041,60	3.958,40
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	160.000,00	133.342,48	30.094,06	103.248,42
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	30.000,00	29.776,80	3.630,29	26.146,51
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	50.000,00	45.490,53	14.274,88	31.215,65
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	32.520,22	27.795,71	4.724,51
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
C3140989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	223,20	197,40	25,80
1032-801-0000000	**Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή "Επιθεώρηση Εργασίας"**	**32.136.000,00**	**38.073.241,00**	**34.455.218,33**	**3.618.022,67**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	62.000,00	62.000,00	56.541,00	5.459,00
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	90.000,00	114.000,00	82.250,00	31.750,00
C2110204001	Ειδική ανταμοιβή επίτευξης στόχων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής "Επιθεώρηση Εργασίας"	50.000,00	50.000,00	39.666,72	10.333,28
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	15.500.000,00	16.300.000,00	16.293.765,23	6.234,77
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	568.000,00	568.000,00	561.914,62	6.085,38
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	500.000,00	494.742,92	5.257,08
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	979.000,00	977.383,56	1.616,44
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	133.000,00	131.209,97	1.790,03
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	82.000,00	78.648,48	3.351,52
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	875.000,00	1.485.000,00	1.358.683,72	126.316,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	875.000,00	2.783.200,00	2.507.021,88	276.178,12
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	97.500,00	90.000,00	7.500,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	4.033,63	8.966,37
C2120224007	Ειδική ανταμοιβή επίτευξης στόχων υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής "Επιθεώρηση Εργασίας"	1.750.000,00	1.750.000,00	1.196.428,35	553.571,65
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	23.940,00	18.060,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000.000,00	3.000.359,00	2.982.090,00	18.269,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	14.000,00	14.000,00	12.365,88	1.634,12
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	600.000,00	605.000,00	599.383,60	5.616,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1032

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	940.000,00	1.063.000,00	1.060.275,93	2.724,07
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	1.540.000,00	1.525.000,00	1.520.381,07	4.618,93
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	550.000,00	483.000,00	477.390,98	5.609,02
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	75.000,00	9.261,51	65.738,49
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	30.000,00	8.588,34	21.411,66
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	35.000,00	33.954,60	1.045,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	130.000,00	160.000,00	146.214,40	13.785,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	45.000,00	29.811,12	15.188,88
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	60.000,00	35.809,46	24.190,54
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	20.000,00	2.195,56	17.804,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	25.000,00	12.941,75	12.058,25
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	40.000,00	28.158,00	9.177,10	18.980,90
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	70.000,00	70.000,00	53.370,39	16.629,61
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	21.000,00	204.464,00	173.964,04	30.499,96
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	58.000,00	28.869,60	29.130,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	6.000,00	2.801,51	3.198,49
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	40.000,00	19.261,34	20.738,66
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	270.000,00	720.000,00	225.648,56	494.351,44
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	75.000,00	125.000,00	61.899,68	63.100,32
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	380.000,00	319.978,40	60.021,60
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	20.000,00	20.000,00	8.453,00	11.547,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	15.999,90	4.000,10
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	340.000,00	350.000,00	295.770,84	54.229,16
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	30.000,00	65.000,00	44.501,05	20.498,95
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	8.000,00	2.027,45	5.972,55
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900.000,00	762.060,00	374.516,71	387.543,29
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	4.500,00	1.716,60	2.783,40
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	90.000,00	125.000,00	88.530,00	36.470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	90.000,00	125.000,00	98.891,81	26.108,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100.000,00	155.000,00	124.600,15	30.399,85
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	25.000,00	35.000,00	21.717,48	13.282,52
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	8.000,00	2.480,00	5.520,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	15.000,00	8.841,70	6.158,30
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	40.000,00	25.861,16	14.138,84
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	50.000,00	50.000,00	1.350,00	48.650,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10.000,00	15.000,00	6.670,00	8.330,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	90.000,00	105.000,00	80.838,05	24.161,95
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	180.000,00	260.000,00	103.231,25	156.768,75
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	60.000,00	60.000,00	41.529,58	18.470,42
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.200.000,00	1.480.000,00	1.079.055,86	400.944,14
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	330.000,00	80.000,00	4.889,80	75.110,20
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	25.000,00	3.942,35	21.057,65
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	16.000,00	40.000,00	28.040,08	11.959,92
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	35.000,00	19.649,01	15.350,99
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	8.000,00	2.098,87	5.901,13
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	121.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	40.000,00	165.000,00	146.618,47	18.381,53
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	20.000,00	13.483,57	6.516,43
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	40.000,00	100.000,00	71.042,09	28.957,91
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	15.000,00	11.599,83	3.400,17
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	13.000,00	5.406,77	7.593,23

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1034

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1034	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ**	**3.786.553.000,00**	**3.793.186.289,90**	**3.218.775.689,35**	**574.410.600,55**
1034-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας	1.721.000,00	2.014.662,80	1.595.165,98	419.496,82
1034-201-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	2.089.085.000,00	2.137.826.075,70	2.008.432.524,18	129.393.551,52
1034-202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής	1.650.070.000,00	1.603.529.897,63	1.162.790.073,56	440.739.824,07
1034-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	2.146.000,00	2.353.399,46	1.777.030,67	576.368,79
1034-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	5.386.000,00	7.947.408,92	5.191.147,16	2.756.261,76
1034-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (εκτός επιχορήγησης)	38.145.000,00	39.514.845,39	38.989.747,80	525.097,59

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1034

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1034	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ**	**3.786.553.000,00**	**3.793.186.289,90**	**3.218.775.689,35**	**574.410.600,55**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	45.269.000,00	46.989.007,00	45.634.742,87	1.354.264,13
C22	Κοινωνικές Παροχές	290.000,00	290.000,00	2.600,00	287.400,00
C23	Μεταβιβάσεις	3.736.589.000,00	3.739.346.362,90	3.169.438.126,54	569.908.236,36
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.655.000,00	5.771.775,00	3.406.636,33	2.365.138,67
C26	Τόκοι	0,00	159.145,00	18.326,54	140.818,46
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	750.000,00	630.000,00	275.257,07	354.742,93

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1034

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1034	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ**	**3.786.553.000,00**	**3.793.186.289,90**	**3.218.775.689,35**	**574.410.600,55**
1034-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας**	**1.721.000,00**	**2.014.662,80**	**1.595.165,98**	**419.496,82**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	820.000,00	1.020.000,00	914.512,28	105.487,72
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	27.000,00	16.701,67	10.298,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.221,48	1.778,52
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	98.110,99	21.889,01
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	135.000,00	135.000,00	82.166,52	52.833,48
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	150.000,00	106.147,13	43.852,87
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	32.966,00	22.855,72	10.110,28
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	105.000,00	105.000,00	99.214,99	5.785,01
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	105.000,00	125.000,00	116.514,39	8.485,61
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.000,00	2.000,00	736,23	1.263,77
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	232,20	1.767,80
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	6.560,80	6.372,70	188,10
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	45.000,00	65.000,00	27.635,32	37.364,68
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	45.000,00	70.000,00	33.686,35	36.313,65
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	12.075,00	12.925,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	35.000,00	35.000,00	20.438,95	14.561,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	60.000,00	40.000,00	19.570,96	20.429,04
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	60.000,00	35.000,00	837,10	34.162,90
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	14.136,00	14.136,00	0,00
1034-201-0000000	**Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας**	**2.089.085.000,00**	**2.137.826.075,70**	**2.008.432.524,18**	**129.393.551,52**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	0,00	600,00	0,00	600,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.310.000,00	1.243.679,21	1.243.679,21	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	28.537,33	28.537,33	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.723,31	17.723,31	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	128.000,00	137.675,63	137.675,63	0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	43.030,16	43.030,16	0,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	117.000,00	113.780,18	113.780,18	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	55.000,00	48.432,06	48.432,06	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	105.000,00	94.482,61	94.482,61	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	35.283,00	35.283,00	0,00
C2250903001	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	30.000,00	30.000,00	2.600,00	27.400,00
C2310402003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων	10.300.000,00	10.300.000,00	10.222.098,33	77.901,67
C2310506002	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
C2310506004	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης	550.000.000,00	550.000.000,00	445.432.085,61	104.567.914,39
C2310506005	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση σχολικών γευμάτων	107.000.000,00	107.959.175,00	107.000.000,00	959.175,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1034

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310506011	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία	1.060.000.000,00	1.101.000.000,00	1.100.500.000,00	500.000,00
C2310506012	Επιχόρηγηση στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα	90.000.000,00	86.846.660,00	73.538.148,83	13.308.511,17
C2310506899	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λοιπές παροχές προνοιακού χαρακτήρα	7.000.000,00	7.000.000,00	4.520.000,00	2.480.000,00
C2310507001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	19.038.000,00	19.067.546,00	18.981.546,00	86.000,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	1.683.000,00	1.683.000,00	1.599.870,92	83.129,08
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	140.000,00	140.000,00	125.686,40	14.313,60
C2310802056	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.800.000,00	1.850.387,21	1.850.387,21	0,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	17.730.000,00	19.230.000,00	19.080.550,00	149.450,00
C2310803011	Επιχορήγηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	1.700.000,00	2.200.000,00	2.180.000,00	20.000,00
C2310803012	Επιχορήγηση σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
C2310803013	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό	0,00	5.824.851,00	5.092.760,14	732.090,86
C2310803023	Εκτακτη επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο εξυγίανσης	0,00	3.153.340,00	0,00	3.153.340,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	6.000.000,00	6.000.000,00	3.364.167,25	2.635.832,75
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	14.663,00	0,00	14.663,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	20.580,00	0,00	20.580,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
1034-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής**	**1.650.070.000,00**	**1.603.529.897,63**	**1.162.790.073,56**	**440.739.824,07**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	730.000,00	627.664,56	627.664,56	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	15.169,33	15.169,33	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.595,00	2.595,00	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	45.550,70	45.550,70	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	38.328,20	33.656,97	4.671,23
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	25.211,72	25.211,72	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	100.000,00	84.617,11	84.617,11	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	30.000,00	23.110,53	23.110,53	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	8.021,79	8.021,79	0,00
C2310401007	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για παιδικές εξοχές	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	190.000,00	190.000,00	80.000,00	110.000,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς	20.000,00	30.000,00	21.840,00	8.160,00
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2310506003	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων	1.000.000.000,00	896.762.383,00	589.000.000,00	307.762.383,00
C2310506006	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη δαπανών συνεισφοράς του Δημοσίου στο Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία	100.000,00	3.545.100,00	3.545.100,00	0,00
C2310506007	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης και λοιπών παροχών σε ανάδοχους γονείς	7.000.000,00	7.000.000,00	5.809.200,00	1.190.800,00
C2310506009	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την καταβολή επιδόματος στέγασης	340.000.000,00	338.329.900,00	270.300.000,00	68.029.900,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1034

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310506010	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαβιούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές	5.000.000,00	5.000.000,00	2.922.600,45	2.077.399,55
C2310506899	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λοιπές παροχές προνοιακού χαρακτήρα	187.000.000,00	193.168.108,33	159.135.100,00	34.033.008,33
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για λοιπούς σκοπούς	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
C2310589899	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για λοιπούς σκοπούς	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	17.000,00	17.000,00	2.155,75	14.844,25
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	190.000,00	1.881.000,00	1.808.019,10	72.980,90
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	200.000,00	225.000,00	220.190,00	4.810,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
C2310803012	Επιχορήγηση σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	77.000.000,00	120.059.442,00	118.938.364,96	1.121.077,04
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	0,00	1.501.110,90	731.794,07	769.316,83
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	5.000,00	11.504,46	11.464,46	40,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.700,00	3.647,06	52,94
1034-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων**	**2.146.000,00**	**2.353.399,46**	**1.777.030,67**	**576.368,79**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	880.000,00	805.842,05	805.842,05	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	14.320,00	14.320,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.236,36	2.236,36	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.000,00	49.679,07	49.679,07	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	62.000,00	56.328,30	5.671,70
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	29.000,00	20.054,34	20.054,34	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	62.211,76	62.211,76	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	85.000,00	74.444,06	74.444,06	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	22.041,82	22.041,82	0,00
C2310802064	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	660.000,00	660.000,00	594.000,00	66.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	200,00	0,00	200,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	9.670,00	0,00	9.670,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	2.630,00	6.370,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	3.362,00	5.638,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	4.440,37	5.559,63
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	80.000,00	80.000,00	24.795,54	55.204,46
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	80.000,00	80.000,00	39.445,00	40.555,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1034

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1034-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**5.386.000,00**	**7.947.408,92**	**5.191.147,16**	**2.756.261,76**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	14.000,00	13.400,00	2.160,00	11.240,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	900.000,00	971.241,96	971.241,96	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.000,00	33.964,00	33.964,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	8.265,95	8.265,95	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	172.000,00	137.045,57	137.045,57	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	73.371,16	6.628,84
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	4.146,44	853,56
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	151.041,00	0,00	151.041,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	26.000,00	25.994,60	5,40
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	95.000,00	62.923,83	62.923,83	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	117.539,62	117.539,62	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	85.000,00	39.823,82	39.823,82	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	13.484,97	13.484,97	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	194.996,33	194.996,33	0,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	36.673,67	26.860,00	9.813,67
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	31.775,00	23.893,99	7.881,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	51.610,74	33.876,17	17.734,57
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	65.000,00	45.000,00	21.454,23	23.545,77
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	13.000,00	2.160,03	10.839,97
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	5.000,00	724,16	4.275,84
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	120.000,00	1.729,44	0,00	1.729,44
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	12.000,00	14.549,40	0,00	14.549,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100.000,00	4.279,06	1.264,80	3.014,26
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	180.000,00	199.000,00	38.884,93	160.115,07
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	3.759,11	6.240,89
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	150.000,00	11.000,00	5.800,00	5.200,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	120.000,00	202.000,00	152.016,80	49.983,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	40.000,00	40.000,00	55,20	39.944,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	154.000,00	264.000,00	194.630,28	69.369,72
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	80.000,00	50.000,00	28.082,21	21.917,79
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200.000,00	92.100,00	54.977,57	37.122,43
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	33.000,00	33.000,00	9.570,00	23.430,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	33.000,00	33.000,00	23.377,21	9.622,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	45.000,00	45.000,00	13.696,68	31.303,32
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	40.000,00	40.000,00	3.268,00	36.732,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	2.040.000,00	1.380.535,54	659.464,46
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	70.000,00	55.864,00	38.974,50	16.889,50
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	130.000,00	176.170,56	111.800,16	64.370,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1034

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500.000,00	932.000,00	465.330,17	466.669,83
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	100.000,00	85.000,00	2.876,98	82.123,02
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	600.000,00	686.000,00	580.245,09	105.754,91
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	60.000,00	20.000,00	5.957,23	14.042,77
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	59.500,00	6.860,80	52.639,20
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	45.000,00	45.000,00	13.659,03	31.340,97
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	38.000,00	38.000,00	13.501,12	24.498,88
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	141.000,00	81.000,00	64.591,60	16.408,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	50.000,00	50.000,00	4.488,44	45.511,56
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	190.000,00	130.000,00	27.320,92	102.679,08
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	539,96	29.460,04
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	241.000,00	241.000,00	151.156,00	89.844,00
1034-901-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (εκτός επιχορήγησης)**	**38.145.000,00**	**39.514.845,39**	**38.989.747,80**	**525.097,59**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	27.920.000,00	28.642.640,34	28.642.640,34	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.025.000,00	976.625,47	976.625,47	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	33.655,44	33.655,44	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	951.000,00	1.016.110,26	1.016.110,26	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	450.000,00	455.061,79	455.061,79	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.240.000,00	1.225.663,65	1.225.663,65	0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	72.000,00	66.982,04	66.982,04	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	2.820.000,00	2.878.495,43	2.878.495,43	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	570.000,00	587.506,06	587.506,06	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	2.137.000,00	2.209.688,60	2.209.688,60	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	930.000,00	855.359,31	855.359,31	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	455.812,00	34.140,73	421.671,27
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	86.845,00	7.818,68	79.026,32

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1036

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1036	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**	**123.045.000,00**	**131.989.112,00**	**127.295.263,06**	**4.693.848,94**
1036-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης	2.615.000,00	2.280.537,03	2.085.968,86	194.568,17
1036-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	6.088.000,00	6.184.991,40	5.832.101,91	352.889,49
1036-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	6.418.000,00	5.659.386,45	5.180.092,23	479.294,22
1036-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων	3.098.000,00	3.080.237,00	3.078.353,65	1.883,35
1036-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	89.871.000,00	95.547.164,00	93.948.522,84	1.598.641,16
1036-401-0000000	Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς	2.038.000,00	2.460.305,00	2.397.212,24	63.092,76
1036-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	11.083.000,00	14.942.491,12	13.161.153,92	1.781.337,20
1036-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης	1.834.000,00	1.834.000,00	1.611.857,41	222.142,59

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1036

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1036	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**	**123.045.000,00**	**131.989.112,00**	**127.295.263,06**	**4.693.848,94**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	27.920.000,00	30.625.942,00	28.851.325,43	1.774.616,57
C23	Μεταβιβάσεις	88.096.000,00	94.032.460,00	92.377.353,14	1.655.106,86
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.665.000,00	6.883.763,00	5.732.140,26	1.151.622,74
C26	Τόκοι	0,00	162.150,00	159.548,19	2.601,81
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	177.000,00	24.390,00	0,00	24.390,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	187.000,00	260.407,00	174.896,04	85.510,96

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1036

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1036	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**	**123.045.000,00**	**131.989.112,00**	**127.295.263,06**	**4.693.848,94**
1036-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης**	**2.615.000,00**	**2.280.537,03**	**2.085.968,86**	**194.568,17**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.309.000,00	1.175.650,00	1.174.642,47	1.007,53
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	14.600,00	14.597,02	2,98
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	6.530,00	6.524,77	5,23
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	167.000,00	145.380,00	145.370,33	9,67
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	167.700,00	119.006,29	48.693,71
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	130.000,00	119.322,20	10.677,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	29.189,25	5.810,75
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.000,00	3.040,00	5.960,00
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	138.000,00	30.800,00	30.798,07	1,93
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	118.000,00	218.310,00	218.304,75	5,25
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	9.330,00	9.329,70	0,30
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	7.260,00	7.253,74	6,26
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	7.740,00	7.733,56	6,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.044,00	1.040,00	3.004,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.800,00	10.800,00	4.262,74	6.537,26
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	15,00	12,40	2,60
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	18.000,00	18.000,00	3.621,64	14.378,36
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	2.232,00	2.231,01	0,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	80.000,00	80.000,00	45.092,99	34.907,01
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	80.000,00	100.000,00	83.029,01	16.970,99
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	23.000,00	23.000,00	10.282,00	12.718,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	23.000,00	15.153,10	7.846,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	26.000,00	26.000,00	12.441,18	13.558,82
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.000,00	8.420,00	1.339,20	7.080,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	19.846,03	17.395,06	2.450,97
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.200,00	2.980,00	1.089,21	1.890,79
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	1.850,00	1.821,21	28,79
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	350,00	345,96	4,04
1036-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας**	**6.088.000,00**	**6.184.991,40**	**5.832.101,91**	**352.889,49**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.601.000,00	2.565.180,00	2.565.171,64	8,36
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.000,00	79.360,00	79.355,59	4,41
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	503.000,00	519.980,00	519.977,19	2,81
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	153.000,00	147.530,00	147.525,29	4,71
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.000,00	400,00	2.600,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	79.000,00	79.000,00	29.436,00	49.564,00
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	196.000,00	149.150,00	149.144,05	5,95
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	135.000,00	177.530,00	177.525,56	4,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1036

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	167.000,00	171.320,00	171.315,42	4,58
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	66.000,00	61.090,00	61.084,45	5,55
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.900.000,00	1.900.000,00	1.710.000,00	190.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	0,00	29.500,00	28.749,00	751,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	23.000,00	22.154,87	845,13
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.500,00	11.460,00	10.895,01	564,99
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	2.870,00	1.907,82	962,18
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.902,84	97,16
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.800,00	6.592,00	2.176,17	4.415,83
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	900,00	900,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.600,00	3.600,00	1.720,40	1.879,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	70.000,00	82.900,00	75.046,88	7.853,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	17.000,00	17.000,00	2.760,00	14.240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	17.000,00	6.123,55	10.876,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	17.000,00	17.000,00	5.150,72	11.849,28
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	21.500,00	15.262,74	6.237,26
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	25.200,00	2.100,00	2.092,50	7,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	11.100,00	14.480,40	9.074,07	5.406,33
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	14.650,00	14.248,22	401,78
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	12.500,00	7.355,93	5.144,07
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	11.938,00	0,00	11.938,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.000,00	3.600,00	3.596,00	4,00
1036-205-0000000	**Γενική Γραμματεία Εμπορίου**	**6.418.000,00**	**5.659.386,45**	**5.180.092,23**	**479.294,22**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.105.000,00	2.759.400,00	2.759.391,55	8,45
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.000,00	54.320,00	54.318,17	1,83
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	614.000,00	524.780,00	524.779,47	0,53
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	191.720,00	191.711,86	8,14
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	11.078,76	48.921,24
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	73.000,00	72.540,00	460,00
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	231.000,00	188.670,00	188.660,14	9,86
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	110.000,00	124.060,00	124.059,37	0,63
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	263.000,00	224.830,00	224.826,98	3,02
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	80.680,00	80.671,37	8,63
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	52.610,00	52.524,23	85,77
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	121.000,00	9.500,00	1.245,45	8.254,55
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	160,52	160,52	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	13.650,00	11.991,21	1.658,79
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	4.015,00	2.701,42	1.313,58
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	16.000,00	30.093,00	30.091,21	1,79
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.800,00	1.800,00	602,99	1.197,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	260,00	254,20	5,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	232,50	767,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	22.368,48	22.042,83	325,65
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	130.000,00	130.000,00	79.550,46	50.449,54

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1036

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	15.500,00	10.370,00	7.626,00	2.744,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	230.000,00	210.000,00	175.555,00	34.445,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	130.000,00	130.000,00	67.370,64	62.629,36
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	15.150,00	15.141,79	8,21
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	246.000,00	338.090,00	220.207,67	117.882,33
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	35.336,00	27.924,60	7.411,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	415,40	84,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	59.000,00	95.317,79	78.530,58	16.787,21
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	60.000,00	10.000,00	1.180,00	8.820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	60.000,00	15.000,00	2.662,74	12.337,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	59.000,00	11.000,00	1.933,08	9.066,92
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	53.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	52.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	59.000,00	9.000,00	1.037,80	7.962,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	100,00	96,72	3,28
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	88.000,00	94.800,00	56.356,38	38.443,62
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	29.675,66	25.604,92	4.070,74
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	125.000,00	22.390,00	0,00	22.390,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	33.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	300,00	263,12	36,88
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	53.000,00	16.565,00	9.581,73	6.983,27
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	250,00	245,37	4,63
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	8.000,00	24.925,00	24.924,00	1,00
1036-210-0000000	**Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων**	**3.098.000,00**	**3.080.237,00**	**3.078.353,65**	**1.883,35**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.090.000,00	2.032.150,00	2.032.143,95	6,05
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	36.870,00	36.865,87	4,13
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	378.000,00	440.130,00	440.123,02	6,98
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	111.000,00	114.670,00	114.666,94	3,06
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.990,00	1.981,65	8,35
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	218.000,00	176.990,00	176.985,12	4,88
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	85.000,00	99.520,00	99.516,68	3,32
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	123.520,00	123.515,34	4,66
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	44.670,00	44.665,97	4,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	3.150,00	1.585,65	1.564,35
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	159,00	158,72	0,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	3.000,00	2.728,00	272,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	3.208,00	3.207,18	0,82
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	210,00	209,56	0,44
1036-212-0000000	**Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας**	**89.871.000,00**	**95.547.164,00**	**93.948.522,84**	**1.598.641,16**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.081.000,00	2.030.780,00	2.030.776,64	3,36
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	51.690,00	51.684,52	5,48
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.280.000,00	397.350,00	397.347,03	2,97
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	92.570,00	92.567,37	2,63
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	62.000,00	61.200,00	800,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	259.000,00	240.790,00	240.788,24	1,76
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	69.000,00	102.580,00	102.576,38	3,62

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1036

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	95.000,00	72.410,00	72.407,19	2,81
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	34.490,00	34.484,08	5,92
C2310802001	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" για λειτουργικές δαπάνες γενικά	14.371.000,00	14.371.000,00	14.371.000,00	0,00
C2310802002	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.810.000,00	2.810.000,00	2.529.000,00	281.000,00
C2310802003	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	9.878.000,00	9.878.000,00	9.878.000,00	0,00
C2310802004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	4.885.000,00	4.396.500,00	488.500,00
C2310802009	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.662.000,00	13.662.000,00	13.662.000,00	0,00
C2310802010	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.169.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00	0,00
C2310802079	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00
C2310802081	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.077.000,00	5.077.000,00	5.077.000,00	0,00
C2310802082	Επιχορήγηση στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Αθηνά) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.000.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00
C2310802083	Επιχορήγηση στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ (Ε.ΚΕ.Β.Ε. - Αλ. Φλέμιγκ) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.344.000,00	1.344.000,00	1.209.600,00	134.400,00
C2310802084	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας Αλέξανδρος Φλέμιγκ (Ε.Ι.Β.Β.Ε. - Αλ. Φλέμιγκ) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	34.000,00	34.000,00	30.600,00	3.400,00
C2310802085	Επιχορήγηση στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ (Κ.Δ.Ε.Μ.Τ. ΝΟΗΣΙΣ) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	783.000,00	783.000,00	783.000,00	0,00
C2310802086	Επιχορήγηση στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.265.000,00	1.265.000,00	1.138.500,00	126.500,00
C2310802087	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.157.000,00	4.157.000,00	4.157.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	450.000,00	450.000,00	405.000,00	45.000,00
C2310803008	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για δαπάνες Κοινοπραξίας Βιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	19.260.000,00	21.004.000,00	20.984.026,15	19.973,85
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	7.360,00	6.964,27	395,73
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	2.680,00	1.820,40	859,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	18.000,00	18.000,00	11.617,25	6.382,75
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.500,00	2.500,00	368,28	2.131,72
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	90.000,00	90.000,00	53.003,77	36.996,23
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	12.000,00	12.000,00	5.173,49	6.826,51
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.000,00	7.602,03	1.397,97
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	90.000,00	92.800,00	73.503,97	19.296,03
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	984,00	0,00	984,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	8.000,00	6.457,75	1.542,25
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	5.965,00	14.035,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	25.000,00	13.916,35	11.083,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	10.216,53	9.783,47
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	19.000,00	36.000,00	20.141,54	15.858,46
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	88.500,00	80.900,00	59.715,26	21.184,74
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	6.130,00	3.708,82	2.421,18
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	357.000,00	336.000,00	335.953,20	46,80
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	12.000,00	7.337,33	4.662,67
1036-401-0000000	**Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς**	**2.038.000,00**	**2.460.305,00**	**2.397.212,24**	**63.092,76**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.100.000,00	1.365.490,00	1.365.488,01	1,99
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	47.970,00	47.960,00	10,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	213.330,00	213.324,75	5,25
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	69.000,00	68.330,00	68.328,00	2,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1036

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	2.730,00	2.730,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	92.500,00	89.610,14	2.889,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	182.500,00	174.265,13	8.234,87
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	96.000,00	104.700,00	104.691,89	8,11
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	34.000,00	68.750,00	68.747,44	2,56
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	103.000,00	106.100,00	106.098,32	1,68
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	28.590,00	28.588,00	2,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	190,00	136,40	53,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	2.032,00	2.031,47	0,53
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.000,00	23.500,00	16.000,00	7.500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.500,00	4.810,00	2.387,86	2.422,14
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	1.143,00	1.142,53	0,47
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	41.200,00	31.100,00	10.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	30.400,00	22.141,10	8.258,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	49.600,00	39.410,00	10.190,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	8.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	16.500,00	26.440,00	13.031,20	13.408,80
1036-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**11.083.000,00**	**14.942.491,12**	**13.161.153,92**	**1.781.337,20**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.183.000,00	5.899.240,00	5.899.188,09	51,91
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	131.000,00	134.960,00	134.954,26	5,74
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.456.000,00	1.394.310,00	1.394.309,76	0,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	275.000,00	263.890,00	263.886,82	3,18
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	49.300,32	699,68
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	1.030.142,00	0,00	1.030.142,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	89.000,00	88.999,98	0,02
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	446.000,00	343.670,00	343.664,22	5,78
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	157.000,00	251.570,00	251.566,86	3,14
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	501.000,00	518.330,00	518.320,40	9,60
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	191.000,00	177.610,00	177.604,28	5,72
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	974.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	280.000,00	269.422,51	10.577,49
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	45.000,00	45.000,00	14.180,93	30.819,07
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	313,99	313,99	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	1.225,49	635,41	590,08
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	21.000,00	30.170,00	27.877,91	2.292,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	12.545,00	8.635,42	3.909,58
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.740,00	1.676,48	63,52
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.200,00	9.168,00	9.106,79	61,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.023,00	130,00	2.893,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	65.000,00	37.580,00	36.118,46	1.461,54
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	7.099,67	6.205,78	893,89

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1036

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	46.000,00	46.000,00	22.163,64	23.836,36
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	55.000,00	37.085,97	21.010,53	16.075,44
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	15.500,00	8.170,00	7.626,00	544,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	440.000,00	340.000,00	251.876,94	88.123,06
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	14.000,00	14.000,00	13.555,61	444,39
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	192.000,00	204.710,00	171.491,65	33.218,35
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	250,00	173,60	76,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	3.857,00	3.305,29	551,71
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	72.000,00	98.635,00	87.366,46	11.268,54
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	19.000,00	19.000,00	2.240,00	16.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.000,00	19.000,00	5.888,85	13.111,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	19.000,00	19.000,00	4.534,00	14.466,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	13.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	135.500,00	145.200,00	91.057,89	54.142,11
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	51.700,00	130.470,00	125.442,87	5.027,13
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.361.000,00	2.584.100,00	2.584.066,80	33,20
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	17.100,00	17.300,00	15.946,20	1.353,80
C2690189002	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών, ν.4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ'	0,00	8.900,00	8.870,39	29,61
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	138.600,00	136.429,58	2.170,42
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	67.500,00	32.650,00	21.240,95	11.409,05
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	37.100,00	36.580,00	520,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	23.200,00	23.188,00	12,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	7.500,00	32.176,00	31.000,00	1.176,00
1036-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης**	**1.834.000,00**	**1.834.000,00**	**1.611.857,41**	**222.142,59**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	135.000,00	165.000,00	154.997,77	10.002,23
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	740.000,00	740.000,00	724.959,94	15.040,06
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	26.000,00	25.270,94	729,06
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	255.000,00	223.000,00	168.986,32	54.013,68
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	29.594,76	405,24
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	207.000,00	207.000,00	149.804,63	57.195,37
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	18.000,00	18.000,00	7.251,52	10.748,48
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	31.000,00	31.000,00	23.994,98	7.005,02
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	7.290,46	12.709,54
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	3.644,52	1.355,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.109,18	3.109,18	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	39,20	0,00	39,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.000,00	719,88	280,12
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	8.000,00	6.617,89	1.382,11
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	3.138,42	2.086,02	1.052,40
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	24.500,00	11.249,40	5.705,97	5.543,43
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	34.000,00	39.000,00	32.658,00	6.342,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	891,06	1.108,94
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	29.090,01	909,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	818,40	818,40	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.495,00	1.495,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	4.513,00	4.512,80	0,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	2.601,32	2.600,98	0,34

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1036

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	8.500,00	11.823,40	7.960,08	3.863,32
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00	0,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	500,00	0,37	0,00	0,37
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	35.000,00	39.500,00	38.670,54	829,46
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	45.920,31	45.198,63	721,68
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	125.000,00	127.999,00	126.720,25	1.278,75
C2910601045	Πιστώσεις για δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	27.304,00	6.125,60	21.178,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	4.989,00	1.081,28	3.907,72
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1039

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**	**881.810.000,00**	**1.217.846.501,00**	**1.116.266.927,65**	**101.579.573,35**
1039-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	2.598.000,00	3.149.219,00	2.546.125,34	603.093,66
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	57.556.000,00	77.617.765,00	71.382.312,61	6.235.452,39
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	677.054.000,00	853.701.092,00	834.857.320,95	18.843.771,05
1039-401-0000000	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας	129.586.000,00	264.067.576,00	194.057.988,44	70.009.587,56
1039-402-0000000	Υπηρεσία Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών	1.228.000,00	1.208.811,00	455.097,81	753.713,19
1039-403-0000000	Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών	1.295.000,00	1.345.534,00	734.666,40	610.867,60
1039-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	11.066.000,00	15.329.504,00	11.088.949,16	4.240.554,84
1039-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	1.427.000,00	1.427.000,00	1.144.466,94	282.533,06

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**	**881.810.000,00**	**1.217.846.501,00**	**1.116.266.927,65**	**101.579.573,35**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	125.154.000,00	220.911.368,00	202.243.841,64	18.667.526,36
C22	Κοινωνικές Παροχές	491.000,00	491.000,00	195.880,25	295.119,75
C23	Μεταβιβάσεις	638.422.000,00	766.672.115,00	750.525.555,11	16.146.559,89
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.804.000,00	84.288.811,00	36.997.613,78	47.291.197,22
C25	Επιδοτήσεις	62.000.000,00	121.983.257,00	121.034.153,21	949.103,79
C26	Τόκοι	0,00	787.460,00	664.434,81	123.025,19
C27	Λοιπές Δαπάνες	20.000,00	20.405,00	10.126,78	10.278,22
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	12.919.000,00	22.692.085,00	4.595.322,07	18.096.762,93

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**	**881.810.000,00**	**1.217.846.501,00**	**1.116.266.927,65**	**101.579.573,35**
1039-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών**	**2.598.000,00**	**3.149.219,00**	**2.546.125,34**	**603.093,66**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	983.750,00	1.415.269,00	1.415.268,12	0,88
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	23.500,00	22.349,33	1.150,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	21.000,00	20.115,67	884,33
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	90.000,00	89.134,99	865,01
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.850,00	114.850,00	101.872,07	12.977,93
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.400,00	113.400,00	103.351,19	10.048,81
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	180.000,00	205.400,00	204.520,15	879,85
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	60.000,00	46.500,00	44.468,66	2.031,34
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	41.000,00	40.528,66	471,34
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	10.000,00	9.806,70	193,30
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	11.000,00	10.508,53	491,47
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.500,00	22.500,00	11.022,99	11.477,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.500,00	9.360,00	1.465,83	7.894,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	12.000,00	12.000,00	4.459,20	7.540,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	30.000,00	19.705,34	10.294,66
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	62.000,00	62.000,00	7.002,36	54.997,64
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.500,00	4.500,00	558,00	3.942,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	7.140,00	0,00	7.140,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	82.000,00	99.000,00	60.477,42	38.522,58
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	41.000,00	47.500,00	28.102,75	19.397,25
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	34.000,00	38.000,00	29.150,00	8.850,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	68.500,00	77.500,00	50.053,70	27.446,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	35.000,00	58.000,00	35.486,35	22.513,65
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	96.900,00	20.698,92	76.201,08
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	161.000,00	159.880,00	156.413,25	3.466,75
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	315.000,00	277.020,00	55.647,18	221.372,82
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	22.500,00	22.500,00	542,77	21.957,23
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	13.500,00	13.500,00	3.415,21	10.084,79
1039-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Υποδομών**	**57.556.000,00**	**77.617.765,00**	**71.382.312,61**	**6.235.452,39**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	11.225.569,00	13.285.263,00	13.285.262,08	0,92
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	425.000,00	390.695,00	390.694,51	0,49
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	650.000,00	550.210,00	550.209,73	0,27
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	440.000,00	424.930,00	424.929,29	0,71
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	13.660,00	13.660,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	557.021,00	831.021,00	815.204,01	15.816,99
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	520,00	0,00	520,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.100,00	5.995,81	1.104,19
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	387.201,00	0,00	387.201,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	517.338,00	210.872,59	306.465,41
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	788.090,00	1.049.904,00	1.009.304,24	40.599,76
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	5.000,00	1.126,00	1.125,42	0,58
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	1.550,00	1.565,00	1.564,71	0,29
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	36.000,00	32.610,46	3.389,54
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	2.250.000,00	1.876.726,00	1.876.725,24	0,76
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	285.000,00	418.746,00	418.745,99	0,01
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	535.000,00	448.293,00	448.292,58	0,42
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	124.272,00	124.271,45	0,55
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	170.270,00	228.105,00	217.669,39	10.435,61
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	281.000,00	281.000,00	137.177,85	143.822,15
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	27.000,00	27.000,00	12.200,00	14.800,00
C2310802037	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.901.000,00	6.901.000,00	6.901.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	341.000,00	400.221,00	341.000,00	59.221,00
C2310803001	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων	27.445.000,00	27.445.000,00	27.444.365,49	634,51
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	0,00	15.821.155,00	12.494.567,72	3.326.587,28
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	66.353,00	66.352,03	0,97
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	441.033,00	319.720,40	121.312,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	447,00	372,00	75,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.000,00	9.000,00	1.171,92	7.828,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	85.000,00	85.000,00	2.605,34	82.394,66
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	230.000,00	626.800,00	185.661,48	441.138,52
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	380.000,00	380.000,00	172.176,40	207.823,60
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	550.000,00	790.621,00	758.606,65	32.014,35
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	58.000,00	58.000,00	13.024,07	44.975,93
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	52.500,00	61.013,00	29.131,86	31.881,14
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	890.000,00	890.000,00	323.455,16	566.544,84
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	500,00	0,00	500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	7.000,00	682,00	6.318,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	57.000,00	57.000,00	830,80	56.169,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	7.000,00	3.385,00	3.615,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.200,00	12.700,00	4.822,01	7.877,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.100,00	12.100,00	4.459,19	7.640,81
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	188.500,00	188.500,00	60.965,33	127.534,67
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	21.000,00	37.000,00	2.399,90	34.600,10

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.181.767,48	18.232,52
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	73.927,00	72.681,51	1.245,49
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	19.920,00	493,52	19.426,48
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	22.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1039-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Μεταφορών**	**677.054.000,00**	**853.701.092,00**	**834.857.320,95**	**18.843.771,05**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.947.129,00	3.016.849,00	3.016.848,20	0,80
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	97.005,00	97.005,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	118.000,00	102.570,00	102.567,81	2,19
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	239.000,00	223.735,00	223.734,77	0,23
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.871,00	156.871,00	143.318,30	13.552,70
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	10.720,00	520,00	10.200,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	4.900,00	3.869,60	1.030,40
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	189.977,00	0,00	189.977,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	15.014,00	10.014,00	5.000,00
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.900.000,00	3.235.000,00	2.966.220,00	268.780,00
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	382.000,00	373.260,00	373.258,78	1,22
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	82.000,00	98.332,00	98.331,38	0,62
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	185.000,00	163.161,00	163.160,26	0,74
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	547,00	546,35	0,65
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	45.789,00	45.788,46	0,54
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	50.000,00	50.000,00	7.251,20	42.748,80
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	26.000,00	26.000,00	5.000,00	21.000,00
C2310802060	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	51.900.000,00	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00
C2310802061	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	75.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
C2310802062	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. για την "Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε." για λειτουργικές δαπάνες γενικά	80.856.000,00	80.856.000,00	80.856.000,00	0,00
C2310802063	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. για την "Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε." για λειτουργικές δαπάνες γενικά	168.864.000,00	168.864.000,00	168.864.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	102.724.000,00	106.923.191,00	100.853.602,85	6.069.588,15
C2310803021	Αποζημίωση σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου λόγω απώλειας εσόδων από τις απαλλαγές καταβολής κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς (άρθρο 110 του ν. 4714/2020)	120.428.000,00	137.074.637,00	135.750.267,83	1.324.369,17
C2310988002	Μεταβιβάσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης	3.000.000,00	48.000.000,00	43.456.281,00	4.543.719,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	300.000,00	240.000,00	188.476,92	51.523,08
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	55.579,00	11.814,72	43.764,28
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00	107,88	392,12
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	750,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	426,56	4.573,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	185.255,00	0,00	185.255,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000.000,00	8.900.503,00	4.495.463,49	4.405.039,51
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	398,40	3.601,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.000,00	15.000,00	8.240,00	6.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	36.000,00	24.800,16	11.199,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	23.000,00	25.000,00	13.157,45	11.842,55
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	9.000,00	9.000,00	2.980,00	6.020,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	37.200,00	0,00	37.200,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	950,00	950,00	815,70	134,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600.000,00	728.735,00	138.900,67	589.834,33
C2520902001	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	121.983.257,00	121.034.153,21	949.103,79
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	18.255,00	0,00	18.255,00
C3120289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1039-401-0000000	**Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας**	**129.586.000,00**	**264.067.576,00**	**194.057.988,44**	**70.009.587,56**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	37.375.920,00	38.971.875,00	38.971.874,90	0,10
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.720,00	1.182.934,00	1.182.933,97	0,03
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	486.216,00	443.775,00	443.774,73	0,27
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.145.292,00	1.140.528,00	1.140.527,15	0,85
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	460.800,00	477.693,00	477.692,43	0,57
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.168,00	9.079,00	9.078,60	0,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.257.769,00	3.105.023,00	2.606.132,83	498.890,17
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.145.695,00	10.587.317,00	8.951.143,41	1.636.173,59
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	124.440,00	124.440,00	124.440,00	0,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.784,00	186.823,00	21.083,15	165.739,85
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000.000,00	114.543.241,00	100.002.667,57	14.540.573,43
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	61.000,00	79.053,00	79.052,54	0,46
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	983,00	8.772,00	1.819,80	6.952,20
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.329,00	25.693,00	2.462,66	23.230,34
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	1.066.690,00	1.057.018,00	1.057.017,58	0,42
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	168.421,00	160.237,00	160.236,35	0,65
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.613.644,00	5.853.656,00	5.853.655,91	0,09
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.630.549,00	1.464.509,00	1.464.508,07	0,93
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.080,00	6.445,00	6.445,00	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)	13.500,00	16.876,00	16.875,01	0,99
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	660.000,00	660.000,00	128.857,74	531.142,26
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	69.538,00	30.928,93	38.609,07
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	318.479,00	318.477,31	1,69
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.340,00	3.140,00	1.200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	31.600,00	11.585,55	20.014,45
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	92.476,00	34.486,88	57.989,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	240.600,00	2.298.359,00	497.118,53	1.801.240,47
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	328.000,00	817.272,00	43.746,02	773.525,98

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	440.000,00	498.000,00	265.386,05	232.613,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	175.000,00	1.661.584,00	211.795,85	1.449.788,15
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	457.000,00	719.716,00	263.099,39	456.616,61
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	267.000,00	979.693,00	127.642,41	852.050,59
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	9.641,00	2.787,52	6.853,48
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	45.800,00	7.891,00	37.909,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	30.000,00	832,76	29.167,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	77.828,00	4.822,55	73.005,45
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	770.500,00	4.167.991,00	2.786.216,77	1.381.774,23
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	24.000,00	25.088,00	8.086,99	17.001,01
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200.000,00	201.650,00	0,00	201.650,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	40.000,00	212.931,00	10.216,00	202.715,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.600.000,00	7.227.141,00	2.412.170,53	4.814.970,47
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	220.000,00	756.871,00	465.537,12	291.333,88
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.795.000,00	5.020.475,00	2.104.982,64	2.915.492,36
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	298.000,00	2.357.990,00	280.761,89	2.077.228,11
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	136.746,00	6.244,64	130.501,36
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	200.000,00	251.250,00	133.304,25	117.945,75
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	654.500,00	2.274.439,00	507.968,28	1.766.470,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	417.000,00	1.668.320,00	1.176.370,00	491.950,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	167.000,00	677.000,00	497.708,70	179.291,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	867.000,00	3.573.144,00	2.447.957,42	1.125.186,58
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	40.000,00	6.324,00	33.676,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	8.000,00	116.295,00	46.198,20	70.096,80
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	551.000,00	1.352.171,00	301.259,80	1.050.911,20
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	85.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	35.000,00	89.280,00	22.782,40	66.497,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	60.000,00	93.748,00	25.242,34	68.505,66
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	131.600,00	320.034,00	86.043,90	233.990,10
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	6.246.300,00	6.917.685,00	4.994.475,63	1.923.209,37
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	2.000.000,00	3.984.000,00	262.115,60	3.721.884,40
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.641.620,00	7.053.377,00	1.256.068,53	5.797.308,47
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	357.000,00	1.523.959,00	1.005.421,31	518.537,69
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.292.500,00	4.077.600,00	3.871.388,64	206.211,36
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	239.080,00	276.280,00	37.200,00	239.080,00
C2690189001	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων	0,00	21.884,00	0,00	21.884,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	420.129,00	386.767,92	33.361,08
C2730201899	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω χρήσης γης (πλην επίταξης)	20.000,00	20.405,00	10.126,78	10.278,22
C3110189001	Πληρωμές για βελτιώσεις γης	0,00	573.674,00	94.171,05	479.502,95
C3110403001	Πληρωμές για αεροπορικές εγκαταστάσεις	6.984.600,00	9.676.555,00	721.945,11	8.954.609,89
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	144.800,00	1.029.075,00	601.867,03	427.207,97
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	184.616,00	0,00	184.616,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	106.300,00	3.203,98	103.096,02
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	0,00	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	265.284,00	232.783,26	32.500,74
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	372,00	372,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000.000,00	503.562,00	22.729,00	480.833,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	117.282,00	2.281,60	115.000,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.900.000,00	7.018.132,00	2.383.134,98	4.634.997,02
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.210.600,00	550.128,00	320.540,00	229.588,00
1039-402-0000000	**Υπηρεσία Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών**	**1.228.000,00**	**1.208.811,00**	**455.097,81**	**753.713,19**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	351.000,00	315.060,00	315.057,43	2,57
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	10.320,00	10.320,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	775,00	774,28	0,72
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	72.000,00	60.115,00	60.113,08	1,92

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	7.000,00	6.858,60	141,40
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.701,00	1.701,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	126,17	4.873,83
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	8.000,00	300,14	7.699,86
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.000,00	9.000,00	2.019,10	6.980,90
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	4.000,00	27.840,00	2.882,00	24.958,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	4.000,00	838,41	3.161,59
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	127.000,00	127.000,00	23.994,00	103.006,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	100.000,00	100.000,00	7.613,60	92.386,40
1039-403-0000000	**Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών**	**1.295.000,00**	**1.345.534,00**	**734.666,40**	**610.867,60**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	168.000,00	168.000,00	153.070,72	14.929,28
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	213.000,00	263.846,00	263.845,61	0,39
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.518,00	7.517,67	0,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	31.626,00	31.625,92	0,08
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	25.204,00	25.203,97	0,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	17.473,88	17.526,12
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	35.000,00	35.000,00	10.249,40	24.750,60
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	43.000,00	51.598,00	51.597,54	0,46
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.500,00	16.503,00	16.502,87	0,13
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	5.239,00	5.238,40	0,60
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.000,00	3.704,90	295,10
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	4.906,68	593,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.345,97	154,03
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	4.600,00	5.400,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.239,99	1.760,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.000,00	9.000,00	589,25	8.410,75
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	10.000,00	10.000,00	2.203,72	7.796,28
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	6.000,00	4.767,59	1.232,41
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	2.528,60	7.471,40
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	4.641,95	5.358,05
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	394,33	19.605,67
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	30.000,00	30.000,00	13.236,00	16.764,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	15.000,00	4.980,18	10.019,82
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	60.000,00	35.000,00	6.630,00	28.370,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	65.000,00	45.000,00	18.264,70	26.735,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	65.000,00	45.000,00	11.187,50	33.812,50
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00	20.000,00	518,00	19.482,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	40.000,00	40.000,00	3.165,20	36.834,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	70.000,00	140.000,00	45.141,16	94.858,84
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00	12.000,00	3.099,95	8.900,05
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	616,00	384,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	28.000,00	28.000,00	7.506,96	20.493,04
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.000,00	8.000,00	5.071,79	2.928,21
1039-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**11.066.000,00**	**15.329.504,00**	**11.088.949,16**	**4.240.554,84**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.088.642,00	6.165.428,00	6.165.427,26	0,74
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	163.552,00	163.551,34	0,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	116.948,00	116.947,72	0,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	252.776,00	252.775,02	0,98
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	236.358,00	373.358,00	360.111,49	13.246,51
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	7.480,00	1.575,00	5.905,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	4.780,00	3.622,32	1.157,68
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	180.084,00	0,00	180.084,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	40.524,00	15.925,50	24.598,50
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	172.000,00	171.994,08	5,92
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	600.000,00	734.239,00	734.238,06	0,94
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	14.000,00	37.115,00	37.114,58	0,42
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	380.000,00	467.833,00	467.832,88	0,12
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	11.000,00	2.955,00	2.954,27	0,73
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	141.280,00	141.279,31	0,69
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	50.000,00	50.000,00	7.251,20	42.748,80
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	624.589,00	592.997,27	31.591,73
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	75.000,00	46.500,00	22.107,96	24.392,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.750,00	7.708,28	8.041,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.200,00	7.200,00	1.598,97	5.601,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	2.780,00	0,00	2.780,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	76.000,00	121.500,00	27.949,36	93.550,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900.000,00	1.266.252,00	357.152,38	909.099,62
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	131.000,00	131.000,00	102.173,53	28.826,47
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	250.000,00	414.238,00	44.176,63	370.061,37
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	330.000,00	335.000,00	263.234,00	71.766,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	65.000,00	95.000,00	60.802,05	34.197,95
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	35.000,00	35.000,00	5.609,70	29.390,30
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	250.000,00	419.794,00	224.344,40	195.449,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	10.553,00	0,00	10.553,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	3.000,00	396,80	2.603,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	70.000,00	96.818,00	21.997,40	74.820,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.450,00	3.450,00	1.580,00	1.870,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	6.000,00	3.107,76	2.892,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.850,00	5.850,00	2.865,00	2.985,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	14.000,00	14.000,00	7.440,00	6.560,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.000,00	4.000,00	545,60	3.454,40
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	250.000,00	389.303,00	155.848,59	233.454,41
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500.000,00	1.202.575,00	154.165,52	1.048.409,48
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	236.265,00	204.985,38	31.279,62
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	35.000,00	25.080,00	744,00	24.336,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	804.000,00	599.033,00	0,00	599.033,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	136.000,00	126.000,00	82.470,29	43.529,71
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00	2.002,10	2.997,90
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	111.522,00	50.237,36	61.284,64
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	30.000,00	30.000,00	17.508,80	12.491,20
1039-803-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών**	**1.427.000,00**	**1.427.000,00**	**1.144.466,94**	**282.533,06**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	82.800,00	129.775,49	129.775,49	0,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	7.800,00	15.000,00	5.100,00	9.900,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	532.000,00	486.000,00	480.230,57	5.769,43
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	15.224,00	776,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.200,00	45.200,00	44.085,02	1.114,98
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.000,00	64.000,00	63.804,00	196,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.500,00	35.200,00	21.976,42	13.223,58
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.700,00	76.000,00	0,00	76.000,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	17.500,00	24.267,52	24.267,52	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	132.500,00	122.556,99	115.513,28	7.043,71
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.540,24	1.459,76
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.000,00	12.000,00	5.384,78	6.615,22
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.400,00	12.400,00	7.062,93	5.337,07
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	1.051,13	1.948,87
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	12.000,00	12.000,00	8.024,33	3.975,67
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	15.558,00	13.317,60	2.240,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	1.240,00	3.760,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	4.580,00	3.420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	18.000,00	12.999,68	5.000,32

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.000,00	18.000,00	7.652,19	10.347,81
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	21.000,00	13.392,00	1.199,70	12.192,30
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.000,00	4.000,00	496,00	3.504,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	186.400,00	186.400,00	100.994,36	85.405,64
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	7.500,00	7.500,00	3.917,91	3.582,09
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	46.000,00	46.000,00	44.058,08	1.941,92
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	686,96	686,96	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.300,00	18.114,00	10.444,75	7.669,25
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	2.749,04	0,00	2.749,04
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	13.700,00	20.000,00	19.840,00	160,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1041

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**	**336.864.000,00**	**367.348.730,00**	**345.073.060,61**	**22.275.669,39**
1041-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	1.579.000,00	1.654.801,00	1.336.852,73	317.948,27
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων	8.216.000,00	11.447.567,00	10.993.676,49	453.890,51
1041-202-9900000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	311.062.000,00	324.524.569,00	311.792.562,45	12.732.006,55
1041-202-9900101	Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά	18.500,00	108.863,00	3.292,20	105.570,80
1041-202-9900103	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας	2.850,00	3.792,00	3.787,22	4,78
1041-202-9900104	Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου	10.000,00	10.000,00	3.989,68	6.010,32
1041-202-9900105	Λιμεναρχείο Σαρωνικού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1041-202-9900107	Λιμεναρχείο Αίγινας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1041-202-9900109	Λιμεναρχείο Ύδρας	1.900,00	1.592,00	1.590,17	1,83
1041-202-9900110	Λιμεναρχείο Πόρου	5.000,00	10.658,00	6.073,49	4.584,51
1041-202-9900201	Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης	14.700,00	53.825,00	53.823,73	1,27
1041-202-9900202	Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας	0,00	22.769,00	22.768,68	0,32
1041-202-9900203	Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης	30.000,00	7.580,00	2.702,45	4.877,55
1041-202-9900204	Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους	0,00	75,00	75,00	0,00
1041-202-9900205	Λιμεναρχείο Ιερισσού	15.000,00	3.738,00	3.136,08	601,92
1041-202-9900302	Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας	28.800,00	4.152,00	3.841,52	310,48
1041-202-9900303	Λιμεναρχείο Πρέβεζας	4.700,00	2.378,00	2.377,08	0,92
1041-202-9900304	Λιμεναρχείο Λευκάδας	2.850,00	0,00	0,00	0,00
1041-202-9900305	Λιμεναρχείο Ιθάκης	20.000,00	24.400,00	13.206,92	11.193,08
1041-202-9900306	Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας	22.000,00	47.000,00	14.471,54	32.528,46
1041-202-9900307	Λιμεναρχείο Ζακύνθου	22.000,00	13.755,00	9.188,79	4.566,21
1041-202-9900401	Κενρικό Λιμεναρχείο Βόλου	0,00	5.450,00	5.446,80	3,20
1041-202-9900402	Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας	25.000,00	20.103,00	13.458,81	6.644,19
1041-202-9900403	Λιμεναρχείο Στυλίδας	20.000,00	13.208,00	10.673,95	2.534,05
1041-202-9900404	Λιμεναρχείο Αιδηψού	14.000,00	14.000,00	9.495,40	4.504,60
1041-202-9900405	Λιμεναρχείο Καρύστου	30.000,00	12.943,00	8.274,12	4.668,88
1041-202-9900406	Λιμεναρχείο Κύμης	15.000,00	15.000,00	11.384,07	3.615,93
1041-202-9900407	Λιμεναρχείο Σκιάθου	30.000,00	24.000,00	14.580,35	9.419,65
1041-202-9900503	Λιμεναρχείο Ναυπλίου	18.000,00	14.975,00	9.103,82	5.871,18
1041-202-9900504	Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών	25.850,00	20.275,00	14.145,88	6.129,12
1041-202-9900505	Λιμεναρχείο Γυθείου	56.000,00	52.829,00	46.218,93	6.610,07
1041-202-9900506	Λιμεναρχείο Πύλου	15.000,00	676,00	675,80	0,20
1041-202-9900507	Λιμεναρχείο Κατακόλου	4.750,00	0,00	0,00	0,00
1041-202-9900508	Λιμεναρχείο Κυλλήνης	0,00	44,00	0,00	44,00
1041-202-9900510	Λιμεναρχείο Μεσολογγίου	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1041-202-9900601	Λιμεναρχείο Σύρου	31.650,00	24.771,00	20.829,29	3.941,71
1041-202-9900602	Λιμεναρχείο Πάρου	15.000,00	14.469,00	3.711,78	10.757,22
1041-202-9900603	Λιμεναρχείο Νάξου	34.750,00	32.800,00	17.208,81	15.591,19
1041-202-9900604	Λιμεναρχείο Άνδρου	27.000,00	26.979,00	19.177,54	7.801,46
1041-202-9900605	Λιμεναρχείο Μήλου	22.350,00	22.270,00	15.621,35	6.648,65
1041-202-9900606	Λιμεναρχείο Θήρας	0,00	2.500,00	941,79	1.558,21
1041-202-9900607	Λιμεναρχείο Ίου	20.800,00	22.920,00	11.187,72	11.732,28
1041-202-9900608	Λιμεναρχείο Τήνου	12.000,00	12.000,00	5.768,49	6.231,51
1041-202-9900609	Λιμεναρχείο Μυκόνου	15.000,00	16.340,00	9.125,06	7.214,94
1041-202-9900701	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου	26.050,00	23.050,00	20.408,35	2.641,65
1041-202-9900702	Κενρικό Λιμεναρχείο Χανίων	5.800,00	2.000,00	1.172,34	827,66
1041-202-9900703	Λιμεναρχείο Ρεθύμνου	15.000,00	6.621,00	3.993,83	2.627,17
1041-202-9900704	Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου	25.000,00	25.000,00	18.609,46	6.390,54
1041-202-9900706	Λιμεναρχείο Ιεράπετρας	18.950,00	18.875,00	17.927,88	947,12
1041-202-9900801	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου	57.000,00	30.250,00	17.816,59	12.433,41
1041-202-9900803	Λιμεναρχείο Πάτμου	62.000,00	25.970,00	17.343,31	8.626,69
1041-202-9900804	Λιμεναρχείο Λέρου	37.000,00	14.000,00	11.156,30	2.843,70
1041-202-9900805	Λιμεναρχείο Καλύμνου	24.750,00	12.506,00	6.662,25	5.843,75
1041-202-9900806	Λιμεναρχείο Σύμης	2.000,00	5.742,00	2.790,83	2.951,17
1041-202-9900807	Λιμεναρχείου Καρπάθου	21.900,00	31.900,00	26.391,69	5.508,31
1041-202-9900901	Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης	21.900,00	18.674,00	14.444,98	4.229,02
1041-202-9900902	Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου	35.000,00	31.384,00	31.375,43	8,57
1041-202-9900903	Λιμεναρχείο Σάμου	35.700,00	12.550,00	12.549,02	0,98
1041-202-9900904	Λιμεναρχείο Μύρινας	13.000,00	54.972,00	49.419,10	5.552,90
1041-202-9909901	Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων	0,00	52.762,00	52.746,47	15,53
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	3.080.000,00	2.840.844,00	2.564.158,04	276.685,96

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1041

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	479.000,00	675.610,00	578.527,50	97.082,50
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	11.387.000,00	25.155.954,00	17.111.121,26	8.044.832,74

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**	**336.864.000,00**	**367.348.730,00**	**345.073.060,61**	**22.275.669,39**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	276.243.000,00	282.221.491,00	280.006.687,24	2.214.803,76
C22	Κοινωνικές Παροχές	8.120.000,00	10.264.950,00	9.640.668,94	624.281,06
C23	Μεταβιβάσεις	4.545.000,00	8.324.755,00	4.262.701,49	4.062.053,51
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	43.094.000,00	61.689.388,00	46.637.373,73	15.052.014,27
C26	Τόκοι	0,00	215.039,00	185.760,12	29.278,88
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	862.000,00	4.633.107,00	4.339.869,09	293.237,91

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**	**336.864.000,00**	**367.348.730,00**	**345.073.060,61**	**22.275.669,39**
1041-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής**	**1.579.000,00**	**1.654.801,00**	**1.336.852,73**	**317.948,27**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	760.000,00	740.000,00	704.779,73	35.220,27
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	9.895,94	6.104,06
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	25.000,00	16.539,75	8.460,25
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	110.000,00	64.740,00	45.260,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	346,68	4.653,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	113.000,00	103.000,00	62.877,25	40.122,75
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	143.000,00	132.855,00	85.060,37	47.794,63
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	160.000,00	160.000,00	132.302,61	27.697,39
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	34.000,00	34.000,00	13.724,95	20.275,05
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	10.000,00	7.805,02	2.194,98
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	6.024,52	3.975,48
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	1.946,00	1.945,68	0,32
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	40.000,00	52.000,00	40.496,81	11.503,19
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	30.000,00	75.000,00	60.347,94	14.652,06
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	23.000,00	17.977,96	5.022,04
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.000,00	67.000,00	56.549,29	10.450,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	28.000,00	42.000,00	34.779,92	7.220,08
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00	8.464,99	6.535,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	15.000,00	12.193,32	2.806,68
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1041-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων**	**8.216.000,00**	**11.447.567,00**	**10.993.676,49**	**453.890,51**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.123.000,00	4.243.000,00	4.217.084,27	25.915,73
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	120.000,00	116.153,98	3.846,02
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	50.000,00	47.399,78	2.600,22
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	261.000,00	236.000,00	228.682,13	7.317,87
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	274.000,00	312.826,00	245.075,71	67.750,29
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	85.000,00	84.240,00	760,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	6.819,00	5.210,47	1.608,53
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	91.568,00	0,00	91.568,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	45.000,00	44.997,44	2,56
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	15.852,00	15.851,12	0,88
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	386.000,00	286.000,00	275.062,59	10.937,41
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	277.000,00	232.000,00	224.708,28	7.291,72

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	427.000,00	332.000,00	320.786,24	11.213,76
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.000,00	117.000,00	111.287,86	5.712,14
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	800.000,00	778.486,00	705.588,51	72.897,49
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	152.000,00	133.298,99	18.701,01
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	226.303,00	225.317,10	985,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	50,00	0,00	50,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	8.295,00	3.680,00	4.615,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	14.310,00	8.573,71	5.736,29
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	11.000,00	6.444,84	4.555,16
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	15.690,00	6.173,63	9.516,37
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	196,94	803,06
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	47.496,00	0,00	47.496,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	69.000,00	0,00	0,00	0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	45.000,00	31.391,33	13.608,67
C3150101001	Πληρωμές για αγορές κτημάτων	0,00	3.917.872,00	3.917.871,57	0,43
1041-202-9900000	**Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής**	**311.062.000,00**	**324.524.569,00**	**311.792.562,45**	**12.732.006,55**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	38.000,00	44.000,00	37.808,00	6.192,00
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.900.000,00	1.852.925,00	1.835.382,16	17.542,84
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	23.688.000,00	24.258.810,00	24.258.808,35	1,65
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	141.765.000,00	145.759.200,00	145.758.396,32	803,68
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	1.697.000,00	1.489.143,00	1.489.142,17	0,83
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	480,00	480,00	0,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	63.000,00	63.000,00	54.496,33	8.503,67
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	7.520.000,00	7.220.690,00	7.220.449,49	240,51
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	6.000,00	6.000,00	1.326,96	4.673,04
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	12.000,00	12.000,00	931,92	11.068,08
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	4.524,00	2.476,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	685.000,00	884.792,00	884.685,23	106,77
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	40.000,00	40.000,00	35.280,00	4.720,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	350.000,00	300.000,00	293.650,00	6.350,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	21.100.000,00	25.201.220,00	25.200.283,84	936,16
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.932.000,00	1.932.000,00	1.860.672,70	71.327,30
C2120119010	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	120.000,00	120.000,00	112.526,18	7.473,82
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	2.700.000,00	2.333.072,00	2.333.071,27	0,73
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	120.000,00	120.000,00	111.000,00	9.000,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	60.000,00	63.000,00	61.910,00	1.090,00
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	20.270.000,00	17.634.360,00	17.499.596,00	134.764,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	9.000.000,00	9.799.264,00	9.636.063,04	163.200,96
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	22.000,00	1.553,00	20.447,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	385.000,00	422.500,00	215.650,00	206.850,00
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.465.000,00	1.804.365,00	1.702.175,62	102.189,38

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	32.000,00	78.000,00	24.751,75	53.248,25
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	495.996,00	0,00	495.996,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	200.238,00	200.237,94	0,06
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	300.000,00	299.772,00	95.278,12	204.493,88
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	6.100,00	5.296,60	803,40
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.035.000,00	5.160.500,00	5.160.303,95	196,05
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	670.000,00	670.000,00	659.857,94	10.142,06
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	22.715.000,00	23.616.000,00	23.615.762,82	237,18
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	300,00	260,36	39,64
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	30.000,00	32.000,00	31.736,54	263,46
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	255.000,00	290.000,00	285.494,40	4.505,60
C2230901001	Επίδομα τοκετού	93.000,00	93.000,00	55.915,00	37.085,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	1.303.000,00	1.753.000,00	1.735.318,93	17.681,07
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	690.000,00	980.000,00	750.101,75	229.898,25
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	3.000.000,00	3.581.000,00	3.383.685,17	197.314,83
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	74.000,00	74.000,00	68.595,60	5.404,40
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	1.800.000,00	2.208.950,00	2.092.292,71	116.657,29
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	50.000,00	75.000,00	55.759,78	19.240,22
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	1.110.000,00	1.500.000,00	1.499.000,00	1.000,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κάλυψη παροχών υγείας	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	0,00	39.569,00	21.514,00	18.055,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.000,00	9.030,00	8.125,00	905,00
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	30.000,00	30.000,00	6.421,26	23.578,74
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	110.000,00	113.566,00	111.916,35	1.649,65
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.180.000,00	4.648.865,00	970.636,52	3.678.228,48
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	300.000,00	214.246,37	85.753,63
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	470.476,00	441.122,65	29.353,35
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	2.890,00	0,00	2.890,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	9.000,00	19,00	0,00	19,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	10.000,00	2.910,00	0,00	2.910,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	139.447,00	134.738,02	4.708,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	14.700,00	10.389,96	4.310,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200.000,00	184.000,00	66.082,14	117.917,86
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	500.000,00	198.154,00	198.154,00	0,00
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	0,00	4.672.800,00	4.666.150,07	6.649,93
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	22.200,00	3.055,16	19.144,84
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	630.000,00	609.000,00	609.000,00	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	1.000,00	600,00	0,00	600,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.404.000,00	55.912,00	2.658,90	53.253,10
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410388001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγημα)	80.000,00	72.050,00	72.050,00	0,00
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	38.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	545.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	520.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	12.054,00	10.600,00	1.454,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	320.000,00	539.884,00	491.409,77	48.474,23
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	7.000,00	4.637,60	2.362,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	13.000,00	9.000,00	5.534,29	3.465,71
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	47.242,00	45.527,20	1.714,80
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000.000,00	7.119.000,00	6.586.074,10	532.925,90
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	210.000,00	105.031,00	37.412,14	67.618,86
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	410.000,00	385.000,00	255.179,52	129.820,48
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	25.000,00	10.280,00	235,50	10.044,50
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.380.000,00	2.455.000,00	2.347.223,93	107.776,07
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	170.000,00	170.000,00	140.039,10	29.960,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	330.000,00	447.530,00	414.870,10	32.659,90
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	160.000,00	141.770,00	43.274,55	98.495,45
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	21.846,00	0,00	21.846,00
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	5.875.000,00	4.517.000,00	4.515.309,02	1.690,98
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100.000,00	66.079,00	37.071,04	29.007,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.015.000,00	2.854.254,00	1.467.320,82	1.386.933,18
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	750.000,00	1.148.724,00	543.665,79	605.058,21
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.600.000,00	4.179.641,00	2.592.863,53	1.586.777,47
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	650.000,00	875.000,00	241.210,97	633.789,03
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	9.000,00	3.898,99	5.101,01
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	11.124,00	5.001,07	6.122,93
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	2.500,00	517,28	1.982,72
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	14.000,00	7.210,00	7.209,36	0,64
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	15.000,00	23.114,00	10.610,28	12.503,72
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	8.500,00	6.010,90	2.489,10
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	14.912,00	4.323,74	10.588,26
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	80.000,00	123.190,00	98.156,00	25.034,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	50.000,00	1.362.444,00	1.362.444,00	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	5.000,00	5.300,00	4.106,60	1.193,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	350.000,00	270.728,00	101.791,45	168.936,55
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	12.000,00	9.900,00	2.704,64	7.195,36
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	3.000,00	3.000,00	64,24	2.935,76
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.970.000,00	1.684.892,00	1.106.948,81	577.943,19
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	5.000,00	4.826,00	0,00	4.826,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	554,00	0,00	554,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	170.039,00	154.368,79	15.670,21
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	50.000,00	88.511,00	59.249,93	29.261,07
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	195.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	61.113,00	38.833,39	22.279,61
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	40.000,00	0,00	0,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	300.000,00	349.512,00	181.091,67	168.420,33
1041-202-9900101	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά**	**18.500,00**	**108.863,00**	**3.292,20**	**105.570,80**
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	19.718,00	0,00	19.718,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	48.336,00	0,00	48.336,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	16.633,00	0,00	16.633,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	18.500,00	19.181,00	0,00	19.181,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	648,00	0,00	648,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	3.293,00	3.292,20	0,80
1041-202-9900103	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας**	**2.850,00**	**3.792,00**	**3.787,22**	**4,78**
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	942,00	941,42	0,58
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.850,00	2.850,00	2.845,80	4,20
1041-202-9900104	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.989,68**	**6.010,32**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.000,00	3.989,68	6.010,32
1041-202-9900105	**Λιμεναρχείο Σαρωνικού**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1041-202-9900107	**Λιμεναρχείο Αίγινας**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1041-202-9900109	**Λιμεναρχείο Ύδρας**	**1.900,00**	**1.592,00**	**1.590,17**	**1,83**
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	90,00	89,28	0,72
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.900,00	1.502,00	1.500,89	1,11
1041-202-9900110	**Λιμεναρχείο Πόρου**	**5.000,00**	**10.658,00**	**6.073,49**	**4.584,51**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	10.658,00	6.073,49	4.584,51
1041-202-9900201	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης**	**14.700,00**	**53.825,00**	**53.823,73**	**1,27**
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	24.111,00	24.109,99	1,01
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	15.057,00	15.056,94	0,06
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	14.700,00	14.657,00	14.656,80	0,20
1041-202-9900202	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας**	**0,00**	**22.769,00**	**22.768,68**	**0,32**
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	21.200,00	21.199,99	0,01
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	1.569,00	1.568,69	0,31
1041-202-9900203	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης**	**30.000,00**	**7.580,00**	**2.702,45**	**4.877,55**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	7.000,00	2.137,44	4.862,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	580,00	565,01	14,99
1041-202-9900204	**Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους**	**0,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	75,00	75,00	0,00
1041-202-9900205	**Λιμεναρχείο Ιερισσού**	**15.000,00**	**3.738,00**	**3.136,08**	**601,92**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	3.738,00	3.136,08	601,92
1041-202-9900302	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας**	**28.800,00**	**4.152,00**	**3.841,52**	**310,48**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	372,00	62,00	310,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.800,00	3.780,00	3.779,52	0,48
1041-202-9900303	**Λιμεναρχείο Πρέβεζας**	**4.700,00**	**2.378,00**	**2.377,08**	**0,92**
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.700,00	2.378,00	2.377,08	0,92
1041-202-9900304	**Λιμεναρχείο Λευκάδας**	**2.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.850,00	0,00	0,00	0,00
1041-202-9900305	**Λιμεναρχείο Ιθάκης**	**20.000,00**	**24.400,00**	**13.206,92**	**11.193,08**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	24.400,00	13.206,92	11.193,08
1041-202-9900306	**Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας**	**22.000,00**	**47.000,00**	**14.471,54**	**32.528,46**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	22.000,00	22.000,00	14.471,54	7.528,46
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1041-202-9900307	**Λιμεναρχείο Ζακύνθου**	**22.000,00**	**13.755,00**	**9.188,79**	**4.566,21**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	22.000,00	13.755,00	9.188,79	4.566,21
1041-202-9900401	**Κενρικό Λιμεναρχείο Βόλου**	**0,00**	**5.450,00**	**5.446,80**	**3,20**
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	2.400,00	2.396,80	3,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	50,00	50,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1041-202-9900402	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας**	**25.000,00**	**20.103,00**	**13.458,81**	**6.644,19**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	17.995,00	11.350,81	6.644,19
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
1041-202-9900403	**Λιμεναρχείο Στυλίδας**	**20.000,00**	**13.208,00**	**10.673,95**	**2.534,05**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	12.858,00	10.323,95	2.534,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	350,00	350,00	0,00
1041-202-9900404	**Λιμεναρχείο Αιδηψού**	**14.000,00**	**14.000,00**	**9.495,40**	**4.504,60**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	14.000,00	14.000,00	9.495,40	4.504,60
1041-202-9900405	**Λιμεναρχείο Καρύστου**	**30.000,00**	**12.943,00**	**8.274,12**	**4.668,88**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	12.943,00	8.274,12	4.668,88
1041-202-9900406	**Λιμεναρχείο Κύμης**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.384,07**	**3.615,93**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	11.384,07	3.615,93
1041-202-9900407	**Λιμεναρχείο Σκιάθου**	**30.000,00**	**24.000,00**	**14.580,35**	**9.419,65**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	24.000,00	14.580,35	9.419,65
1041-202-9900503	**Λιμεναρχείο Ναυπλίου**	**18.000,00**	**14.975,00**	**9.103,82**	**5.871,18**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	18.000,00	14.975,00	9.103,82	5.871,18
1041-202-9900504	**Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών**	**25.850,00**	**20.275,00**	**14.145,88**	**6.129,12**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	23.000,00	17.915,00	11.785,88	6.129,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.850,00	2.360,00	2.360,00	0,00
1041-202-9900505	**Λιμεναρχείο Γυθείου**	**56.000,00**	**52.829,00**	**46.218,93**	**6.610,07**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	23.000,00	22.829,00	16.218,99	6.610,01
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	33.000,00	30.000,00	29.999,94	0,06
1041-202-9900506	**Λιμεναρχείο Πύλου**	**15.000,00**	**676,00**	**675,80**	**0,20**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	676,00	675,80	0,20
1041-202-9900507	**Λιμεναρχείο Κατακόλου**	**4.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.750,00	0,00	0,00	0,00
1041-202-9900508	**Λιμεναρχείο Κυλλήνης**	**0,00**	**44,00**	**0,00**	**44,00**
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	44,00	0,00	44,00
1041-202-9900510	**Λιμεναρχείο Μεσολογγίου**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1041-202-9900601	**Λιμεναρχείο Σύρου**	**31.650,00**	**24.771,00**	**20.829,29**	**3.941,71**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	15.703,00	11.761,29	3.941,71
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00
1041-202-9900602	**Λιμεναρχείο Πάρου**	**15.000,00**	**14.469,00**	**3.711,78**	**10.757,22**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	14.469,00	3.711,78	10.757,22
1041-202-9900603	**Λιμεναρχείο Νάξου**	**34.750,00**	**32.800,00**	**17.208,81**	**15.591,19**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	32.800,00	17.208,81	15.591,19
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.750,00	0,00	0,00	0,00
1041-202-9900604	**Λιμεναρχείο Άνδρου**	**27.000,00**	**26.979,00**	**19.177,54**	**7.801,46**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	27.000,00	26.979,00	19.177,54	7.801,46
1041-202-9900605	**Λιμεναρχείο Μήλου**	**22.350,00**	**22.270,00**	**15.621,35**	**6.648,65**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	14.920,00	8.434,14	6.485,86
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	7.350,00	5.400,00	5.238,00	162,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	750,00	749,21	0,79
1041-202-9900606	**Λιμεναρχείο Θήρας**	**0,00**	**2.500,00**	**941,79**	**1.558,21**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	2.500,00	941,79	1.558,21
1041-202-9900607	**Λιμεναρχείο Ίου**	**20.800,00**	**22.920,00**	**11.187,72**	**11.732,28**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	17.000,00	13.000,00	5.801,16	7.198,84
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.800,00	9.920,00	5.386,56	4.533,44
1041-202-9900608	**Λιμεναρχείο Τήνου**	**12.000,00**	**12.000,00**	**5.768,49**	**6.231,51**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.000,00	12.000,00	5.768,49	6.231,51
1041-202-9900609	**Λιμεναρχείο Μυκόνου**	**15.000,00**	**16.340,00**	**9.125,06**	**7.214,94**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	16.340,00	9.125,06	7.214,94
1041-202-9900701	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου**	**26.050,00**	**23.050,00**	**20.408,35**	**2.641,65**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	13.000,00	10.000,00	7.392,26	2.607,74
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	13.050,00	13.050,00	13.016,09	33,91
1041-202-9900702	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων**	**5.800,00**	**2.000,00**	**1.172,34**	**827,66**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	1.172,34	827,66
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1041-202-9900703	**Λιμεναρχείο Ρεθύμνου**	**15.000,00**	**6.621,00**	**3.993,83**	**2.627,17**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	6.621,00	3.993,83	2.627,17
1041-202-9900704	**Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου**	**25.000,00**	**25.000,00**	**18.609,46**	**6.390,54**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	25.000,00	18.609,46	6.390,54
1041-202-9900706	**Λιμεναρχείο Ιεράπετρας**	**18.950,00**	**18.875,00**	**17.927,88**	**947,12**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	18.000,00	17.925,00	16.997,88	927,12
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	950,00	950,00	930,00	20,00
1041-202-9900801	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου**	**57.000,00**	**30.250,00**	**17.816,59**	**12.433,41**
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	30.000,00	17.566,59	12.433,41
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	250,00	250,00	0,00
1041-202-9900803	**Λιμεναρχείο Πάτμου**	**62.000,00**	**25.970,00**	**17.343,31**	**8.626,69**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	24.970,00	17.343,31	7.626,69

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	37.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1041-202-9900804	**Λιμεναρχείο Λέρου**	**37.000,00**	**14.000,00**	**11.156,30**	**2.843,70**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	37.000,00	14.000,00	11.156,30	2.843,70
1041-202-9900805	**Λιμεναρχείο Καλύμνου**	**24.750,00**	**12.506,00**	**6.662,25**	**5.843,75**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	12.000,00	6.662,25	5.337,75
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	150,00	0,00	150,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	356,00	0,00	356,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.750,00	0,00	0,00	0,00
1041-202-9900806	**Λιμεναρχείο Σύμης**	**2.000,00**	**5.742,00**	**2.790,83**	**2.951,17**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	5.742,00	2.790,83	2.951,17
1041-202-9900807	**Λιμεναρχείου Καρπάθου**	**21.900,00**	**31.900,00**	**26.391,69**	**5.508,31**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	30.000,00	24.722,66	5.277,34
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.900,00	1.900,00	1.669,03	230,97
1041-202-9900901	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης**	**21.900,00**	**18.674,00**	**14.444,98**	**4.229,02**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	17.000,00	12.771,88	4.228,12
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.900,00	621,00	620,10	0,90
1041-202-9900902	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου**	**35.000,00**	**31.384,00**	**31.375,43**	**8,57**
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00	29.991,78	8,22
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	1.384,00	1.383,65	0,35
1041-202-9900903	**Λιμεναρχείο Σάμου**	**35.700,00**	**12.550,00**	**12.549,02**	**0,98**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	26.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	2.925,00	2.924,95	0,05
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	9.700,00	9.625,00	9.624,07	0,93
1041-202-9900904	**Λιμεναρχείο Μύρινας**	**13.000,00**	**54.972,00**	**49.419,10**	**5.552,90**
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	15.000,00	9.475,76	5.524,24
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	9.000,00	30.328,00	30.300,00	28,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	2.694,00	2.693,38	0,62
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	2.950,00	2.949,96	0,04
1041-202-9909901	**Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων**	**0,00**	**52.762,00**	**52.746,47**	**15,53**
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	25.175,00	25.174,08	0,92
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	3.979,00	3.978,91	0,09
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	3.083,00	3.082,02	0,98
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	1.500,00	1.487,14	12,86
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	16.825,00	16.824,32	0,68
1041-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής**	**3.080.000,00**	**2.840.844,00**	**2.564.158,04**	**276.685,96**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.710.000,00	1.511.500,00	1.508.136,23	3.363,77
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.000,00	54.000,00	53.525,34	474,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	26.500,00	26.019,25	480,75
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	98.000,00	100.500,00	99.970,17	529,83
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	79.000,00	78.614,72	385,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	99.332,85	667,15
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	114.458,00	0,00	114.458,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	7.886,00	7.885,64	0,36
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	35.000,00	34.500,00	32.707,50	1.792,50
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	500,00	0,00	500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	70.000,00	77.500,00	77.016,81	483,19
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	90.000,00	55.500,00	55.047,49	452,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	167.000,00	135.000,00	134.323,83	676,17
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	49.500,00	48.763,71	736,29
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	30.500,00	29.954,44	545,56
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)	10.000,00	10.000,00	7.309,57	2.690,43
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.500,00	500,00	0,00	500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	14.500,00	9.085,55	5.414,45
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	5.000,00	2.682,27	2.317,73
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	9.500,00	6.019,19	3.480,81
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.000,00	5.483,13	1.516,87
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	6.000,00	2.363,63	3.636,37
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	15.000,00	8.069,23	6.930,77
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	400,00	400,00	150,00	250,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	12.000,00	9.000,00	5.059,44	3.940,56
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	5.754,52	4.245,48
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	35.000,00	35.000,00	18.694,75	16.305,25
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	2.000,00	1.000,75	999,25
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	5.000,00	700,29	4.299,71
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	63.000,00	51.019,00	11.981,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	2.279,80	1.720,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	22.500,00	15.720,59	6.779,41
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	16.000,00	8.846,00	7.154,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00	3.120,26	2.879,74
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	8.000,00	1.437,47	6.562,53
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	10.000,00	6.810,00	3.190,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	16.511,25	3.488,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.000,00	14.500,00	9.312,92	5.187,08
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	5.500,00	1.895,58	3.604,42
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	19.000,00	14.085,75	4.914,25
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	9.500,00	5.511,00	3.989,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	60.000,00	50.072,78	9.927,22
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	35.600,00	32.600,00	31.483,96	1.116,04
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	4.000,00	1.251,90	2.748,10
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	15.000,00	14.967,95	32,05
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	5.000,00	2.253,45	2.746,55
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00	3.908,08	91,92
1041-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**479.000,00**	**675.610,00**	**578.527,50**	**97.082,50**
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	305.000,00	443.460,00	388.555,12	54.904,88
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	16.106,00	6.178,63	9.927,37
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	120.000,00	120.082,00	111.083,16	8.998,84
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	11.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	16.939,00	9.150,05	7.788,95
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	6.000,00	73.212,00	62.000,00	11.212,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	1.061,00	0,00	1.061,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	1.750,00	1.560,54	189,46
1041-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής**	**11.387.000,00**	**25.155.954,00**	**17.111.121,26**	**8.044.832,74**
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	98.000,00	98.000,00	35.959,62	62.040,38
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	768.000,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	15.316,00	11.442,31	3.873,69
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	140.000,00	945.402,00	799.525,10	145.876,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.700.000,00	6.102.909,00	4.169.662,59	1.933.246,41
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000.000,00	926.347,00	355.906,78	570.440,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.951.000,00	15.354.326,00	10.529.580,94	4.824.745,06
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	180.000,00	126.000,00	9.269,57	116.730,43
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	40.000,00	10.000,00	2.810,00	7.190,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500.000,00	1.555.612,00	1.174.926,00	380.686,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	0,00	22.042,00	22.038,35	3,65

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1045

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**	**39.293.000,00**	**54.962.386,00**	**38.548.788,12**	**16.413.597,88**
1045-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού	1.706.000,00	1.690.400,00	1.446.240,90	244.159,10
1045-202-0000000	Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης	6.028.000,00	6.935.782,00	6.584.480,50	351.301,50
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	31.559.000,00	46.336.204,00	30.518.066,72	15.818.137,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**	**39.293.000,00**	**54.962.386,00**	**38.548.788,12**	**16.413.597,88**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	14.521.000,00	16.267.248,00	15.109.885,89	1.157.362,11
C22	Κοινωνικές Παροχές	800.000,00	872.720,80	369.228,42	503.492,38
C23	Μεταβιβάσεις	12.920.000,00	16.746.098,20	16.086.792,33	659.305,87
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.502.000,00	20.523.519,00	6.646.450,59	13.877.068,41
C26	Τόκοι	0,00	2.800,00	2.763,69	36,31
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	550.000,00	550.000,00	333.667,20	216.332,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**	**39.293.000,00**	**54.962.386,00**	**38.548.788,12**	**16.413.597,88**
1045-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού**	**1.706.000,00**	**1.690.400,00**	**1.446.240,90**	**244.159,10**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	771.600,00	686.600,00	660.065,17	26.534,83
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	11.000,00	9.940,00	1.060,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	7.000,00	5.735,89	1.264,11
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	62.000,00	53.421,33	8.578,67
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	400,00	0,00	400,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	66.400,00	46.116,00	20.284,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	80.000,00	62.103,35	17.896,65
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	52.000,00	36.000,00	31.566,77	4.433,23
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	106.000,00	106.000,00	102.267,47	3.732,53
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	18.000,00	13.000,00	10.423,01	2.576,99
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	4.000,00	3.203,54	796,46
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	55.000,00	130.000,00	68.113,10	61.886,90
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	190.000,00	245.000,00	219.448,36	25.551,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.000,00	40.000,00	20.450,00	19.550,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	58.000,00	103.000,00	81.371,74	21.628,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50.000,00	100.000,00	72.015,17	27.984,83
1045-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης**	**6.028.000,00**	**6.935.782,00**	**6.584.480,50**	**351.301,50**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.961.000,00	4.686.372,00	4.686.371,15	0,85
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	144.000,00	154.220,00	154.219,99	0,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	40.290,00	39.333,95	956,05
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	314.000,00	319.000,00	303.903,97	15.096,03
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	40.000,00	39.706,66	293,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	92.000,00	147.700,00	88.825,63	58.874,37
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	500.000,00	492.000,00	486.923,55	5.076,45
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	300.000,00	368.000,00	364.819,90	3.180,10
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	156.000,00	159.500,00	157.489,76	2.010,24
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.000,00	44.272,52	3.727,48
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	137.000,00	138.700,00	56.980,00	81.720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	137.000,00	161.800,00	67.698,42	94.101,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	160.000,00	180.200,00	93.935,00	86.265,00
1045-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**31.559.000,00**	**46.336.204,00**	**30.518.066,72**	**15.818.137,28**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.272.800,00	4.007.800,00	4.007.437,75	362,25
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	80.000,00	75.000,00	73.344,33	1.655,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	108.000,00	103.000,00	102.773,03	226,97
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	29.000,00	26.962,86	2.037,14
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	208.000,00	194.000,00	190.693,91	3.306,09
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	24.500,00	23.313,33	1.186,67
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	21.600,00	22.100,00	21.771,70	328,30
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	146.617,45	88.847,11	57.770,34
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	13.795,05	2.790,00	11.005,05
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	34.600,00	28.476,00	6.124,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	19.010,24	16.207,59	2.802,65
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	870.507,00	0,00	870.507,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	65.000,00	64.918,83	81,17
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.100,00	17.700,26	14.674,00	3.026,26
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.420.000,00	1.740.869,00	1.740.868,75	0,25
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	8.900,00	10.777,00	6.956,59	3.820,41
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	486.000,00	466.000,00	457.774,35	8.225,65
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	268.000,00	264.000,00	262.258,09	1.741,91
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	154.000,00	147.000,00	144.724,39	2.275,61
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.200,00	1.200,00	1.113,50	86,50
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	24.000,00	20.000,00	18.469,20	1.530,80
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	54.000,00	45.000,00	43.671,51	1.328,49
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	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 (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	315.000,00	377.890,00	377.889,46	0,54
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	100.000,00	100.000,00	42.728,42	57.271,58
C2230105001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή του οποίου η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται	0,00	72.720,80	0,00	72.720,80
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	700.000,00	700.000,00	326.500,00	373.500,00
C2310802040	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.350.000,00	4.547.787,00	3.915.000,00	632.787,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	8.250.000,00	11.919.982,00	11.919.981,86	0,14
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	20.500,00	40.500,00	20.030,00	20.470,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	219.500,00	199.173,23	193.162,00	6.011,23
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	31.376,77	31.339,27	37,50
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	80.000,00	7.279,20	7.279,20	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	8.000,00	8.000,00	2.819,32	5.180,68
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.000,00	933,76	4.066,24
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	20.000,00	10.000,00	2.831,98	7.168,02
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	180.000,00	170.800,00	104.721,11	66.078,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	80.000,00	70.000,00	41.278,18	28.721,82
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	240.000,00	153.000,00	43.780,85	109.219,15
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.500,00	4.500,00	3.128,16	1.371,84
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	100.000,00	27.146,76	72.853,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	8.000,00	1.873,44	6.126,56
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	160.000,00	125.000,00	75.611,81	49.388,19
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	5.000,00	2.819,98	2.180,02
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	200.000,00	200.000,00	143.561,37	56.438,63

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	2.000,00	2.000,00	983,69	1.016,31
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	20.000,00	20.000,00	10.223,60	9.776,40
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	365.000,00	611.000,00	56.681,86	554.318,14
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	45.000,00	28.000,00	11.733,87	16.266,13
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.500,00	2.500,00	1.243,72	1.256,28
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	130.000,00	170.000,00	102.571,88	67.428,12
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	320.000,00	205.000,00	193.157,24	11.842,76
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	9.855,95	15.144,05
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	75.000,00	75.000,00	20.000,88	54.999,12
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	40.000,00	40.000,00	8.493,76	31.506,24
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	15.000,00	1.997,80	13.002,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	900.000,00	730.000,00	398.118,79	331.881,21
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	18.000,00	18.000,00	3.453,61	14.546,39
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	75.000,00	54.000,00	16.045,68	37.954,32
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	700.000,00	700.000,00	326.248,52	373.751,48
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	220.000,00	151.000,00	68.728,71	82.271,29
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00	1.909,60	4.090,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	190.000,00	130.000,00	61.801,02	68.198,98
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	45.000,00	35.000,00	11.500,00	23.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	45.000,00	45.000,00	15.256,78	29.743,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	45.000,00	30.000,00	6.258,00	23.742,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	26.000,00	50.000,00	11.616,32	38.383,68
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	220.000,00	329.500,00	160.206,27	169.293,73
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	30.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.000,00	46.000,00	14.832,47	31.167,53
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	130.000,00	44.064,41	85.935,59
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	400.000,00	300.000,00	189.671,99	110.328,01
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	330.000,00	420.000,00	266.953,90	153.046,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	760.000,00	10.720.519,00	372.103,41	10.348.415,59
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	55.000,00	55.000,00	43.423,88	11.576,12
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.086.794,47	313.205,53
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.800,00	2.763,69	36,31
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	60.000,00	40.000,00	20.188,29	19.811,71
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	50.000,00	50.000,00	23.752,24	26.247,76
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	50.000,00	40.000,00	19.056,72	20.943,28
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	140.000,00	95.000,00	46.837,93	48.162,07
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	90.000,00	90.000,00	30.887,84	59.112,16
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	60.000,00	49.978,94	10.021,06
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	80.000,00	50.000,00	37.382,13	12.617,87
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	15.000,00	120.000,00	105.583,11	14.416,89
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1053

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**151.928.000,00**	**228.664.771,00**	**178.631.786,73**	**50.032.984,27**
1053-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	1.994.000,00	1.782.250,00	1.601.532,78	180.717,22
1053-201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	40.945.000,00	57.816.286,00	57.771.910,34	44.375,66
1053-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης	86.426.000,00	117.509.248,00	69.180.141,46	48.329.106,54
1053-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	22.563.000,00	51.556.987,00	50.078.202,15	1.478.784,85

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**151.928.000,00**	**228.664.771,00**	**178.631.786,73**	**50.032.984,27**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	22.683.000,00	28.036.078,00	26.528.240,54	1.507.837,46
C23	Μεταβιβάσεις	87.089.000,00	150.575.488,00	108.370.076,60	42.205.411,40
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.840.000,00	24.457.696,00	19.005.817,00	5.451.879,00
C25	Επιδοτήσεις	15.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
C26	Τόκοι	0,00	33.000,00	28.268,24	4.731,76
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.316.000,00	1.562.509,00	699.384,35	863.124,65

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**151.928.000,00**	**228.664.771,00**	**178.631.786,73**	**50.032.984,27**
1053-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης**	**1.994.000,00**	**1.782.250,00**	**1.601.532,78**	**180.717,22**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	943.000,00	895.000,00	893.995,42	1.004,58
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	16.576,67	6.423,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.000,00	7.618,67	11.381,33
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	99.000,00	98.797,83	202,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	110.000,00	64.843,94	45.156,06
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	104.880,00	88.076,46	16.803,54
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	36.000,00	36.000,00	11.765,88	24.234,12
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	180.000,00	180.000,00	173.922,95	6.077,05
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	13.000,00	13.000,00	11.276,84	1.723,16
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	5.926,03	1.073,97
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	9,00	0,00	9,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	17.000,00	12.000,00	7.950,60	4.049,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	50.000,00	42.070,38	7.929,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	900,00	0,00	900,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	23.000,00	13.000,00	9.001,87	3.998,13
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	46.000,00	1.661,00	0,00	1.661,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	37.000,00	16.000,00	12.510,00	3.490,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	42.000,00	14.000,00	2.400,48	11.599,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	39.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	70.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	79.000,00	62.800,00	62.798,76	1,24
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1053-201-0000000	**Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων**	**40.945.000,00**	**57.816.286,00**	**57.771.910,34**	**44.375,66**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.087.000,00	2.342.000,00	2.338.663,38	3.336,62
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	57.000,00	56.386,73	613,27
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	33.000,00	32.580,99	419,01
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	191.000,00	278.000,00	277.685,12	314,88
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	212.000,00	204.095,61	7.904,39
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	655.000,00	848.074,00	842.213,47	5.860,53
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	30.523,00	30.329,38	193,62
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	46,00	954,00
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	62.000,00	146.000,00	145.614,81	385,19
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	81.000,00	276.000,00	275.442,37	557,63
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	62.000,00	89.000,00	88.359,78	640,22

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	35.000,00	34.144,40	855,60
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	21.949.000,00	22.001.088,00	22.001.086,64	1,36
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	2.846,00	2.507,34	338,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	150.000,00	0,00	0,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.442.000,00	1.442.755,00	1.442.754,32	0,68
C2510989002	Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του ν. 4053/2012)	15.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1053-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης**	**86.426.000,00**	**117.509.248,00**	**69.180.141,46**	**48.329.106,54**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.093.800,00	8.389.800,00	8.389.180,54	619,46
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	260.000,00	260.000,00	241.923,07	18.076,93
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.560.000,00	2.340.000,00	2.336.535,00	3.465,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	340.000,00	340.000,00	294.922,86	45.077,14
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	18.135,00	2.865,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	491.700,00	597.165,00	536.106,43	61.058,57
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	761.000,00	1.083.295,00	1.010.375,98	72.919,02
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	518.256,00	291.291,16	226.964,84
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.500,00	145.500,00	141.600,00	3.900,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	5.400,00	4.817,25	582,75
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	808.851,00	765.776,57	43.074,43
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	173.600,00	166.452,72	7.147,28
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	50.000,00	35.000,00	413,46	34.586,54
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	550.000,00	550.000,00	498.189,73	51.810,27
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	500.000,00	618.000,00	617.411,52	588,48
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	540.000,00	540.000,00	505.537,92	34.462,08
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	280.000,00	205.000,00	200.572,31	4.427,69
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2310802069	Επιχορήγηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Κ.τ.Π.) Μ.Α.Ε. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	153.000,00	56.892,00	0,00	56.892,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	50.000.000,00	49.971.897,00	8.227.479,46	41.744.417,54
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	40.000,00	2.665,00	0,00	2.665,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	22.000,00	30.350,00	30.350,00	0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	222.071,00	168.314,04	53.756,96
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	30.844.400,00	30.842.669,31	1.730,69

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	10.000,00	28.291,00	28.290,26	0,74
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	43.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	150.000,00	1.906,00	0,00	1.906,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	41.156,00	14.827,92	26.328,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	107.272,00	24.947,54	82.324,46
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	95.000,00	140.759,00	11.862,36	128.896,64
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	20.000,00	2.980,80	17.019,20
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	400.000,00	615.584,28	405.415,52	210.168,76
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	70.000,00	10.900,00	10.900,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	39.867,00	4.681,77	35.185,23
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.343.000,00	2.581.515,00	1.913.106,40	668.408,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	15.100,00	9.570,00	5.530,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.000,00	18.800,00	1.850,30	16.949,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	501,30	9.498,70
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	7.200,00	6.120,00	1.080,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	50.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	310.000,00	426.022,00	365.777,70	60.244,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	13.140.000,00	11.503.561,72	7.827.650,68	3.675.911,04
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.497.000,00	2.498.938,00	2.498.936,37	1,63
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	4.000,00	15.022,00	11.647,10	3.374,90
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	18.000,00	24.041,00	11.012,43	13.028,57
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	33.000,00	28.268,24	4.731,76
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	71.000,00	71.296,00	0,00	71.296,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	240.000,00	2.434,00	0,00	2.434,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	343.000,00	24.248,00	0,00	24.248,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	600.000,00	627.566,00	65.572,84	561.993,16
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	640.000,00	675.827,00	489.167,60	186.659,40
1053-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**22.563.000,00**	**51.556.987,00**	**50.078.202,15**	**1.478.784,85**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.691.200,00	2.606.200,00	2.604.411,32	1.788,68
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	74.000,00	73.969,40	30,60
C2120102899	Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.000,00	71.000,00	70.386,22	613,78
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	157.000,00	157.000,00	140.962,99	16.037,01
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.042.111,00	526.994,80	515.116,20
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	278.600,00	228.080,00	209.030,19	19.049,81
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	22.000,00	15.411,18	6.588,82
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	41.700,00	14.887,50	26.812,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.000,00	47.000,00	23.040,00	23.960,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.200,00	4.200,00	1.916,28	2.283,72
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	338.095,00	321.060,62	17.034,38
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	122.348,00	110.272,17	12.075,83
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	91,46	2.908,54

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	145.000,00	145.000,00	142.549,48	2.450,52
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	167.000,00	212.000,00	211.296,77	703,23
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	195.000,00	195.000,00	166.520,78	28.479,22
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.000,00	78.000,00	57.835,13	20.164,87
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2310802069	Επιχορήγηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Κ.τ.Π.) Μ.Α.Ε. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	4.263.338,00	4.263.338,00	0,00
C2310802071	Επιχορήγηση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.209.000,00	7.409.100,00	7.409.100,00	0,00
C2310802072	Επιχορήγηση στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.500.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00
C2310802073	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.206.000,00	2.296.000,00	2.067.663,69	228.336,31
C2310802089	Επιχορήγηση στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	1.176.108,00	1.058.497,20	117.610,80
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	22.603.288,00	22.603.288,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	920,00	345,00	575,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	29.000,00	35.681,00	35.681,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	6.667,00	6.641,09	25,91
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	31.958,00	31.957,60	0,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	23.146,00	23.145,50	0,50
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	17.785,40	12.214,60
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	1.552,18	1.447,82
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	4.978,00	1.576,62	3.401,38
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	480.000,00	314.681,16	165.318,84
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	70.000,00	31.402,80	38.597,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	13.000,00	13.000,00	11.749,08	1.250,92
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	310.000,00	358.063,00	309.206,40	48.856,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100.000,00	155.641,00	153.908,18	1.732,82
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	25.000,00	28.789,00	16.715,84	12.073,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	1.720,00	720,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	1.491,00	1.154,01	336,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	20,00	0,00	20,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	8.000,00	33.900,00	33.900,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	720,00	0,00	720,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	300.000,00	227.262,00	199.614,79	27.647,21
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300.000,00	2.111.027,00	2.013.303,59	97.723,41
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	990.000,00	990.688,00	990.687,62	0,38
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	40.000,00	6.610,00	5.307,20	1.302,80
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	80.000,00	36.488,00	36.447,32	40,68
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	40.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	54.000,00	94.512,00	88.058,60	6.453,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	15.000,00	20.138,00	20.137,99	0,01
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1055

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ**	**141.871.000,00**	**155.584.315,00**	**119.040.733,40**	**36.543.581,60**
1055-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	2.367.000,00	2.661.364,00	2.431.624,43	229.739,57
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	57.809.000,00	46.142.242,93	29.187.072,48	16.955.170,45
1055-206-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	71.277.000,00	85.042.659,11	72.599.676,19	12.442.982,92
1055-207-0000000	Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας	838.000,00	1.176.515,36	700.188,93	476.326,43
1055-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	9.580.000,00	20.561.533,60	14.122.171,37	6.439.362,23

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ**	**141.871.000,00**	**155.584.315,00**	**119.040.733,40**	**36.543.581,60**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	32.074.000,00	58.807.762,00	52.948.726,38	5.859.035,62
C23	Μεταβιβάσεις	50.180.000,00	43.719.727,00	37.885.265,30	5.834.461,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.770.000,00	47.417.957,50	26.749.153,69	20.668.803,81
C26	Τόκοι	0,00	185.815,00	180.861,92	4.953,08
C27	Λοιπές Δαπάνες	0,00	33.085,50	137,00	32.948,50
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	40.500.000,00	3.695.837,00	0,00	3.695.837,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	347.000,00	1.724.131,00	1.276.589,11	447.541,89

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ**	**141.871.000,00**	**155.584.315,00**	**119.040.733,40**	**36.543.581,60**
1055-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου**	**2.367.000,00**	**2.661.364,00**	**2.431.624,43**	**229.739,57**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.058.960,00	1.168.960,00	1.163.846,38	5.113,62
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.097,00	29.020,33	29.020,33	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.470,00	14.470,00	12.357,70	2.112,30
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.172,00	97.172,00	94.188,00	2.984,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.262,00	82.498,00	67.827,28	14.670,72
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.936,00	101.384,00	92.100,44	9.283,56
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	154.345,00	160.345,00	158.018,97	2.326,03
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.646,00	9.646,00	8.376,29	1.269,71
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	57.879,00	57.879,00	49.826,43	8.052,57
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.233,00	47.309,67	38.732,87	8.576,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	4.322,00	0,00	4.322,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	136,40	0,00	136,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.863,60	0,00	4.863,60
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	8.967,00	1.836,10	7.130,90
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	15.500,00	5.090,00	1.269,07	3.820,93
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	100,00	79,36	20,64
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	135.000,00	136.554,00	118.712,30	17.841,70
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	205.000,00	209.500,00	188.122,00	21.378,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	80.000,00	81.380,00	80.610,00	770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	150.000,00	155.798,00	137.933,00	17.865,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	101.000,00	101.220,00	89.389,50	11.830,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	5.000,00	130,20	4.869,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	41.000,00	31.000,00	8.802,04	22.197,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	32.500,00	10.081,00	546,37	9.534,63
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	10.000,00	95.668,00	84.258,60	11.409,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	2.186,00	0,00	2.186,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	6.172,80	0,00	6.172,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.827,20	2.827,20	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1055-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής**	**57.809.000,00**	**46.142.242,93**	**29.187.072,48**	**16.955.170,45**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.052.835,00	8.302.835,00	8.294.891,04	7.943,96
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	289.397,00	309.397,00	306.099,67	3.297,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.233,00	48.233,00	36.034,17	12.198,83
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	289.397,00	314.397,00	306.093,91	8.303,09
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.819,00	101.819,00	98.603,34	3.215,66
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	482.328,00	560.328,00	559.175,00	1.153,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	116.402,00	638.147,00	486.591,09	151.555,91
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	161.552,00	609.878,30	304.482,49	305.395,81
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.154,00	4.154,00	0,00	4.154,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	149.132,00	1.809.800,00	1.609.929,16	199.870,84
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	405,00	120.365,00	105.986,67	14.378,33
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.279,00	1.381,00	682,23	698,77
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	286.697,00	3.015,00	283.682,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.228.756,00	8.936.892,00	8.101.797,48	835.094,52
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	374.244,00	374.244,00	331.186,33	43.057,67
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	137.408,00	727.086,00	487.385,04	239.700,96
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	209.632,00	689.393,32	300.727,55	388.665,77
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	675.259,00	855.259,00	843.931,63	11.327,37
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	192.931,00	202.931,00	197.607,42	5.323,58
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	530.561,00	655.561,00	652.313,65	3.247,35
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	241.164,00	256.164,00	252.460,71	3.703,29
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	450.173,00	1.945.417,00	1.766.353,12	179.063,88
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	28.939,00	85.939,00	82.872,57	3.066,43
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	2.568.500,00	2.568.500,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	102.000,00	100.964,54	1.035,46
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	72.480,00	72.400,00	80,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	903,00	0,00	903,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	10.000,00	2.626,57	7.373,43
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	40.000,00	7.211,44	0,00	7.211,44
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	100.000,00	130.000,00	122.004,01	7.995,99
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	16.000,00	29.250,00	18.992,70	10.257,30
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	20.000,00	8.674,64	0,00	8.674,64
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	130.000,00	155.000,00	151.813,44	3.186,56
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	13.000,00	13.000,00	4.133,88	8.866,12
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.617.508,00	2.786.754,46	68.221,71	2.718.532,75
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	60.000,00	1.047.882,54	2.718,51	1.045.164,03
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	574,90	2.425,10
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	310,00	690,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.000,00	54.580,00	21.760,00	32.820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	50.000,00	70.312,00	48.452,10	21.859,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	35.363,00	28.930,50	6.432,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	1.000,00	1.879,00	170,00	1.709,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	3.000,00	1.674,00	1.326,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	9.000,00	42.657,00	0,00	42.657,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	4.934,00	0,00	4.934,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	400.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	292.086,00	5.770.805,00	0,00	5.770.805,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	67.000,00	132.787,36	81.628,03	51.159,33
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	11.000,00	11.000,00	2.504,94	8.495,06
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	485.406,00	339.612,03	272.261,28	67.350,75
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	80.039,00	79.958,57	80,43
C2740301001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-Ε.Φ.Κ.Α.	0,00	32.815,00	0,00	32.815,00
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	163,00	33,00	130,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	40.500.000,00	3.695.837,00	0,00	3.695.837,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	13.270,00	13.269,64	0,36
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	20.000,00	96.485,84	86.485,41	10.000,43
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	8.465,48	1.534,52
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	6.730,00	0,00	6.730,00
1055-206-0000000	**Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο**	**71.277.000,00**	**85.042.659,11**	**72.599.676,19**	**12.442.982,92**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.051.890,00	7.601.890,00	7.581.812,29	20.077,71
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	213.028,00	433.028,00	417.972,32	15.055,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.431,00	6.431,00	1.879,43	4.551,57
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	136.659,00	216.659,00	204.503,43	12.155,57
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	192.931,00	297.931,00	295.423,35	2.507,65
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	482.328,00	762.328,00	755.920,00	6.408,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	138.508,00	679.704,00	347.147,43	332.556,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	218.160,00	1.206.109,14	605.902,61	600.206,53
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.327,00	7.968,00	6.189,25	1.778,75
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	174.009,00	0,00	174.009,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	642,00	642,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.313.000,00	5.204.288,86	5.204.288,86	0,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	29.086,00	331.503,00	216.853,53	114.649,47
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	60.000,00	748.698,00	392.674,56	356.023,44
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	675.259,00	975.259,00	963.872,42	11.386,58
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	192.931,00	247.931,00	243.878,41	4.052,59
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	289.397,00	289.397,00	278.607,94	10.789,06
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	289.397,00	354.397,00	351.216,33	3.180,67
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)	321.552,00	1.136.587,00	1.127.265,41	9.321,59
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	24.116,00	24.032,14	0,00	24.032,14
C2310401012	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό «Ταμείο Αλληλεγγύης», για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας (άρθρο 196 ν.4662/ 2020).	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401013	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για την κάλυψη δαπανών χρήσης γης, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από τη λειτουργία μονάδων προσωρινής φιλοξενίας του άρθρου 195 του ν.4662/2020	25.000.000,00	5.768.048,40	3.999.409,59	1.768.638,81
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για λοιπούς σκοπούς	0,00	3.248.935,60	2.237.203,60	1.011.732,00
C2340401002	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό «Ταμείο Αλληλεγγύης», για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών (άρθρο 196 ν.4662/2020).	24.500.000,00	24.500.000,00	22.050.000,00	2.450.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	14.143,00	0,00	14.143,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	736.300,00	662.486,09	73.813,91
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	5.308.584,00	5.307.583,26	1.000,74
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	1.275,00	0,00	1.275,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	358,00	0,00	358,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	757.210,50	514.696,35	242.514,15
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	610.000,00	3.242.570,00	2.249.421,68	993.148,32
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	20.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	7.000.000,00	10.258.442,00	8.284.742,23	1.973.699,77
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.550.000,00	3.845.000,00	2.467.230,65	1.377.769,35
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	50,00	4.950,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	193.929,97	1.884,80	192.045,17
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	45.000,00	46.190,00	25.550,00	20.640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	50.000,00	52.347,00	40.162,06	12.184,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	40.458,00	39.040,00	1.418,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	30.000,00	108.074,00	78.073,69	30.000,31
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	49.000,00	866.370,50	807.604,25	58.766,25
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	35.000,00	35.000,00	24.566,81	10.433,19
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	1.602.926,00	1.602.924,67	1,33
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	2.938.004,00	2.604.152,86	333.851,14
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	105.776,00	100.903,35	4.872,65
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	8.000,00	3.015,68	4.984,32
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1055-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας**	**838.000,00**	**1.176.515,36**	**700.188,93**	**476.326,43**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	544.619,00	494.619,00	467.774,51	26.844,49
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.470,00	14.470,00	8.518,67	5.951,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.627,00	5.627,00	4.919,10	707,90
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.940,00	78.940,00	27.885,00	51.055,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.600,00	34.408,00	27.221,90	7.186,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.600,00	30.258,64	16.490,00	13.768,64
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	273.507,00	0,00	273.507,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.656,00	3.656,00	0,00	3.656,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.043,00	5.043,00	0,00	5.043,00
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	28.136,00	43.136,00	39.977,34	3.158,66
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	11.254,00	13.254,00	12.936,56	317,44
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	33.762,00	33.762,00	33.228,53	533,47
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.293,00	19.293,00	17.505,47	1.787,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	5.661,00	0,00	5.661,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	339,00	339,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	8.780,00	5.100,00	3.680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	22.824,00	7.133,98	15.690,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	12.828,00	6.177,42	6.650,58
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	8.408,47	1.591,53
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	500,00	500,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	31.095,56	16.072,98	15.022,58
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	5.514,16	0,00	5.514,16
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1055-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**9.580.000,00**	**20.561.533,60**	**14.122.171,37**	**6.439.362,23**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.713.908,00	4.327.514,96	4.327.514,96	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	152.737,00	139.130,04	137.153,66	1.976,38
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.116,00	24.116,00	22.788,02	1.327,98
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	289.397,00	329.397,00	326.114,09	3.282,91
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	431.567,00	251.076,52	180.490,48
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	173.909,00	356.810,00	158.812,13	197.997,87
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.169,00	123.219,00	123.150,00	69,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.280,00	6.432,00	5.694,65	737,35
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	367.619,00	0,00	367.619,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	90.000,00	89.999,89	0,11
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	108.000,00	108.000,00	2.454,40	105.545,60
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	7.000,00	42.573,00	36.314,78	6.258,22
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	9.500,00	41.271,60	21.855,92	19.415,68
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	340.041,00	420.041,00	412.067,15	7.973,85

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	108.524,00	128.524,00	125.815,84	2.708,16
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	260.457,00	260.457,00	255.645,63	4.811,37
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	131.032,00	149.032,00	147.747,01	1.284,99
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.930,00	1.930,00	1.140,12	789,88
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	180.000,00	400.736,00	386.718,22	14.017,78
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	577,00	0,00	577,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	653,50	0,00	653,50
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	206.895,20	182.475,98	24.419,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	1.253,97	1.746,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	115.953,89	94.015,56	21.938,33
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	1.660,11	1.660,11	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	510,00	0,00	510,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	8.356,00	0,00	8.356,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	200.000,00	70.000,00	52.758,56	17.241,44
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.200,00	5.200,00	1.065,25	4.134,75
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	39.450,00	14.134,10	25.315,90
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	37.200,00	35.290,40	1.909,60
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	248,00	248,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.100.000,00	905.000,00	696.167,29	208.832,71
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	130.000,00	130.000,00	114.567,01	15.432,99
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	35.000,00	35.000,00	28.345,07	6.654,93
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	230.000,00	1.676.989,00	539.374,39	1.137.614,61
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	50.000,00	216.316,00	0,00	216.316,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	986,93	2.013,07
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.800,00	27.720,00	16.231,60	11.488,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	20.780,00	13.930,00	6.850,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	59.692,00	50.476,83	9.215,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	24.412,00	20.013,00	4.399,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	12.300,00	9.000,00	3.300,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	1.000,00	1.779,00	747,00	1.032,00
C2420501001	Ασφάλιστρα	20.000,00	20.000,00	15.494,52	4.505,48
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	520,00	0,00	520,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	10.000,00	7.999,00	0,00	7.999,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	50.000,00	30.000,00	19.990,04	10.009,96
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	2.008,00	0,00	2.008,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	4.490,00	2.260,00	2.230,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	480,00	480,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	23.000,00	2.683.546,00	0,00	2.683.546,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	1.759.701,80	1.048.438,55	711.263,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.800.000,00	3.211.128,00	3.162.527,52	48.600,48
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	107,50	104,00	3,50
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	7.598,00	0,00	7.598,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	6.000,00	1.430,41	4.569,59
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	8.000,00	44.733,00	36.732,41	8.000,59
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	6.255,00	0,00	6.255,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	8.198,00	0,00	8.198,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	12.402,00	0,00	12.402,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	1.358.759,00	1.124.362,88	234.396,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**	**2.217.820.000,00**	**2.381.683.395,90**	**2.268.865.252,42**	**112.818.143,48**
1057-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	6.000.000,00	6.905.086,00	6.524.778,39	380.307,61
1057-201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	1.912.571.000,00	2.017.857.871,83	1.943.327.723,39	74.530.148,44
1057-201-0200400	Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας	660.000,00	1.034.489,00	799.771,18	234.717,82
1057-201-0400500	Διεύθυνση Επικοινωνίας	220.000,00	272.580,00	246.511,69	26.068,31
1057-201-0400600	Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών	1.550.000,00	1.710.505,00	1.342.924,03	367.580,97
1057-201-0500200	Διεύθυνση Πάγιας Προκαταβολής	80.000,00	72.025,00	66.467,83	5.557,17
1057-201-0500300	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης	2.800.000,00	3.010.258,00	2.413.197,43	597.060,57
1057-201-0500400	Διεύθυνση Πληροφορικής	4.500.000,00	3.113.602,00	1.751.073,07	1.362.528,93
1057-201-0500500	Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών	1.700.000,00	2.301.877,00	2.197.795,55	104.081,45
1057-201-0500600	Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος	320.000,00	684.800,00	659.742,11	25.057,89
1057-201-0600000	Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων	120.000,00	71.298,00	65.514,92	5.783,08
1057-201-0600100	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας	150.000,00	153.036,00	142.722,42	10.313,58
1057-201-0600200	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης	330.000,00	330.000,00	254.311,77	75.688,23
1057-201-0600300	Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων	80.000,00	48.058,00	47.606,64	451,36
1057-201-0600400	Υπηρεσία Ασφαλείας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων	630.000,00	368.393,00	361.508,26	6.884,74
1057-201-0600500	Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων	330.000,00	331.432,00	330.151,77	1.280,23
1057-201-0700000	Αστυνομική Ακαδημία	2.250.000,00	2.316.002,00	2.190.837,33	125.164,67
1057-201-0700100	Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας	2.130.000,00	2.452.645,00	2.371.804,78	80.840,22
1057-201-0700200	Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας	420.000,00	475.856,00	373.866,35	101.989,65
1057-201-0700300	Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας	220.000,00	602.174,00	586.140,63	16.033,37
1057-201-0700400	Σχολή Εθνικής Ασφαλείας	50.000,00	170.248,00	166.677,73	3.570,27
1057-201-0800100	Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής	1.820.000,00	1.277.341,00	1.203.541,32	73.799,68
1057-201-0800200	Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών	5.550.000,00	6.510.614,00	6.329.972,91	180.641,09
1057-201-0800300	Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς	1.220.000,00	1.828.461,20	1.744.650,78	83.810,42
1057-201-0800400	Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής	1.580.000,00	1.693.200,00	1.488.235,86	204.964,14
1057-201-0800500	Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής	2.030.000,00	1.909.764,00	1.819.735,34	90.028,66
1057-201-0800600	Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής	970.000,00	861.250,00	731.713,92	129.536,08
1057-201-0800700	Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής	1.270.000,00	1.316.800,00	1.280.848,25	35.951,75
1057-201-0800800	Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής	820.000,00	871.605,00	864.097,61	7.507,39
1057-201-0800900	Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής	1.335.000,00	1.129.014,00	1.095.909,78	33.104,22
1057-201-0801000	Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών	1.490.000,00	1.576.530,00	1.567.023,70	9.506,30
1057-201-0801100	Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής	2.130.000,00	2.136.780,00	2.095.752,14	41.027,86
1057-201-0801200	Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής	300.000,00	373.107,00	367.271,54	5.835,46
1057-201-0900100	Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης	780.000,00	898.880,00	842.254,56	56.625,44
1057-201-0900200	Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης	2.040.000,00	2.833.502,00	2.400.625,50	432.876,50
1057-201-0900300	Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης	380.000,00	266.167,00	231.005,11	35.161,89
1057-201-0900400	Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης	530.000,00	533.742,00	496.252,29	37.489,71
1057-201-0900600	Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης	680.000,00	723.900,00	695.283,75	28.616,25
1057-201-0900700	Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης	370.000,00	281.345,00	250.263,33	31.081,67
1057-201-1000100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης	630.000,00	746.320,00	700.815,09	45.504,91
1057-201-1000200	Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας	360.000,00	380.900,00	359.511,49	21.388,51
1057-201-1000300	Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας	420.000,00	461.500,00	424.253,98	37.246,02
1057-201-1000400	Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης	270.000,00	285.950,00	267.647,40	18.302,60
1057-201-1000500	Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας	530.000,00	653.931,00	586.929,69	67.001,31
1057-201-1000600	Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης	430.000,00	411.209,00	398.137,54	13.071,46
1057-201-1100100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας	430.000,00	425.665,00	412.612,94	13.052,06
1057-201-1100200	Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς	380.000,00	415.000,00	408.777,52	6.222,48
1057-201-1100300	Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας	300.000,00	323.000,00	313.548,96	9.451,04
1057-201-1100400	Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας	370.000,00	365.200,00	344.607,55	20.592,45
1057-201-1100500	Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών	490.000,00	504.107,00	492.643,82	11.463,18
1057-201-1100600	Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής	500.000,00	1.030.363,70	927.976,24	102.387,46
1057-201-1200100	Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών	330.000,00	298.400,00	272.672,07	25.727,93
1057-201-1200200	Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς	430.000,00	421.930,00	406.133,43	15.796,57
1057-201-1200300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης	340.000,00	327.000,00	289.829,51	37.170,49
1057-201-1200400	Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας	680.000,00	612.693,00	506.350,98	106.342,02
1057-201-1300100	Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας	170.000,00	194.900,00	186.561,16	8.338,84
1057-201-1300200	Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας	270.000,00	292.544,00	265.824,67	26.719,33
1057-201-1300300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων	700.000,00	692.584,00	510.898,30	181.685,70
1057-201-1300400	Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας	380.000,00	353.330,00	338.424,62	14.905,38
1057-201-1400100	Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας	530.000,00	787.400,00	714.354,21	73.045,79
1057-201-1400200	Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας	580.000,00	903.879,00	831.458,30	72.420,70

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-1400300	Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων	390.000,00	434.990,00	419.529,99	15.460,01
1057-201-1400400	Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας	320.000,00	491.200,00	455.372,97	35.827,03
1057-201-1500100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας	570.000,00	623.115,00	464.347,97	158.767,03
1057-201-1500200	Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας	370.000,00	362.580,00	341.213,11	21.366,89
1057-201-1500300	Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας	970.000,00	1.070.208,00	837.886,64	232.321,36
1057-201-1500400	Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας	420.000,00	585.514,00	570.546,58	14.967,42
1057-201-1600100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου	370.000,00	726.001,00	613.307,69	112.693,31
1057-201-1600200	Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας	420.000,00	837.661,00	758.492,06	79.168,94
1057-201-1600300	Διεύθυνση Αστυνομίας Λευκάδας	240.000,00	238.980,00	176.223,64	62.756,36
1057-201-1600400	Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλλονιάς	340.000,00	537.383,00	480.330,64	57.052,36
1057-201-1700100	Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας	420.000,00	446.157,00	415.598,86	30.558,14
1057-201-1700200	Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας	770.000,00	845.900,00	636.152,12	209.747,88
1057-201-1700300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας	220.000,00	217.800,00	202.813,05	14.986,95
1057-201-1700400	Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας	920.000,00	971.587,00	845.164,49	126.422,51
1057-201-1700500	Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας	620.000,00	550.439,00	484.101,29	66.337,71
1057-201-1800100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας	470.000,00	524.230,00	513.501,88	10.728,12
1057-201-1800200	Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας	670.000,00	721.500,00	619.253,41	102.246,59
1057-201-1800300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας	570.000,00	592.330,00	569.496,50	22.833,50
1057-201-1800400	Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας	370.000,00	338.789,00	283.084,36	55.704,64
1057-201-1800500	Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας	570.000,00	651.285,00	605.027,27	46.257,73
1057-201-1900100	Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου	1.120.000,00	1.000.614,00	911.319,05	89.294,95
1057-201-1900200	Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου	590.000,00	731.565,00	694.075,65	37.489,35
1057-201-1900300	Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου	470.000,00	517.700,00	468.239,41	49.460,59
1057-201-2000100	Διεύθυνση Αστυνομίας Α΄ Δωδεκανήσου	620.000,00	1.624.838,00	1.542.652,85	82.185,15
1057-201-2000200	Διεύθυνση Αστυνομίας Β΄ Δωδεκανήσου	440.000,00	816.117,00	680.926,57	135.190,43
1057-201-2000300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων	1.520.000,00	5.035.450,00	4.900.531,00	134.919,00
1057-201-2100100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου	670.000,00	841.504,00	802.464,81	39.039,19
1057-201-2100200	Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου	530.000,00	595.048,00	511.500,66	83.547,34
1057-201-2100300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης	470.000,00	465.360,00	404.327,23	61.032,77
1057-201-2100400	Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων	470.000,00	688.250,00	661.766,62	26.483,38
1057-201-9900100	Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών	1.050.000,00	1.059.381,00	978.986,82	80.394,18
1057-201-9900200	Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας	420.000,00	519.546,00	500.812,06	18.733,94
1057-201-9900300	Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών	6.500.000,00	5.758.296,00	5.406.686,55	351.609,45
1057-201-9900400	Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος	150.000,00	138.400,00	124.338,06	14.061,94
1057-201-9900600	Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων	680.000,00	771.558,00	699.320,90	72.237,10
1057-201-9900700	Διεύθυνση Υγειονομικού	140.000,00	233.764,00	222.672,11	11.091,89
1057-201-9900800	Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης	70.000,00	29.160,00	26.199,08	2.960,92
1057-201-9900900	Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος	0,00	1.031.874,00	986.217,93	45.656,07
1057-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής	177.710.000,00	201.543.111,20	186.966.277,06	14.576.834,14
1057-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	20.654.000,00	25.298.844,97	24.987.169,53	311.675,44
1057-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	21.610.000,00	39.023.322,00	24.411.789,52	14.611.532,48

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**	**2.217.820.000,00**	**2.381.683.395,90**	**2.268.865.252,42**	**112.818.143,48**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.880.329.000,00	1.936.553.661,00	1.912.311.372,68	24.242.288,32
C22	Κοινωνικές Παροχές	9.525.000,00	10.255.835,00	5.481.809,07	4.774.025,93
C23	Μεταβιβάσεις	4.158.000,00	32.516.242,00	29.534.935,67	2.981.306,33
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	296.873.000,00	366.271.835,90	299.328.978,70	66.942.857,20
C26	Τόκοι	0,00	7.303.000,00	2.887.610,65	4.415.389,35
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	22.435.000,00	28.782.822,00	19.320.545,65	9.462.276,35

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**	**2.217.820.000,00**	**2.381.683.395,90**	**2.268.865.252,42**	**112.818.143,48**
1057-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη**	**6.000.000,00**	**6.905.086,00**	**6.524.778,39**	**380.307,61**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	723.500,00	753.500,00	692.486,23	61.013,77
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	505.000,00	526.000,00	525.910,97	89,03
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	2.054.000,00	2.065.500,00	2.065.061,41	438,59
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	510.000,00	535.740,00	535.354,20	385,80
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.200,00	10.089,33	9.110,67
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	80.000,00	99.000,00	97.092,68	1.907,32
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	15.000,00	5.166,39	9.833,61
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.600,00	1.600,00	649,88	950,12
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.000,00	75.000,00	70.252,00	4.748,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	4.000,00	8.500,00	6.615,74	1.884,26
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	360.000,00	445.000,00	442.197,54	2.802,46
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	175.000,00	264.900,00	196.428,65	68.471,35
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.000,00	431.000,00	333.015,42	97.984,58
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	158.000,00	398.406,00	363.308,00	35.098,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	145.000,00	300.000,00	266.135,51	33.864,49
C2120288003	Αποζημίωση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που απασχολείται σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας για τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων	0,00	240,00	120,00	120,00
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.400,00	2.500,00	1.984,00	516,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	106.000,00	98.669,68	7.330,32
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	14.500,00	14.500,00	6.992,03	7.507,97
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	22.000,00	40.000,00	17.652,34	22.347,66
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	100.000,00	100.000,00	99.262,34	737,66
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	110.000,00	110.000,00	107.641,38	2.358,62
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	381.000,00	390.000,00	389.894,13	105,87
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	31.500,00	29.292,38	2.207,62
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	161.000,00	161.000,00	160.162,16	837,84
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	897,32	2.102,68
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	2.446,68	2.553,32
1057-201-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης**	**1.912.571.000,00**	**2.017.857.871,83**	**1.943.327.723,39**	**74.530.148,44**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	20.000.000,00	18.795.270,00	18.795.269,91	0,09
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	93.000.000,00	97.381.885,00	96.970.997,50	410.887,50
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	695.378.400,00	675.905.521,00	675.855.381,97	50.139,03
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	241.000.000,00	250.363.000,00	250.362.626,02	373,98
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	40.000.000,00	49.156.000,00	49.155.579,70	420,30
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800.000,00	673.157,00	673.156,65	0,35

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	42.000.000,00	42.000.000,00	41.969.461,09	30.538,91
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	349.812,00	349.811,61	0,39
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.500.000,00	417.000,00	199.261,82	217.738,18
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	77.554,98	22.445,02
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.720.000,00	2.820.000,00	2.397.180,45	422.819,55
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	120.000.000,00	149.599.000,00	149.598.196,94	803,06
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	194.508,00	194.507,27	0,73
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	6.000.000,00	5.150.000,00	5.044.939,59	105.060,41
C2120116010	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.3103/2003 ειδικού μισθολογίου ενστόλων	200.000,00	200.000,00	134.781,88	65.218,12
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	37.592,14	12.407,86
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	10.000.000,00	9.420.000,00	9.268.160,16	151.839,84
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.690.000,00	2.862.430,00	2.492.395,70	370.034,30
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.300.000,00	2.417.000,00	2.358.553,68	58.446,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	612.000,00	453.702,00	373.483,53	80.218,47
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	710.800,00	585.692,15	125.107,85
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	116.345.000,00	123.522.576,00	113.451.180,00	10.071.396,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	71.180.000,00	71.373.000,00	65.191.896,91	6.181.103,09
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	11.050,00	350,00	10.700,00
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.000.000,00	1.804.000,00	1.717.167,49	86.832,51
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	1.000,00	307,41	692,59
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	12.326,18	7.673,82
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014	0,00	462.268,00	445.507,60	16.760,40
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	801.300,00	773.159,98	28.140,02
C2120288003	Αποζημίωση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που απασχολείται σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας για τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων	2.500.000,00	2.498.760,00	2.497.410,00	1.350,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.200.000,00	2.297.000,00	2.276.705,90	20.294,10
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	6.000,00	28.500,00	3.312,04	25.187,96
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.400.000,00	2.084.318,00	897.561,16	1.186.756,84
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	3.000.000,00	2.284.261,00	2.284.260,27	0,73
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	500.000,00	295.695,00	295.694,26	0,74
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.500.000,00	1.093.137,00	1.093.136,61	0,39
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	23.200.000,00	26.660.000,00	26.659.150,87	849,13
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	38.000.000,00	38.156.000,00	38.155.993,79	6,21
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	140.000.000,00	143.287.000,00	143.286.980,36	19,64
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	550.000,00	502.160,00	465.690,76	36.469,24
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	55.100.000,00	55.147.000,00	55.145.484,65	1.515,35

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.850,00	1.707,85	142,15
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	500.000,00	638.000,00	637.597,02	402,98
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	420.000,00	516.000,00	509.537,87	6.462,13
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	8.600,00	25.600,00	6.625,71	18.974,29
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	700.000,00	700.000,00	646.332,69	53.667,31
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	800.000,00	1.500.000,00	912.591,56	587.408,44
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.135.907,55	164.092,45
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	0,00	1.511.718,00	1.505.203,69	6.514,31
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	0,00	4.458.617,00	4.392.384,55	66.232,45
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	650.000,00	1.635.915,00	1.484.976,25	150.938,75
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	5.421.000,00	5.279.636,70	141.363,30
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.997.000,00	3.369.473,74	1.627.526,26
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	100.000,00	100.000,00	86.866,00	13.134,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	20.000,00	12.428,99	7.571,01
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	2.200.000,00	1.965.413,00	1.706.806,42	258.606,58
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	789.000,00	789.000,00	788.650,66	349,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	950.000,00	43.100,00	0,00	43.100,00
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	450.000,00	1.014.000,00	754.000,00	260.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	17.000.000,00	161.496,73	72.506,63	88.990,10
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	70.000,00	70.000,00	63.726,37	6.273,63
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	24.000,00	27.271,00	23.986,56	3.284,44
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	413.000,00	15.270,00	0,00	15.270,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.500.000,00	8.929.236,00	8.569.021,52	360.214,48
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	600.000,00	485.000,00	243.174,44	241.825,56
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	4.100.000,00	4.452.260,00	2.246.011,68	2.206.248,32
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.300.000,00	3.800.000,00	1.896.648,92	1.903.351,08
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	6.100.000,00	14.249.701,00	14.174.971,75	74.729,25
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	1.100.000,00	1.314.000,00	1.144.740,63	169.259,37
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500.000,00	1.473.467,00	1.213.100,60	260.366,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	550.000,00	550.000,00	434.592,61	115.407,39
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	950.000,00	1.905,00	152,10	1.752,90
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	1.650.000,00	5.199.004,00	4.205.152,53	993.851,47
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.050.000,00	954.840,00	839.198,33	115.641,67
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	80.000,00	80.000,00	27.469,20	52.530,80
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	50.000,00	22.794,19	27.205,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	26.450.000,00	41.022.329,00	33.287.790,86	7.734.538,14
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500.000,00	3.941.429,00	2.286.996,72	1.654.432,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	23.000.000,00	64.492.318,00	48.726.393,23	15.765.924,77
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	3.200.000,00	3.767.000,00	2.798.481,50	968.518,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	10.000,00	7.482,37	2.517,63
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	200.000,00	79.513,00	44.778,88	34.734,12
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	200.000,00	66.440,00	32.019,78	34.420,22
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	850.000,00	1.325.293,00	1.187.634,34	137.658,66
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	40.000.000,00	30.166.586,00	23.172.364,01	6.994.221,99
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000.000,00	6.985.867,00	6.329.863,47	656.003,53
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	290.000,00	299.400,00	295.226,64	4.173,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.800.000,00	5.751,10	0,00	5.751,10
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	7.200.000,00	2.810.485,30	4.389.514,70
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500.000,00	106.200,00	0,00	106.200,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500.000,00	10.668,00	0,00	10.668,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000.000,00	5.150.498,00	0,00	5.150.498,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	1.230.000,00	135.055,00	0,00	135.055,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.600.000,00	1.971.000,00	1.970.980,00	20,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500.000,00	142.200,00	0,00	142.200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	500.000,00	84.811,00	0,00	84.811,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	500.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	400.000,00	51.180,00	0,00	51.180,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	500.000,00	78.040,00	0,00	78.040,00
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	120.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων	16.000,00	42.520,00	21.390,00	21.130,00
1057-201-0200400	**Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας**	**660.000,00**	**1.034.489,00**	**799.771,18**	**234.717,82**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	172.668,00	36.667,42	136.000,58
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	3.000,00	677,39	2.322,61
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	14.019,00	13.862,36	156,64
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	850,00	583,24	266,76
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	15.000,00	14.490,63	509,37
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.000,00	55.000,00	34.297,33	20.702,67
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	395.000,00	356.126,00	287.173,55	68.952,45
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	150.000,00	28.193,00	28.192,64	0,36
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	3.000,00	2.976,00	24,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	2.500,00	1.860,00	640,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	27.000,00	28.600,00	27.007,94	1.592,06
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	3.100,00	2.502,32	597,68
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	280.000,00	278.132,00	1.868,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	3.000,00	2.931,36	68,64
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	30.000,00	0,00	0,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	65.000,00	63.984,00	1.016,00
1057-201-0400500	**Διεύθυνση Επικοινωνίας**	**220.000,00**	**272.580,00**	**246.511,69**	**26.068,31**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	4.900,00	4.756,64	143,36
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	292,64	7,36
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	15.000,00	14.842,80	157,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	2.500,00	2.425,86	74,14
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	9.800,00	10.195,00	8.584,00	1.611,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	600,00	600,00	582,80	17,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.900,00	3.450,00	3.402,11	47,89
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.300,00	19.236,00	17.707,20	1.528,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.100,00	950,00	908,48	41,52
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	113.700,00	120.499,00	117.102,35	3.396,65
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	38.800,00	88.800,00	70.065,17	18.734,83
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	8.000,00	3.050,00	3.033,04	16,96
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.100,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.400,00	3.100,00	2.808,60	291,40
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-0400600	**Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών**	**1.550.000,00**	**1.710.505,00**	**1.342.924,03**	**367.580,97**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	400,00	248,15	151,85
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	30.000,00	38.700,00	38.175,29	524,71
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	70.700,00	57.991,18	12.708,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	94.700,00	61.585,00	56.690,65	4.894,35
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300.000,00	358.500,00	291.863,38	66.636,62
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	15.120,00	9.300,37	5.819,63
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.686,81	313,19
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	25.000,00	15.500,00	14.800,89	699,11
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	800,00	180,00	620,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	8.605,00	7.813,60	791,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	146.915,00	138.791,83	8.123,17
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	214.000,00	218.100,00	187.635,87	30.464,13
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	140.000,00	185.000,00	151.846,87	33.153,13
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300.000,00	140.000,00	115.091,28	24.908,72
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	2.000,00	1.906,12	93,88
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	38.000,00	4.100,00	3.082,79	1.017,21
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	16.000,00	6.844,21	9.155,79
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100.000,00	206.400,00	153.425,37	52.974,63

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	2.000,00	2.000,00	570,00	1.430,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	36.700,00	36.596,60	103,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	17.000,00	7.500,00	6.894,40	605,60
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	6.200,00	5.213,70	986,30
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	24.000,00	28.200,00	25.776,03	2.423,97
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	27.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	68.400,00	0,00	68.400,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	30.000,00	61.500,00	27.303,84	34.196,16
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	2.500,00	2.194,80	305,20
1057-201-0500200	**Διεύθυνση Πάγιας Προκαταβολής**	**80.000,00**	**72.025,00**	**66.467,83**	**5.557,17**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	650,00	586,78	63,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	2.300,00	2.269,20	30,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	148,80	151,20
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	13.500,00	5.875,00	5.874,30	0,70
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	3.070,00	3.064,69	5,31
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.500,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.600,00	42.400,00	37.538,26	4.861,74
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	11.280,00	11.065,78	214,22
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	250,00	248,00	2,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	900,00	849,77	50,23
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	800,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.600,00	1.599,60	0,40
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	500,00	416,64	83,36
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	2.250,00	2.221,23	28,77
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	200,00	650,00	584,78	65,22
1057-201-0500300	**Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης**	**2.800.000,00**	**3.010.258,00**	**2.413.197,43**	**597.060,57**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	292.400,00	731.404,00	719.274,23	12.129,77
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	148.800,00	77.750,00	73.860,60	3.889,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	37.200,00	37.200,00	8.189,51	29.010,49
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	910.000,00	555.085,00	548.889,67	6.195,33
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	74.400,00	147.000,00	145.325,31	1.674,69
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	37.200,00	37.850,00	36.612,24	1.237,76
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	139.100,00	194.605,00	167.980,58	26.624,42
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	320.000,00	280.897,00	246.257,24	34.639,76
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200.000,00	370.077,00	146.160,25	223.916,75
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	77.500,00	6.200,00	2.647,20	3.552,80
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	3.000,00	600,00	2.400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	260.300,00	300.600,00	192.748,36	107.851,64
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	77.000,00	48.800,00	47.399,00	1.401,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	37.200,00	37.200,00	36.604,80	595,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	3.000,00	2.962,36	37,64
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	74.200,00	110.587,00	37.686,08	72.900,92
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	74.400,00	28.703,00	0,00	28.703,00
1057-201-0500400	**Διεύθυνση Πληροφορικής**	**4.500.000,00**	**3.113.602,00**	**1.751.073,07**	**1.362.528,93**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	39.700,00	27.972,41	11.727,59
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	1.880,00	1.286,57	593,43
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.487.700,00	2.040.808,00	1.606.092,65	434.715,35
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.300,00	53.680,00	52.487,71	1.192,29
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	3.100,00	3.065,84	34,16
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.880,00	1.754,60	125,40
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.240.500,00	78.270,00	6.854,41	71.415,59
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	744.500,00	791.460,00	30.611,95	760.848,05
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	5.050,00	4.998,94	51,06
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	974,00	948,00	26,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	15.000,00	15.000,00	14.999,99	0,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-0500500	**Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών**	**1.700.000,00**	**2.301.877,00**	**2.197.795,55**	**104.081,45**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.500,00	3.232,72	267,28
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	61.000,00	47.550,00	47.547,85	2,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	980,50	19,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	41.000,00	103.692,00	103.437,25	254,75
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	410.000,00	850.829,00	829.195,59	21.633,41
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	186.000,00	129.700,00	126.544,92	3.155,08
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.600,00	18.600,00	18.489,76	110,24
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	2.000,00	7.700,00	7.487,80	212,20
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	3.500,00	3.451,39	48,61
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	10.000,00	11.400,00	11.260,44	139,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	70.000,00	111.460,00	86.214,69	25.245,31
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	87.500,00	85.800,00	78.712,52	7.087,48
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	37.200,00	36.952,00	248,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100.000,00	87.850,00	82.249,24	5.600,76
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	225.000,00	203.496,00	184.129,39	19.366,61
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	1.600,00	1.520,24	79,76
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.000,00	999,44	0,56
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	600,00	0,00	600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	32.510,00	32.368,69	141,31
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	313.300,00	331.600,00	331.573,94	26,06
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	2.600,00	39.150,00	29.984,48	9.165,52
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	9.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	15.000,00	14.772,12	227,88
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	17.000,00	19.420,00	19.412,20	7,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	25.000,00	17.500,00	17.329,64	170,36
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	17.480,00	15.715,76	1.764,24
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	16.510,00	13.626,79	2.883,21
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	7.400,00	7.019,00	381,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	37.000,00	32.112,95	4.887,05
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	25.000,00	61.830,00	61.474,24	355,76
1057-201-0500600	**Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος**	**320.000,00**	**684.800,00**	**659.742,11**	**25.057,89**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	150,00	150,00	132,71	17,29
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	150,00	150,00	120,62	29,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.498,39	1,61
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	6.000,00	5.369,78	630,22
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	150.000,00	296.000,00	293.883,07	2.116,93
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	0,00	1.200,00	1.184,60	15,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	5.519,05	4.480,95
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.600,00	18.600,00	18.365,09	234,91
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.500,00	12.500,00	12.124,47	375,53
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	24.100,00	24.950,00	24.409,17	540,83
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.350,00	14.092,82	1.257,18
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	74.400,00	74.152,00	248,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	74.000,00	70.039,12	3.960,88
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	6.561,46	3.438,54
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	1.600,00	396,80	1.203,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.364,00	136,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	13.500,00	22.500,00	16.484,38	6.015,62
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	10.000,00	9.941,08	58,92
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	10.000,00	9.920,00	80,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	37.200,00	37.182,40	17,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	37.200,00	37.188,90	11,10
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	20.000,00	19.812,20	187,80
1057-201-0600000	**Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων**	**120.000,00**	**71.298,00**	**65.514,92**	**5.783,08**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	0,00	0,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	700,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	1.240,00	1.239,97	0,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.401,82	98,18
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	800,00	741,10	58,90
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	7.000,00	4.029,57	2.970,43
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	1.898,00	1.897,28	0,72

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.250,00	750,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	496,94	3,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	53.000,00	46.703,00	46.702,51	0,49
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	7.000,00	5.468,40	1.531,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	253,00	252,96	0,04
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	300,00	0,00	300,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	68,00	0,00	68,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	1.345,00	1.344,16	0,84
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	492,00	491,21	0,79
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	199,00	199,00	0,00
1057-201-0600100	**Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας**	**150.000,00**	**153.036,00**	**142.722,42**	**10.313,58**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	3.100,00	2.918,34	181,66
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	52.700,00	51.987,05	712,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.200,00	16.599,84	1.600,16
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	17.000,00	21.786,00	21.028,95	757,05
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.674,00	326,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	2.600,00	2.029,88	570,12
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.700,00	3.700,00	3.126,56	573,44
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	36.500,00	36.500,00	33.633,76	2.866,24
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.400,00	1.950,00	1.656,60	293,40
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	1.000,00	496,00	504,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	7.000,00	3.500,00	3.403,80	96,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	6.000,00	4.167,64	1.832,36
1057-201-0600200	**Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης**	**330.000,00**	**330.000,00**	**254.311,77**	**75.688,23**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	210.000,00	210.000,00	188.007,31	21.992,69
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	10.000,00	10.000,00	7.599,25	2.400,75
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	1.413,80	8.586,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	68.000,00	68.000,00	57.291,41	10.708,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1057-201-0600300	**Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων**	**80.000,00**	**48.058,00**	**47.606,64**	**451,36**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,70	0,30
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	29.318,00	29.139,06	178,94
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	19.000,00	17.740,00	17.467,88	272,12
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-0600400	**Υπηρεσία Ασφαλείας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων**	**630.000,00**	**368.393,00**	**361.508,26**	**6.884,74**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	1.957,69	42,31
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.487,50	12,50
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	440.000,00	245.136,00	241.614,40	3.521,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.700,00	1.573,62	126,38
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	3.100,00	2.817,60	282,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	1.272,00	1.128,52	143,48
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	11.500,00	20.265,00	19.829,35	435,65
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	140.000,00	89.420,00	87.395,45	2.024,55
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
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	4.000,00	1.400,00	1.277,20	122,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	2.600,00	2.426,93	173,07
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-0600500	**Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων**	**330.000,00**	**331.432,00**	**330.151,77**	**1.280,23**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.030,00	1.029,70	0,30
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.273,00	5.272,98	0,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	188.000,00	215.300,00	214.536,04	763,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	323,00	322,40	0,60
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	2.500,00	4.951,00	4.950,25	0,75
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	6.310,00	6.309,06	0,94
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	88.800,00	92.300,00	91.786,78	513,22
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	248,00	248,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	9.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	2.969,00	2.968,56	0,44
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-0700000	**Αστυνομική Ακαδημία**	**2.250.000,00**	**2.316.002,00**	**2.190.837,33**	**125.164,67**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	40.593,00	39.310,37	1.282,63
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	74.130,00	40.101,23	34.028,77
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	53.000,00	38.200,00	34.870,37	3.329,63
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	490,00	489,80	0,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	1.700.000,00	1.518.945,00	1.518.855,61	89,39
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	112,00	111,85	0,15
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	2.125,00	2.124,12	0,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400.000,00	223.696,00	186.470,13	37.225,87
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	52.590,00	48.856,00	3.734,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	14.357,00	13.545,64	811,36
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	44.248,00	43.451,21	796,79
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	7.292,00	7.291,20	0,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.200,00	666,00	534,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	68.308,00	64.721,60	3.586,40
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	43.800,00	43.795,00	5,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	5.900,00	5.828,00	72,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.250,00	3.177,43	72,57
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	2.560,00	2.557,13	2,87
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	25.000,00	98.166,00	60.964,24	37.201,76
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	24.000,00	43.440,00	41.050,40	2.389,60
1057-201-0700100	**Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας**	**2.130.000,00**	**2.452.645,00**	**2.371.804,78**	**80.840,22**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.900,00	4.370,00	3.786,02	583,98
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	9.600,00	6.890,00	6.865,96	24,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	61.700,00	98.406,00	98.202,40	203,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	35.500,00	29.480,00	29.077,36	402,64
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	46.000,00	248.270,00	246.844,16	1.425,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	65.500,00	51.722,00	51.186,15	535,85
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.850,00	15.612,95	237,05
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	550.000,00	550.000,00	496.423,25	53.576,75
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	0,00	3.575,00	3.523,21	51,79
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	775.000,00	775.000,00	755.532,99	19.467,01
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	6.000,00	5.000,00	4.999,68	0,32
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	215.800,00	215.415,00	215.388,81	26,19
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	13.500,00	36.500,00	36.300,42	199,58
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	8.500,00	6.500,00	6.397,03	102,97
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	89.400,00	91.200,00	90.568,02	631,98
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	49.500,00	95.200,00	95.138,47	61,53
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	44.200,00	21.086,00	20.931,90	154,10

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	47.900,00	48.224,00	47.808,93	415,07
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	14.000,00	10.275,00	10.051,56	223,44
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	13.000,00	9.942,00	8.539,83	1.402,17
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	992,00	8,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	27.000,00	58.250,00	58.086,47	163,53
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	6.000,00	660,00	330,00	330,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	3.500,00	3.499,96	0,04
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	8.500,00	4.700,00	4.631,40	68,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	8.880,00	8.878,40	1,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	11.000,00	10.974,00	26,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.000,00	41.750,00	41.233,45	516,55
1057-201-0700200	**Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας**	**420.000,00**	**475.856,00**	**373.866,35**	**101.989,65**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.200,00	1.645,00	1.644,16	0,84
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.200,00	2.300,00	2.289,07	10,93
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.200,00	6.097,00	6.093,64	3,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.200,00	6.088,00	6.087,47	0,53
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.300,00	55.600,00	55.416,11	183,89
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.200,00	6.200,00	5.929,32	270,68
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	12.525,00	12.497,32	27,68
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	155.000,00	130.358,00	36.452,28	93.905,72
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	60.000,00	33.375,00	33.374,14	0,86
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.100,00	0,00	0,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.500,00	14.576,00	14.549,65	26,35
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	42.100,00	41.320,00	37.866,80	3.453,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.200,00	6.200,00	5.454,00	746,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	36.200,00	24.537,00	24.358,96	178,04
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	8.100,00	5.253,00	5.240,24	12,76
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.300,00	2.576,00	2.568,66	7,34
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	191,00	191,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.700,00	23.622,00	20.514,40	3.107,60
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	17.000,00	18.600,00	18.575,00	25,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	35.160,00	35.158,86	1,14
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	37.182,00	37.181,40	0,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	12.451,00	12.423,87	27,13
1057-201-0700300	**Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας**	**220.000,00**	**602.174,00**	**586.140,63**	**16.033,37**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.100,00	17.029,00	17.011,20	17,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.200,00	70.597,00	70.500,19	96,81
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.600,00	14.468,00	14.421,39	46,61
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	9.557,00	9.515,20	41,80
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	14.777,00	14.776,54	0,46
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	0,00	37.200,00	37.199,85	0,15
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	39.200,00	36.717,00	36.716,40	0,60
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	1.800,00	1.920,00	1.920,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	36.250,00	36.244,25	5,75
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	200,00	198,00	197,53	0,47
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.100,00	59.090,00	58.980,92	109,08
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	90.700,00	94.113,00	80.459,98	13.653,02
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.500,00	8.336,00	8.321,99	14,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	18.000,00	70.660,00	68.727,90	1.932,10
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.600,00	3.382,00	3.366,40	15,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.500,00	0,00	0,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	36.237,00	36.236,81	0,19
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.100,00	4.300,00	4.280,00	20,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	5.139,00	5.138,56	0,44
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	21.100,00	21.067,76	32,24
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	15.500,00	4.884,00	4.864,68	19,32
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	37.000,00	36.976,80	23,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	12.400,00	12.396,28	3,72
1057-201-0700400	**Σχολή Εθνικής Ασφαλείας**	**50.000,00**	**170.248,00**	**166.677,73**	**3.570,27**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.606,00	2.605,18	0,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	286,00	285,35	0,65
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	17.990,00	17.607,65	382,35
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	5.200,00	4.051,18	1.148,82
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.900,00	1.351,29	548,71
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	0,00	37.200,00	37.199,38	0,62
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	1.500,00	1.355,00	1.354,08	0,92
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	16.999,00	16.929,99	69,01
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	496,00	496,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	4.539,00	4.538,40	0,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	1.319,00	1.318,12	0,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	4.160,00	3.346,76	813,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	677,00	676,54	0,46
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	0,00	0,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	5.598,00	5.590,06	7,94
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	2.216,00	2.215,97	0,03
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	9.288,00	9.287,60	0,40
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.500,00	2.000,00	1.601,34	398,66
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	35.763,00	35.762,84	0,16
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.500,00	20.656,00	20.460,00	196,00
1057-201-0800100	**Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής**	**1.820.000,00**	**1.277.341,00**	**1.203.541,32**	**73.799,68**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	500,00	483,75	16,25
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	36.000,00	33.756,19	2.243,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	150,00	148,80	1,20
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	37.200,00	17.450,00	16.970,60	479,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200.000,00	205.987,00	200.838,05	5.148,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	37.000,00	22.480,00	22.258,10	221,90
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	37.000,00	9.000,00	1.129,94	7.870,06
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	37.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	37.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	3.000,00	2.976,00	24,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	15.000,00	7.000,00	5.849,57	1.150,43
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	26.940,00	24.361,80	2.578,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	83.000,00	78.491,00	46.713,69	31.777,31
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100.000,00	80.521,00	77.421,44	3.099,56
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	10.410,00	9.222,00	1.188,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	37.000,00	26.000,00	20.849,35	5.150,65
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	400,00	0,00	400,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	21.600,00	3.870,00	3.234,57	635,43
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300.000,00	60.992,00	58.895,20	2.096,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	600.000,00	607.000,00	604.177,05	2.822,95
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	37.200,00	37.200,00	31.000,00	6.200,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00	4.898,00	102,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.996,15	3,85
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	450,00	449,87	0,13
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	33.500,00	32.911,20	588,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-0800200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών**	**5.550.000,00**	**6.510.614,00**	**6.329.972,91**	**180.641,09**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	700,00	176,87	523,13
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	620,00	218,53	401,47
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	30.300,00	30.289,48	10,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	300,00	0,00	300,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	79.705,00	59.989,16	19.715,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	90.000,00	198.940,00	190.427,86	8.512,14
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	76.454,00	73.880,02	2.573,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.500,00	18.500,00	16.774,39	1.725,61
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	8.300,00	0,00	0,00	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	0,00	25.420,00	16.287,76	9.132,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	12.110,00	10.441,70	1.668,30
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.800,00	63.411,00	57.986,10	5.424,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	900.000,00	918.000,00	846.043,00	71.957,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	108.300,00	106.788,71	1.511,29
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	162.020,00	128.478,42	33.541,58
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.000,00	4.157,00	3.032,39	1.124,61
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	600,00	1.800,00	1.448,65	351,35
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	35.000,00	273.494,00	263.928,71	9.565,29
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.305.400,00	4.214.400,00	4.207.195,06	7.204,94
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	0,00	3.200,00	2.010,04	1.189,96
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	33.500,00	33.358,28	141,72
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	3.578,00	3.576,16	1,84
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	31.620,00	31.036,26	583,74
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	3.301,00	3.279,45	21,55
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	34.881,00	34.862,60	18,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	122.853,00	119.413,91	3.439,09
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	7.000,00	850,00	849,40	0,60
1057-201-0800300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς**	**1.220.000,00**	**1.828.461,20**	**1.744.650,78**	**83.810,42**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	3.570,00	3.567,60	2,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	2.250,00	2.241,50	8,50
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	50.765,00	33.125,52	17.639,48
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	640,00	556,19	83,81
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	65.500,00	64.100,00	53.020,46	11.079,54
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	545,00	482,34	62,66
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	900,00	430,00	409,20	20,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	41.550,00	39.849,85	1.700,15
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	236.000,00	245.700,00	225.146,01	20.553,99
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	15.500,00	14.483,20	1.016,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	6.570,00	3.367,08	3.202,92
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	300,00	272,80	27,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	200,00	300,00	200,00	100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	3.720,00	3.524,81	195,19
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	871.500,00	1.373.941,20	1.346.982,50	26.958,70
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.100,00	1.060,00	641,70	418,30
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	6.800,00	6.793,96	6,04
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	2.500,00	2.232,00	268,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	2.200,00	1.755,30	444,70
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	5.300,00	5.280,80	19,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	720,00	717,96	2,04
1057-201-0800400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής**	**1.580.000,00**	**1.693.200,00**	**1.488.235,86**	**204.964,14**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	45.000,00	53.000,00	52.170,52	829,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.998,14	1,86
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	1.353,19	1.646,81
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	90.000,00	135.000,00	132.879,16	2.120,84
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	9.000,00	4.074,87	4.925,13
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	11.600,00	11.579,39	20,61
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	10.000,00	33.090,00	33.070,80	19,20
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	37.200,00	36.427,53	772,47
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	10.110,00	8.022,73	2.087,27
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	355.000,00	370.000,00	336.442,92	33.557,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	37.200,00	36.952,00	248,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	45.000,00	60.000,00	55.076,56	4.923,44
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	25.000,00	21.000,00	17.480,00	3.520,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	25.000,00	22.332,99	2.667,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	927.000,00	838.000,00	690.778,99	147.221,01
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	13.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	6.000,00	5.818,42	181,58
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.800,00	1.714,05	85,95
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	37.200,00	37.063,60	136,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-0800500	**Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής**	**2.030.000,00**	**1.909.764,00**	**1.819.735,34**	**90.028,66**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.500,00	8.010,00	8.009,42	0,58
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	2.500,00	2.084,86	415,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	48.000,00	46.797,58	1.202,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	41.000,00	40.000,00	32.683,51	7.316,49
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	0,00	24.000,00	23.978,50	21,50
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	250.000,00	213.754,00	213.753,74	0,26
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.500,00	1.500,00	1.499,50	0,50
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	2.000,00	1.900,32	99,68
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	33.000,00	22.159,00	21.642,00	517,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	217.000,00	212.445,00	195.779,25	16.665,75
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	14.000,00	13.401,92	598,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	400,00	0,00	400,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	6.000,00	2.800,00	1.975,32	824,68
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	626,30	373,70
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	500,00	0,00	500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	34.000,00	26.000,00	24.288,48	1.711,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.208.000,00	1.208.000,00	1.154.063,87	53.936,13
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	60.000,00	52.696,00	47.808,97	4.887,03
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	7.720,00	7.719,00	1,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	2.700,00	2.633,29	66,71
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	16.580,00	16.526,10	53,90
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.563,41	436,59
1057-201-0800600	**Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής**	**970.000,00**	**861.250,00**	**731.713,92**	**129.536,08**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	900,00	0,00	0,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	27.000,00	27.000,00	26.589,32	410,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	30.000,00	11.993,28	18.006,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	60.000,00	49.050,00	44.089,04	4.960,96
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	16.000,00	16.000,00	15.998,48	1,52
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	190.000,00	125.200,00	101.052,05	24.147,95
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	46.000,00	28.400,00	23.352,74	5.047,26
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.100,00	5.300,00	0,00	5.300,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	4.800,00	2.232,00	2.568,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	565.000,00	565.000,00	502.960,48	62.039,52
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	13.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	1.500,00	1.446,53	53,47
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-0800700	**Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής**	**1.270.000,00**	**1.316.800,00**	**1.280.848,25**	**35.951,75**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	130.000,00	200.300,00	199.509,70	790,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	21.000,00	20.705,27	294,73
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.652,80	347,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	6.000,00	2.000,00	1.993,32	6,68

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	27.000,00	26.821,20	178,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	250.000,00	193.150,00	160.202,14	32.947,86
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	63.000,00	91.550,00	91.075,12	474,88
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.800,00	1.636,80	163,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	720.000,00	735.700,00	735.681,70	18,30
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	1.200,00	724,78	475,22
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	37.100,00	36.853,30	246,70
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.992,12	7,88
1057-201-0800800	**Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής**	**820.000,00**	**871.605,00**	**864.097,61**	**7.507,39**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	418,00	417,75	0,25
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	62,00	62,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	5.644,00	5.643,43	0,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.999,36	0,64
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.500,00	12.064,00	12.063,40	0,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	420.000,00	484.283,00	484.236,11	46,89
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	37.200,00	17.521,00	17.519,38	1,62
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	485,00	484,41	0,59
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	5.000,00	3.670,00	3.669,15	0,85
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.800,00	24.453,00	24.386,50	66,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	81.000,00	81.000,00	74.411,49	6.588,51
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	180.000,00	184.623,00	184.585,09	37,91
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	27.000,00	28.832,00	28.070,50	761,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	13.000,00	5.550,00	5.549,99	0,01
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	4.044,00	4.044,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	4.077,00	4.076,50	0,50
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	6.000,00	5.692,00	5.691,60	0,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	231,00	230,95	0,05
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	500,00	500,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.000,00	5.456,00	5.456,00	0,00
1057-201-0800900	**Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής**	**1.335.000,00**	**1.129.014,00**	**1.095.909,78**	**33.104,22**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.998,10	1,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	11.705,00	11.613,80	91,20
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	7.255,00	6.204,99	1.050,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	650.000,00	584.521,00	571.304,19	13.216,81
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	3.750,00	3.743,44	6,56
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	164.000,00	141.640,00	141.584,48	55,52
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	80.000,00	16.252,00	16.247,40	4,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	250.000,00	253.913,00	245.550,42	8.362,58
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	65.000,00	54.967,00	51.290,25	3.676,75
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	500,00	499,72	0,28
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	17.511,00	11.258,39	6.252,61
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	16.000,00	20.800,00	20.646,00	154,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	2.976,00	24,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	1.200,00	1.106,08	93,92
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.000,00	2.000,00	1.993,92	6,08
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.921,57	78,43
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	1.978,54	21,46
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00	3.992,49	7,51
1057-201-0801000	**Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών**	**1.490.000,00**	**1.576.530,00**	**1.567.023,70**	**9.506,30**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	400,00	266,64	133,36
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	400,00	301,60	98,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	4.530,00	4.380,34	149,66
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	12.000,00	11.200,00	9.543,06	1.656,94
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	90.700,00	90.461,57	238,43
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.400,00	917,60	482,40
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	4.000,00	3.985,09	14,91

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	600,00	571,14	28,86
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	3.540,00	3.480,92	59,08
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	79.700,00	71.000,00	65.376,88	5.623,12
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	38.700,00	38.452,90	247,10
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	22.700,00	22.662,64	37,36
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	6.200,00	3.400,00	3.382,72	17,28
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	3.250,00	3.180,60	69,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.298.100,00	1.280.900,00	1.280.858,64	41,36
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	500,00	410,00	409,20	0,80
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.100,00	2.000,00	1.860,00	140,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	18.700,00	6.070,00	5.637,04	432,96
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.100,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	730,00	726,64	3,36
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.100,00	0,00	0,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	30.600,00	30.568,48	31,52
1057-201-0801100	**Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής**	**2.130.000,00**	**2.136.780,00**	**2.095.752,14**	**41.027,86**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	200,00	198,43	1,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	45.000,00	25.000,00	23.279,90	1.720,10
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	18.000,00	13.300,00	10.834,60	2.465,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	89.000,00	87.817,75	1.182,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	9.400,00	9.300,00	100,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	3.000,00	1.197,84	1.802,16
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	36.000,00	35.298,01	701,99
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	325.000,00	324.100,00	298.523,26	25.576,74
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	36.580,00	36.012,92	567,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	70.000,00	74.800,00	72.346,47	2.453,53
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.100,00	3.100,00	3.050,40	49,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	52.200,00	51.913,15	286,85
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.500.000,00	1.440.000,00	1.436.665,19	3.334,81
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	5.000,00	4.984,80	15,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	8.000,00	7.981,88	18,12
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	1.000,00	965,22	34,78
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.984,00	16,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	12.000,00	14.000,00	13.398,32	601,68
1057-201-0801200	**Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής**	**300.000,00**	**373.107,00**	**367.271,54**	**5.835,46**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	2.060,00	1.995,80	64,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.227,00	3.736,31	490,69
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	1.947,00	1.946,30	0,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.620,00	1.615,10	4,90
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	145.700,00	215.766,00	214.201,36	1.564,64
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.430,00	2.340,00	90,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	700,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.200,00	2.600,00	2.437,70	162,30
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	781,20	218,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100.000,00	109.934,00	108.656,98	1.277,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	500,00	496,00	4,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.700,00	5.700,00	5.399,18	300,82
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	600,00	282,72	317,28
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	1.377,00	1.376,40	0,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	9.000,00	2.346,00	2.345,83	0,17
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	1.000,00	890,10	109,90
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	4.500,00	4.106,88	393,12
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	13.000,00	12.615,20	384,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	2.500,00	2.048,48	451,52
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-0900100	**Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης**	**780.000,00**	**898.880,00**	**842.254,56**	**56.625,44**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.100,00	0,00	0,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.991,00	5.990,13	0,87
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	26.024,00	26.023,47	0,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.100,00	1.990,00	1.989,36	0,64
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	6.993,00	6.540,68	452,32
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	110.200,00	166.038,00	159.131,79	6.906,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	12.809,00	11.635,55	1.173,45
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	41.000,00	25.992,00	20.925,14	5.066,86
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	40.000,00	36.127,00	27.383,05	8.743,95
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	15.200,00	9.355,00	9.354,05	0,95
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.100,00	4.790,00	4.789,83	0,17
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	28.940,00	27.936,61	1.003,39
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	100.000,00	121.479,00	111.316,26	10.162,74
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	70.000,00	135.966,00	135.136,03	829,97
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	14.587,00	14.569,04	17,96
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.214,00	5.183,20	30,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	4.100,00	4.098,80	1,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	8.885,00	7.939,17	945,83
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	137.300,00	177.000,00	163.878,45	13.121,55
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	60.000,00	61.368,00	56.382,80	4.985,20
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	0,00	4.232,00	2.232,00	2.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	7.381,00	7.380,43	0,57
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	930,00	930,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	3.195,00	2.016,34	1.178,66
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	6.900,00	3.770,00	3.769,72	0,28
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	7.825,00	7.824,40	0,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.000,00	14.799,00	14.798,26	0,74
1057-201-0900200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης**	**2.040.000,00**	**2.833.502,00**	**2.400.625,50**	**432.876,50**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	1.070,00	1.023,95	46,05
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.500,00	2.366,00	2.364,27	1,73
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	36.000,00	26.002,00	25.784,99	217,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	770,00	763,93	6,07
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	70.972,00	69.881,76	1.090,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	206.550,00	204.421,07	2.128,93
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	16.500,00	46.111,00	40.020,92	6.090,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	49.000,00	43.377,00	21.831,95	21.545,05
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	65.000,00	47.563,00	39.192,54	8.370,46
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	18.000,00	13.325,00	13.275,49	49,51
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.000,00	36.970,10	29,90
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	7.654,00	7.651,80	2,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	131.950,00	95.800,88	36.149,12
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	113.000,00	112.999,00	104.214,31	8.784,69
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	22.500,00	95.500,00	91.985,43	3.514,57
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	59.309,00	54.057,56	5.251,44
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	1.922,00	1.922,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.500,00	73.575,00	67.041,71	6.533,29
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	13.000,00	59.445,00	50.738,05	8.706,95
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.575.000,00	1.655.652,00	1.340.160,87	315.491,13
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	1.200,00	1.199,91	0,09
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	11.850,00	11.825,00	25,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	3.050,00	3.025,60	24,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	7.000,00	4.960,00	3.511,99	1.448,01
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	9.000,00	78.152,00	71.285,12	6.866,88
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	2.668,00	2.204,73	463,27
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	1.100,00	1.091,20	8,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	37.410,00	37.378,37	31,63
1057-201-0900300	**Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης**	**380.000,00**	**266.167,00**	**231.005,11**	**35.161,89**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	7.670,00	7.663,88	6,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.500,00	1.477,51	22,49
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.500,00	11.000,00	10.650,44	349,56
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	130.000,00	81.900,00	73.160,00	8.740,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.876,69	123,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	2.757,36	5.242,64
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	37.000,00	17.000,00	16.949,92	50,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	3.400,00	1.998,88	1.401,12
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.000,00	23.900,00	22.117,86	1.782,14
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	70.000,00	66.070,00	54.984,70	11.085,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	18.000,00	21.200,00	15.944,04	5.255,96
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.500,00	900,00	900,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	6.400,00	6.137,75	262,25
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	500,00	0,00	500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	500,00	500,00	488,64	11,36
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	4.227,00	4.080,84	146,16
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	1.600,00	1.488,00	112,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	400,00	328,60	71,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-0900400	**Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης**	**530.000,00**	**533.742,00**	**496.252,29**	**37.489,71**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	8.100,00	7.999,98	100,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	3.100,00	3.044,94	55,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	153.177,00	152.672,19	504,81
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	7.100,00	6.961,89	138,11
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	45.000,00	26.844,00	21.797,22	5.046,78
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	7.000,00	3.369,24	3.630,76
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	35.000,00	17.414,00	16.768,26	645,74
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	700,00	650,00	50,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	500,00	451,36	48,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	17.400,00	17.162,03	237,97
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	45.000,00	42.665,00	39.307,19	3.357,81
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	95.942,00	95.495,91	446,09
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	5.900,00	5.814,00	86,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	2.976,00	24,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	9.600,00	9.591,40	8,60
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	3.250,00	3.181,84	68,16
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	115.000,00	115.000,00	92.795,26	22.204,74
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	25.000,00	11.100,00	10.391,20	708,80
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	3.100,00	3.075,20	24,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	2.500,00	2.399,98	100,02
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	4.000,00	350,00	347,20	2,80
1057-201-0900600	**Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης**	**680.000,00**	**723.900,00**	**695.283,75**	**28.616,25**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	850,00	683,62	166,38
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	600,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	3.550,00	3.522,28	27,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	113.500,00	138.500,00	138.188,07	311,93
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	950,00	921,32	28,68
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	24.000,00	10.750,00	10.748,54	1,46
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	0,00	20.500,00	20.204,68	295,32
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	39.850,00	38.013,31	1.836,69
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	76.100,00	76.100,00	65.094,93	11.005,07
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.500,00	14.200,00	12.928,24	1.271,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	101.200,00	105.200,00	96.793,39	8.406,61
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	34.100,00	60.900,00	60.839,46	60,54
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	1.700,00	1.667,99	32,01
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	500,00	391,79	108,21
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	90.700,00	10.700,00	6.305,16	4.394,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	191.500,00	209.650,00	209.642,63	7,37
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	5.000,00	4.550,80	449,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	1.000,00	830,74	169,26
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	25.000,00	24.000,00	23.956,80	43,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-0900700	**Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης**	**370.000,00**	**281.345,00**	**250.263,33**	**31.081,67**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	400,00	0,00	400,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	7.383,00	7.382,12	0,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	14.000,00	5.000,00	4.974,20	25,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	3.000,00	2.727,88	272,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	70.000,00	70.000,00	67.278,08	2.721,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.166,00	5.158,40	7,60
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	45.000,00	20.487,00	20.486,80	0,20
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	18.000,00	4.654,00	4.636,29	17,71
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.000,00	26.000,00	21.936,22	4.063,78
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	50.000,00	47.327,40	2.672,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	11.400,00	10.988,18	411,82
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	8.000,00	6.776,00	6.775,36	0,64
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	4.375,00	4.300,27	74,73
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	48.000,00	48.000,00	27.959,60	20.040,40
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	5.804,00	5.803,20	0,80
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	4.300,00	4.270,56	29,44
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	8.600,00	8.258,77	341,23
1057-201-1000100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης**	**630.000,00**	**746.320,00**	**700.815,09**	**45.504,91**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.600,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	10.500,00	9.779,32	720,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.800,00	2.800,00	2.799,20	0,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	2.700,00	2.665,38	34,62
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	70.000,00	82.300,00	81.667,49	632,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	10.200,00	9.727,31	472,69
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	81.000,00	73.500,00	58.091,90	15.408,10
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	0,00	2.800,00	2.775,00	25,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	32.000,00	37.000,00	36.975,13	24,87
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	22.000,00	22.000,00	18.601,44	3.398,56
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.980,40	19,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	38.500,00	38.402,94	97,06
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	100.000,00	99.900,00	91.783,13	8.116,87
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	32.000,00	27.820,00	23.866,93	3.953,07
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	17.000,00	15.600,00	14.092,60	1.507,40
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	1.900,00	1.860,00	40,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	4.957,34	42,66
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	5.400,00	4.398,50	1.001,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	51.140,00	41.808,59	9.331,41
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	129.000,00	169.600,00	169.186,80	413,20
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.600,00	2.460,00	2.450,16	9,84
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.100,00	7.800,00	7.762,40	37,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	1.100,00	1.086,24	13,76
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	20.100,00	20.067,90	32,10
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.200,00	2.000,00	1.971,60	28,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	12.700,00	12.400,00	12.393,80	6,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	37.800,00	37.663,59	136,41
1057-201-1000200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας**	**360.000,00**	**380.900,00**	**359.511,49**	**21.388,51**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	11.100,00	11.048,16	51,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	821,32	178,68
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.000,00	1.996,40	3,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	65.000,00	84.000,00	83.961,46	38,54
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	400,00	310,00	90,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	54.600,00	54.600,00	47.218,56	7.381,44
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	15.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.800,00	2.800,00	2.535,60	264,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	3.000,00	2.918,96	81,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.837,18	162,82
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	115.600,00	121.900,00	112.162,68	9.737,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	22.000,00	23.200,00	23.129,22	70,78
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	13.000,00	12.648,56	351,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	939,19	1.060,81
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	5.100,00	3.608,80	1.491,20
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	5.500,00	5.450,00	50,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.900,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.500,00	1.427,20	72,80
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	37.200,00	37.150,40	49,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	7.500,00	7.247,80	252,20
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1057-201-1000300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας**	**420.000,00**	**461.500,00**	**424.253,98**	**37.246,02**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	6.000,00	5.978,91	21,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	2.000,00	1.996,25	3,75
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	102.000,00	115.429,00	115.413,80	15,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.988,20	11,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	34.500,00	33.873,00	21.141,38	12.731,62
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	42.000,00	41.920,00	27.720,84	14.199,16
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.800,00	4.297,00	3.838,62	458,38
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.600,00	1.600,00	1.574,80	25,20
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	1.979,78	20,22
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	6.000,00	5.942,23	57,77
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	91.800,00	94.750,00	87.234,66	7.515,34
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	45.000,00	39.822,00	39.820,76	1,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	31.000,00	30.261,17	738,83
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.800,00	1.060,00	954,00	106,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	0,00	0,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.000,00	47.249,00	46.798,79	450,21
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	19.050,00	19.045,41	4,59
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	950,00	893,98	56,02
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	4.500,00	3.670,40	829,60
1057-201-1000400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης**	**270.000,00**	**285.950,00**	**267.647,40**	**18.302,60**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.600,00	5.050,00	5.042,05	7,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	0,00	0,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	2.492,61	7,39
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	60.000,00	72.000,00	70.227,04	1.772,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	7.000,00	6.988,89	11,11
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	50.000,00	46.873,11	3.126,89
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.800,00	2.800,00	2.535,60	264,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	491,78	8,22
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	800,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	891,60	108,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	84.700,00	88.200,00	81.128,75	7.071,25
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	22.000,00	24.500,00	23.518,83	981,17
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	7.300,00	6.851,00	449,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00	1.749,95	750,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.800,00	2.600,00	2.586,52	13,48
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	200,00	0,00	200,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	6.000,00	13.800,00	10.569,76	3.230,24
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	2.900,00	2.599,91	300,09
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1057-201-1000500	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας**	**530.000,00**	**653.931,00**	**586.929,69**	**67.001,31**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	500,00	491,37	8,63
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.100,00	8.100,00	8.060,20	39,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.100,00	3.100,00	2.885,97	214,03
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.300,00	9.300,00	9.271,29	28,71
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	134.000,00	189.040,00	159.506,83	29.533,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.925,00	3.850,69	74,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	37.200,00	37.200,00	37.150,55	49,45
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	37.200,00	37.200,00	36.700,65	499,35
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	13.800,00	13.524,00	12.157,29	1.366,71
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	2.000,00	1.995,30	4,70
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.100,00	3.100,00	3.088,03	11,97
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	12.480,00	12.211,48	268,52

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	140.700,00	142.520,00	131.059,97	11.460,03
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	44.300,00	55.315,00	42.894,03	12.420,97
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.100,00	2.597,00	2.403,98	193,02
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	997,51	2,49
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.300,00	3.000,00	1.957,13	1.042,87
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	47.300,00	47.830,00	38.379,76	9.450,24
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.100,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.700,00	2.950,00	2.939,95	10,05
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	4.000,00	3.977,92	22,08
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.100,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	29.350,00	29.286,49	63,51
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	42.800,00	42.563,30	236,70
1057-201-1000600	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης**	**430.000,00**	**411.209,00**	**398.137,54**	**13.071,46**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	600,00	600,00	599,75	0,25
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.600,00	9.200,00	9.146,09	53,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	599,66	0,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.300,00	5.250,00	5.224,86	25,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	145.000,00	152.500,00	152.451,18	48,82
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	6.100,00	6.012,14	87,86
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.700,00	18.600,00	18.411,28	188,72
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	1.250,00	1.227,60	22,40
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	9.200,00	9.200,00	7.606,80	1.593,20
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.500,00	1.499,53	0,47
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	375,00	374,60	0,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	7.800,00	6.507,27	1.292,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	74.000,00	72.100,00	64.547,09	7.552,91
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	47.000,00	69.300,00	69.278,57	21,43
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.600,00	13.930,00	13.187,27	742,73
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.600,00	5.567,00	5.566,44	0,56
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.100,00	4.000,00	3.806,20	193,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.500,00	10.328,00	9.600,08	727,92
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.000,00	6.000,00	5.486,81	513,19
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.700,00	200,00	198,40	1,60
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	4.291,00	4.290,40	0,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	6.267,00	6.267,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	775,00	774,57	0,43
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	2.066,00	2.065,19	0,81
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.499,16	0,84
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	1.910,00	1.909,60	0,40
1057-201-1100100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας**	**430.000,00**	**425.665,00**	**412.612,94**	**13.052,06**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	14.975,00	14.974,98	0,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.979,00	2.978,36	0,64
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	18.000,00	2.700,00	2.694,37	5,63
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	82.000,00	123.053,00	122.959,43	93,57
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.100,00	7.500,00	7.499,14	0,86
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	19.991,46	8,54
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	3.000,00	2.999,51	0,49
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.600,00	2.600,00	2.599,99	0,01
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.300,00	1.009,00	1.008,49	0,51
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	66.000,00	61.999,00	49.874,31	12.124,69
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	36.700,00	36.693,51	6,49
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.400,00	4.176,00	4.175,96	0,04
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	496,00	496,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.250,00	2.031,96	218,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.100,00	1.800,00	1.787,40	12,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	119.000,00	117.165,00	117.164,52	0,48
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	2.500,00	2.499,99	0,01
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	30.000,00	263,00	0,00	263,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	1.200,00	1.154,19	45,81
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	19.300,00	19.029,37	270,63
1057-201-1100200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς**	**380.000,00**	**415.000,00**	**408.777,52**	**6.222,48**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.500,00	11.500,00	11.489,84	10,16
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.977,24	22,76
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	3.100,00	3.095,41	4,59
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	78.000,00	106.500,00	106.310,41	189,59
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	12.900,00	12.892,63	7,37
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	35.000,00	35.000,00	34.881,62	118,38
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	45.000,00	34.230,00	34.223,83	6,17
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.500,00	5.071,20	428,80
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	9.000,00	9.000,00	8.977,60	22,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	14.900,00	14.884,09	15,91
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	48.200,00	44.511,92	3.688,08
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	59.570,00	59.477,10	92,90
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	17.600,00	16.833,83	766,17
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	2.998,32	1,68
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	2.238,88	761,12
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	1.000,00	992,00	8,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	7.000,00	7.000,00	6.956,40	43,60
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	4.991,00	9,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	22.000,00	32.000,00	31.998,20	1,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	3.000,00	2.976,00	24,00
1057-201-1100300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας**	**300.000,00**	**323.000,00**	**313.548,96**	**9.451,04**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	0,00	0,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	6.356,00	6.355,80	0,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.617,00	2.616,16	0,84
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	5.556,00	5.555,67	0,33
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	75.000,00	100.662,00	98.993,74	1.668,26
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	17.530,00	17.529,76	0,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	40.000,00	39.050,00	38.586,78	463,22
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	800,00	800,00	799,92	0,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	3.887,00	3.886,84	0,16
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	70.000,00	68.791,00	63.233,65	5.557,35
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	33.706,00	33.218,83	487,17
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.700,00	16.533,00	15.531,93	1.001,07
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	370,00	369,52	0,48
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	448,00	447,64	0,36
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	2.039,00	1.996,83	42,17
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	3.259,00	3.258,72	0,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.800,00	406,00	405,82	0,18
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	0,00	990,00	990,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	744,00	744,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	6.474,00	6.473,59	0,41
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	3.051,00	2.825,96	225,04
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.000,00	6.641,00	6.640,20	0,80
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	3.090,00	3.087,60	2,40
1057-201-1100400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας**	**370.000,00**	**365.200,00**	**344.607,55**	**20.592,45**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	4.884,55	115,45
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	500,00	204,60	295,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	81.400,00	86.000,00	85.639,17	360,83
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.100,00	2.036,08	63,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	30.000,00	29.944,65	55,35
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	1.700,00	1.680,20	19,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	62.000,00	61.500,00	45.235,30	16.264,70
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	24.200,00	23.637,36	562,64

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.934,40	65,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.716,88	1.283,12
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.500,00	763,84	736,16
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	123.600,00	129.700,00	129.463,88	236,12
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	3.000,00	2.995,84	4,16
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	8.000,00	15.000,00	14.470,80	529,20
1057-201-1100500	**Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών**	**490.000,00**	**504.107,00**	**492.643,82**	**11.463,18**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	12.161,00	12.160,11	0,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.998,52	1,48
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	7.000,00	6.996,66	3,34
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	110.000,00	136.109,00	136.084,63	24,37
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	2.982,00	2.982,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	50.000,00	49.994,62	5,38
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	2.400,00	0,00	0,00	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	8.000,00	2.847,00	2.846,92	0,08
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.500,00	5.071,20	428,80
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	11.100,00	5.090,00	5.088,23	1,77
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	65.000,00	64.199,00	55.954,47	8.244,53
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	56.000,00	55.970,80	29,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.400,00	8.356,00	7.435,59	920,41
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.909,60	90,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.100,00	2.350,00	2.263,72	86,28
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.400,00	4.150,00	3.564,14	585,86
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	126.000,00	120.702,00	120.701,91	0,09
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.100,00	3.100,00	3.059,82	40,18
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	13.800,00	11.361,00	11.360,88	0,12
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1057-201-1100600	**Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής**	**500.000,00**	**1.030.363,70**	**927.976,24**	**102.387,46**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	12.000,00	11.989,30	10,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	4.600,00	2.097,58	2.502,42
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	169.000,00	243.120,00	216.382,90	26.737,10
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	290,78	9,22
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	40.000,00	36.584,60	3.415,40
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.300,00	5.300,00	4.573,14	726,86
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	6.450,00	6.380,00	70,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	3.100,00	3.098,76	1,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	69.700,00	69.700,00	63.392,01	6.307,99
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	15.650,00	15.450,00	200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	59.700,00	102.580,00	87.753,89	14.826,11
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	2.500,00	2.499,67	0,33
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	4.000,00	3.955,60	44,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.050,00	1.788,53	1.261,47
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	103.000,00	445.813,70	426.223,64	19.590,06
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	7.000,00	6.944,00	56,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.500,00	2.500,00	2.499,84	0,16
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.500,00	30.400,00	27.872,00	2.528,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	25.000,00	32.300,00	8.200,00	24.100,00
1057-201-1200100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών**	**330.000,00**	**298.400,00**	**272.672,07**	**25.727,93**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	5.000,00	4.848,87	151,13
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	977,29	22,71
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	60.100,00	59.689,98	410,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	782,69	217,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	50.000,00	36.506,68	13.493,32
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	1.000,00	994,58	5,42
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	39.200,00	39.145,56	54,44
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	70.000,00	62.400,00	54.759,63	7.640,37
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	24.600,00	24.425,56	174,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	12.700,00	12.215,11	484,89
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	980,00	20,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	2.500,00	2.268,40	231,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	7.000,00	6.255,95	744,05
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.500,00	7.500,00	7.002,63	497,37
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	500,00	500,00	349,00	151,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.000,00	970,00	30,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	3.500,00	3.375,89	124,11
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	3.000,00	1.984,45	1.015,55
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	9.796,00	204,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	2.300,00	2.243,80	56,20
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1057-201-1200200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς**	**430.000,00**	**421.930,00**	**406.133,43**	**15.796,57**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	5.000,00	4.999,93	0,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	37.550,00	37.503,24	46,76
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	115.000,00	123.134,00	123.132,97	1,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.524,64	475,36
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	75.000,00	75.000,00	69.135,11	5.864,89
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	22.700,00	0,00	0,00	0,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	5.000,00	4.694,00	306,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	8.300,00	8.300,00	7.606,80	693,20
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.987,99	12,01
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	1.250,00	1.200,00	50,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	6.700,00	6.553,73	146,27
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	84.000,00	79.687,00	73.438,52	6.248,48
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	47.819,00	47.808,27	10,73
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	7.500,00	6.807,48	692,52
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.500,00	3.000,00	1.809,11	1.190,89
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.500,00	1.446,00	54,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.650,00	1.649,20	0,80
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	998,20	1,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	9.998,27	1,73
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	15.000,00	840,00	839,97	0,03
1057-201-1200300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης**	**340.000,00**	**327.000,00**	**289.829,51**	**37.170,49**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	17.000,00	9.500,00	9.242,09	257,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,81	0,19
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	5.500,00	5.499,55	0,45
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	97.000,00	114.200,00	109.051,97	5.148,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	7.000,00	6.887,08	112,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	37.000,00	33.000,00	32.821,31	178,69
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.000,00	3.000,00	2.535,60	464,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.499,89	0,11
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	1.984,00	16,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	4.000,00	3.766,50	233,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	75.000,00	75.000,00	65.712,32	9.287,68
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	45.000,00	45.000,00	29.283,28	15.716,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	5.300,00	4.184,29	1.115,71
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.500,00	4.500,00	1.948,62	2.551,38
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	1.000,00	349,17	650,83
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	3.000,00	2.579,20	420,80
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	500,00	223,00	277,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	800,00	800,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	1.644,24	355,76
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	2.000,00	1.860,00	140,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.999,56	0,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	8.000,00	4.200,00	3.958,03	241,97
1057-201-1200400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας**	**680.000,00**	**612.693,00**	**506.350,98**	**106.342,02**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.290,00	10.273,40	16,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	2.752,00	2.315,70	436,30
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	140.000,00	159.000,00	127.600,02	31.399,98
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	705,00	647,52	57,48
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	183.000,00	100.074,00	73.094,84	26.979,16
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	55.000,00	55.000,00	39.999,11	15.000,89
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	37.200,00	36.953,00	36.952,99	0,01
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	11.000,00	11.000,00	10.142,40	857,60
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	300,00	297,60	2,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	2.100,00	1.940,60	159,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	75.000,00	75.000,00	66.998,92	8.001,08
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	56.167,00	39.284,26	16.882,74
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.844,00	5.667,44	176,56
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.700,00	3.198,00	1.896,32	1.301,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.600,00	1.650,00	1.649,20	0,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	80.000,00	82.260,00	82.253,77	6,23
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	2.000,00	1.500,00	1.060,20	439,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	1.612,00	388,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	600,00	520,80	79,20
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	5.400,00	1.399,89	4.000,11
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	900,00	744,00	156,00
1057-201-1300100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας**	**170.000,00**	**194.900,00**	**186.561,16**	**8.338,84**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	124,00	117,99	6,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.500,00	6.500,00	6.470,27	29,73
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.946,58	53,42
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.624,00	1.519,76	104,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	44.000,00	63.300,00	62.226,47	1.073,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	2.620,00	2.542,00	78,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	12.000,00	10.366,10	1.633,90
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	10.700,00	6.000,00	5.624,64	375,36
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.750,00	2.750,00	2.535,60	214,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	700,00	500,00	433,38	66,62
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	500,00	496,00	4,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400,00	124,00	124,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	34.000,00	35.049,00	32.470,71	2.578,29
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	13.750,00	23.979,00	23.735,17	243,83
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.500,00	6.050,00	5.323,94	726,06
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	1.197,84	2,16
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	100,00	0,00	100,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.250,00	2.136,58	113,42
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	2.050,00	1.785,60	264,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.000,00	5.180,00	5.151,96	28,04
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	17.800,00	17.198,97	601,03
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	2.200,00	2.157,60	42,40
1057-201-1300200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας**	**270.000,00**	**292.544,00**	**265.824,67**	**26.719,33**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00	0,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	1.680,00	1.679,04	0,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	7.542,00	7.541,47	0,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.100,00	961,00	956,76	4,24
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.567,00	1.566,30	0,70
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	75.000,00	92.240,00	83.380,58	8.859,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.184,00	3.181,84	2,16
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.000,00	11.000,00	6.168,99	4.831,01
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	35.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	11.000,00	13.312,00	12.179,82	1.132,18

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	2.113,00	2.112,96	0,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	9.458,00	9.457,53	0,47
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	22.350,00	20.487,35	1.862,65
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	27.000,00	39.241,00	34.858,40	4.382,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	2.353,00	2.352,28	0,72
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	460,00	458,80	1,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.850,00	2.742,23	107,77
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.600,00	37.230,00	36.929,83	300,17
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	28.700,00	28.650,00	28.648,93	1,07
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.600,00	1.599,60	0,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	7.100,00	6.423,20	676,80
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	6.000,00	3.400,00	3.098,76	301,24
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	4.253,00	0,00	4.253,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-1300300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων**	**700.000,00**	**692.584,00**	**510.898,30**	**181.685,70**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	19.695,04	304,96
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.999,89	0,11
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	28.000,00	28.000,00	14.958,02	13.041,98
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300.000,00	282.000,00	206.362,66	75.637,34
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	6.358,00	3.642,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	37.200,00	37.200,00	36.595,35	604,65
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	29.700,00	390,00	390,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	28.500,00	28.500,00	20.233,60	8.266,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	999,81	0,19
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	9.437,41	562,59
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	46.000,00	46.000,00	40.388,15	5.611,85
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	86.000,00	104.000,00	87.110,13	16.889,87
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	31.394,00	15.405,33	15.988,67
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.100,00	3.100,00	209,20	2.890,80
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	8.500,00	5.405,79	3.094,21
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	2.000,00	1.195,20	804,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	857,96	142,04
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	20.000,00	20.000,00	11.323,81	8.676,19
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	6.900,00	5.969,99	930,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.200,00	6.200,00	4.388,60	1.811,40
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	13.100,00	3.080,16	10.019,84
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	9.982,00	18,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.500,00	7.500,00	2.552,20	4.947,80
1057-201-1300400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας**	**380.000,00**	**353.330,00**	**338.424,62**	**14.905,38**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	0,00	300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	8.500,00	8.416,41	83,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	4.500,00	4.472,49	27,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	65.000,00	65.990,00	65.022,56	967,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	3.500,00	3.380,24	119,76
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	15.000,00	11.148,54	3.851,46
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.922,60	5.071,20	851,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.490,47	9,53
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	500,00	391,84	108,16
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	5.910,00	5.793,37	116,63
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	36.000,00	35.400,00	32.662,83	2.737,17
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.000,00	31.780,00	30.872,09	907,91
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	4.577,40	3.964,90	612,50
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.500,00	600,00	570,40	29,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	250,00	0,00	250,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.250,00	1.971,19	278,81
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	950,00	923,80	26,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	125.000,00	135.700,00	135.347,85	352,15

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.500,00	2.310,02	189,98
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	2.907,80	92,20
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	4.000,00	3.444,98	555,02
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	954,80	45,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	9.000,00	8.000,00	6.760,64	1.239,36
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	12.500,00	11.500,00	10.546,20	953,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-1400100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας**	**530.000,00**	**787.400,00**	**714.354,21**	**73.045,79**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	420,00	419,36	0,64
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	9.070,00	9.067,37	2,63
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.100,00	11.401,00	11.391,11	9,89
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	130.000,00	154.800,00	151.048,18	3.751,82
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.190,00	2.185,50	4,50
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	27.500,00	26.635,00	16.518,26	10.116,74
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	40.000,00	40.000,00	39.982,87	17,13
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	0,00	130.465,00	83.792,89	46.672,11
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	13.750,00	12.965,00	12.114,53	850,47
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.200,00	43.998,00	43.950,63	47,37
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	74.750,00	81.213,00	74.373,90	6.839,10
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	55.000,00	65.200,00	61.674,40	3.525,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	52.000,00	40.418,00	39.981,82	436,18
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	2.303,00	2.284,04	18,96
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.700,00	2.740,00	2.621,09	118,91
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	200,00	200,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	45.532,00	45.153,36	378,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	67.500,00	65.850,00	65.771,91	78,09
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	35.275,00	35.176,00	99,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	4.380,00	4.336,28	43,72
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	13.000,00	6.180,00	6.165,42	14,58
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	2.915,00	2.911,41	3,59
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	3.250,00	3.233,88	16,12
1057-201-1400200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας**	**580.000,00**	**903.879,00**	**831.458,30**	**72.420,70**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	600,00	598,90	1,10
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	300,00	114,40	185,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	11.728,00	11.727,55	0,45
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	5.421,00	5.420,42	0,58
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	93.000,00	89.920,00	89.331,18	588,82
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.108,00	5.107,21	0,79
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	33.000,00	35.580,00	9.243,35	26.336,65
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	7.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	33.000,00	27.233,00	27.232,38	0,62
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	14.000,00	14.000,00	12.678,00	1.322,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.950,00	50,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	4.600,00	4.600,00	4.599,16	0,84
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	26.200,00	25.782,00	25.781,05	0,95
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	84.200,00	92.700,00	85.494,20	7.205,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	53.000,00	36.513,00	36.294,02	218,98
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	21.600,00	14.213,00	12.154,01	2.058,99
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.100,00	3.100,00	3.000,00	100,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	3.963,00	2.962,44	1.000,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	45.400,00	36.318,00	36.303,40	14,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	437.100,00	436.538,04	561,96
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	47.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.900,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	8.000,00	12.650,00	12.234,20	415,80
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	300,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	3.750,00	3.424,71	325,29
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.300,00	2.300,00	2.269,68	30,32
1057-201-1400300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων**	**390.000,00**	**434.990,00**	**419.529,99**	**15.460,01**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	996,78	3,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	17.790,00	17.679,66	110,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	495,59	4,41
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	2.000,00	1.947,92	52,08
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	91.280,00	90.222,56	1.057,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.850,00	2.849,97	0,03
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.500,00	18.500,00	9.311,09	9.188,91
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	9.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	14.100,00	6,00	0,00	6,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.800,00	2.750,00	2.535,60	214,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.997,89	2,11
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	900,00	700,00	697,50	2,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	12.005,00	11.972,20	32,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.300,00	54.160,00	49.982,17	4.177,83
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	37.720,00	37.359,25	360,75
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	3.210,00	3.209,98	0,02
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.375,00	2.185,60	189,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	37.500,00	37.497,60	2,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	115.400,00	118.644,00	118.634,64	9,36
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	10.000,00	9.979,52	20,48
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.491,53	8,47
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	11.000,00	17.500,00	17.482,94	17,06
1057-201-1400400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας**	**320.000,00**	**491.200,00**	**455.372,97**	**35.827,03**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	3.100,00	3.098,98	1,02
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	12.344,00	12.343,89	0,11
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	993,00	992,50	0,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	851,00	850,80	0,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	41.000,00	95.518,00	95.083,99	434,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.300,00	7.258,00	7.257,72	0,28
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	60.000,00	60.000,00	59.886,15	113,85
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	0,00	104.338,00	74.337,05	30.000,95
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	3.050,00	3.039,97	10,03
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	600,00	2.701,00	2.700,25	0,75
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	4.400,00	3.088,00	3.087,60	0,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	1.062,00	1.059,60	2,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	43.500,00	43.730,00	40.220,12	3.509,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	22.650,00	31.330,00	31.129,54	200,46
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.400,00	8.566,00	8.403,59	162,41
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	528,00	520,80	7,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.600,00	1.600,00	1.402,68	197,32
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.450,00	1.343,00	1.342,30	0,70
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	85.000,00	90.500,00	89.778,52	721,48
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	1.150,00	1.028,99	121,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.500,00	3.100,00	3.050,40	49,60
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.500,00	7.000,00	6.800,00	200,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	1.500,00	1.497,13	2,87
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	3.070,00	3.024,00	46,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	3.480,00	3.436,40	43,60
1057-201-1500100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας**	**570.000,00**	**623.115,00**	**464.347,97**	**158.767,03**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.790,00	6.766,46	23,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,79	0,21

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	23.803,00	23.802,36	0,64
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	48.000,00	134.000,00	66.449,77	67.550,23
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	500,00	499,72	0,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	340.000,00	194.600,00	164.317,66	30.282,34
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	3.000,00	3.000,00	2.999,99	0,01
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.800,00	2.800,00	2.535,60	264,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	1.999,90	0,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	49.572,00	49.323,27	248,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	41.700,00	34.150,00	31.245,81	2.904,19
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.500,00	85.500,00	29.348,32	56.151,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	4.000,00	3.998,20	1,80
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.500,00	0,00	0,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	2.350,00	1.121,20	1.228,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.450,00	1.448,00	2,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	65.000,00	61.600,00	61.518,72	81,28
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00	4.992,11	7,89
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	2.991,00	9,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.990,10	9,90
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-1500200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας**	**370.000,00**	**362.580,00**	**341.213,11**	**21.366,89**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.996,40	3,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	19.480,00	19.462,53	17,47
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	4.640,00	4.628,55	11,45
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.997,35	2,65
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	70.000,00	79.000,00	76.045,87	2.954,13
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	9.000,00	8.980,08	19,92
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	55.000,00	33.880,00	27.160,74	6.719,26
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.495,00	4.805,38	689,62
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.000,00	1.999,29	0,71
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	13.873,00	13.772,80	100,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	42.000,00	42.402,00	36.192,84	6.209,16
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.000,00	29.600,00	27.716,08	1.883,92
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	11.460,00	11.110,71	349,29
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	2.999,56	0,44
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.700,00	1.871,25	828,75
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	35.000,00	40.950,00	39.893,28	1.056,72
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	40.500,00	39.200,00	39.165,77	34,23
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	0,00	900,00	515,00	385,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.800,00	2.793,72	6,28
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	13.000,00	12.996,44	3,56
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	2.000,00	1.909,60	90,40
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.800,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200,00	200,00	200,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.999,87	0,13
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-1500300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας**	**970.000,00**	**1.070.208,00**	**837.886,64**	**232.321,36**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	395,66	104,34
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	15.023,00	14.766,57	256,43
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	42.700,00	42.281,76	418,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	210.000,00	211.500,00	119.050,72	92.449,28
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	41.000,00	39.735,76	1.264,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	100.000,00	95.600,00	61.395,00	34.205,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	10.000,00	10.000,00	7.606,80	2.393,20
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	900,00	527,50	372,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	3.000,00	2.836,50	163,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	43.200,00	5.741,98	37.458,02
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	140.000,00	137.762,00	123.929,02	13.832,98
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	107.000,00	100.000,00	76.992,42	23.007,58
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	36.000,00	65.899,00	62.251,72	3.647,28
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	1.000,00	998,00	2,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	200,00	300,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.100,00	600,00	1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	35.000,00	35.000,00	34.447,41	552,59
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	235.000,00	250.214,00	231.562,39	18.651,61
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.500,00	5.500,00	4.281,51	1.218,49
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	6.000,00	5.595,92	404,08
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.210,00	1.090,00	120,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-1500400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας**	**420.000,00**	**585.514,00**	**570.546,58**	**14.967,42**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	949,00	948,28	0,72
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	7.795,00	7.794,02	0,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	1.000,00	984,00	16,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.800,00	1.347,00	1.346,70	0,30
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	90.389,00	87.065,49	3.323,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.385,00	2.338,64	46,36
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.600,00	10.512,00	10.512,00	0,00
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	4.500,00	3.800,00	3.795,02	4,98
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.000,00	1.477,00	1.346,96	130,04
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	400,00	0,00	0,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.494,00	5.071,20	422,80
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	300,00	300,00	296,98	3,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.900,00	15.043,00	14.876,85	166,15
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	67.500,00	68.531,00	60.771,20	7.759,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	21.000,00	61.472,00	60.298,66	1.173,34
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.400,00	6.953,00	6.337,03	615,97
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.200,00	1.945,00	1.945,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.900,00	1.900,00	1.758,31	141,69
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.700,00	10.202,00	10.196,64	5,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	192.300,00	215.300,00	214.805,74	494,26
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	1.720,00	1.709,19	10,81
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	3.999,97	0,03
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	3.000,00	2.976,00	24,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	6.392,00	6.335,18	56,82
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	63.608,00	63.037,52	570,48
1057-201-1600100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου**	**370.000,00**	**726.001,00**	**613.307,69**	**112.693,31**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	11.000,00	10.599,78	400,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	2.625,00	1.774,99	850,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	35.000,00	30.626,00	14.368,94	16.257,06
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	696,09	303,91
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	140.000,00	127.338,00	77.063,43	50.274,57
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	7.000,00	5.494,00	5.071,20	422,80
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	10.282,00	10.206,81	75,19
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	27.070,00	22.759,88	4.310,12
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	8.659,00	7.254,51	1.404,49
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	2.150,00	2.150,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	200,00	194,00	6,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	3.206,00	3.199,74	6,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	44.000,00	477.000,00	445.861,98	31.138,02
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	2.000,00	600,00	599,99	0,01
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	1.520,00	1.520,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	2.790,00	210,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.886,00	2.851,38	34,62
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	255,00	255,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	3.090,00	3.089,97	0,03
1057-201-1600200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας**	**420.000,00**	**837.661,00**	**758.492,06**	**79.168,94**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	100,00	98,00	2,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	15.000,00	14.518,17	481,83
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.700,00	14.685,00	13.472,63	1.212,37
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	95.000,00	106.400,00	93.435,80	12.964,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	2.300,00	2.295,66	4,34
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	5.105,00	4.732,67	372,33
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.950,45	49,55
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	13.800,00	13.735,00	12.614,44	1.120,56
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.000,00	10.630,00	10.289,31	340,69
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	93.000,00	92.090,00	84.141,90	7.948,10
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	34.400,00	33.188,57	1.211,43
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	22.000,00	21.900,00	20.136,83	1.763,17
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.000,00	3.480,00	2.401,19	1.078,81
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	3.915,00	2.007,10	1.907,90
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	300,00	298,73	1,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	18.000,00	18.140,00	16.919,48	1.220,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	42.000,00	470.281,00	423.215,79	47.065,21
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	3.000,00	2.976,00	24,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	4.914,80	85,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.500,00	800,00	744,00	56,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	3.200,00	3.099,00	101,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	2.500,00	2.480,00	20,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	1.400,00	1.294,62	105,38
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	2.200,00	2.167,52	32,48
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	4.100,00	4.099,40	0,60
1057-201-1600300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Λευκάδας**	**240.000,00**	**238.980,00**	**176.223,64**	**62.756,36**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	5.600,00	5.235,16	364,84
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	24.000,00	27.500,00	20.002,76	7.497,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	80.000,00	78.923,00	55.272,04	23.650,96
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	14.300,00	0,00	0,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.800,00	2.800,00	2.535,60	264,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	16.182,00	16.182,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.500,00	24.850,00	22.558,82	2.291,18
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	12.000,00	12.000,00	5.238,33	6.761,67
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.700,00	2.775,00	1.590,43	1.184,57
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	650,00	0,00	650,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	42.700,00	42.700,00	42.601,38	98,62
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	2.900,00	1.984,00	916,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	3.100,00	3.023,12	76,88
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1057-201-1600400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλλονιάς**	**340.000,00**	**537.383,00**	**480.330,64**	**57.052,36**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	6.833,00	6.739,96	93,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	25.000,00	31.900,00	27.649,14	4.250,86
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	75.000,00	78.500,00	55.729,72	22.770,28
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	3.353,47	646,53

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	3.000,00	600,00	320,59	279,41
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.600,00	2.600,00	2.535,60	64,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	1.700,00	1.630,60	69,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	29.000,00	24.665,34	4.334,66
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	13.000,00	9.390,58	3.609,42
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	3.350,00	3.286,00	64,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	1.767,00	1.233,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.960,00	1.040,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	400,00	399,97	0,03
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	141.000,00	346.500,00	328.957,51	17.542,49
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	4.500,00	4.131,99	368,01
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	7.300,00	6.613,17	686,83
1057-201-1700100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας**	**420.000,00**	**446.157,00**	**415.598,86**	**30.558,14**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.100,00	4.000,00	3.490,21	509,79
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	95.097,00	94.661,75	435,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	3.000,00	2.999,05	0,95
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	63.300,00	32.665,00	21.629,80	11.035,20
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.600,00	18.600,00	10.779,76	7.820,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	38.200,00	38.176,50	23,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	65.000,00	62.700,00	55.529,04	7.170,96
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	36.600,00	36.258,40	341,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	2.200,00	1.869,92	330,08
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	1.500,00	1.409,54	90,46
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.000,00	949,84	50,16
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	140.000,00	137.000,00	134.860,76	2.139,24
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	3.095,00	3.050,40	44,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.100,00	3.100,00	2.728,00	372,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	1.400,00	1.399,96	0,04
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	900,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.100,00	3.100,00	3.077,93	22,07
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.900,00	2.900,00	2.728,00	172,00
1057-201-1700200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας**	**770.000,00**	**845.900,00**	**636.152,12**	**209.747,88**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.700,00	3.100,00	3.086,67	13,33
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	57.000,00	117.000,00	87.117,07	29.882,93
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	390.000,00	328.000,00	191.408,18	136.591,82
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	12.000,00	10.799,73	1.200,27
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.500,00	5.071,20	428,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	2.000,00	1.672,02	327,98
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	52.800,00	52.800,00	48.717,12	4.082,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	18.000,00	37.000,00	27.352,14	9.647,86
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	2.420,00	2.580,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00	600,00	900,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	215.500,00	260.400,00	250.307,99	10.092,01
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1057-201-1700300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας**	**220.000,00**	**217.800,00**	**202.813,05**	**14.986,95**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	99,63	0,37
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	2.300,00	2.299,89	0,11
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	1.656,00	1.652,52	3,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	23.000,00	28.703,00	28.658,64	44,36
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	756,00	755,16	0,84
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	66.000,00	53.250,00	44.815,80	8.434,20
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	14.000,00	13.999,01	0,99

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	500,00	500,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	16.900,00	27.284,00	27.271,99	12,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	44.000,00	43.650,00	40.197,60	3.452,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	9.000,00	9.651,00	9.639,67	11,33
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	12.100,00	11.647,39	452,61
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.750,00	1.649,41	1.100,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	800,00	800,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	8.323,00	8.320,00	3,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	540,00	540,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	11.000,00	6.876,00	6.875,34	0,66
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	3.091,00	3.091,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
1057-201-1700400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας**	**920.000,00**	**971.587,00**	**845.164,49**	**126.422,51**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	200,00	199,50	0,50
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	300,00	253,79	46,21
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	12.500,00	11.257,73	1.242,27
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	16.507,00	15.898,08	608,92
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	126.500,00	125.238,10	1.261,90
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	7.050,00	6.911,39	138,61
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	358.000,00	333.960,00	238.270,12	95.689,88
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	32.000,00	32.000,00	23.004,65	8.995,35
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.500,00	5.000,77	499,23
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	2.500,00	2.418,00	82,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	976,50	23,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	17.500,00	22.660,00	22.391,56	268,44
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	70.000,00	77.340,00	64.819,82	12.520,18
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	37.200,00	37.150,40	49,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	80.000,00	74.500,00	74.074,50	425,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	13.000,00	13.750,00	12.751,72	998,28
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	650,00	607,60	42,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	3.900,00	2.245,21	1.654,79
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	6.450,00	6.109,04	340,96
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	176.000,00	180.200,00	180.001,97	198,03
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	8.310,00	8.308,00	2,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	700,00	620,00	80,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.600,00	3.566,38	33,62
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	950,00	945,79	4,21
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	750,00	740,01	9,99
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	1.410,00	1.403,86	6,14
1057-201-1700500	**Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας**	**620.000,00**	**550.439,00**	**484.101,29**	**66.337,71**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	6.100,00	6.072,45	27,55
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	31.534,00	31.533,82	0,18
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	58.500,00	39.827,00	39.826,13	0,87
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	208.000,00	195.630,00	143.122,62	52.507,38
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	6.000,00	4.626,18	1.373,82
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.100,00	0,00	0,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.100,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	139,00	0,00	139,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.000,00	55.000,00	48.662,68	6.337,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	16.656,00	16.655,63	0,37
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.100,00	4.854,00	4.683,44	170,56
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.100,00	3.251,00	2.251,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	1.100,00	992,00	108,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	180.000,00	181.000,00	177.827,38	3.172,62
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	1.648,00	1.647,96	0,04
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	9.500,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.100,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.400,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1057-201-1800100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας**	**470.000,00**	**524.230,00**	**513.501,88**	**10.728,12**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	4.600,00	4.597,16	2,84
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.110,00	15.101,40	8,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	4.298,00	4.292,35	5,65
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.300,00	3.292,33	7,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	40.800,00	72.866,00	72.373,04	492,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	7.394,00	7.355,66	38,34
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	29.000,00	22.236,00	19.653,18	2.582,82
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	1.900,00	1.891,43	8,57
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.923,00	5.071,20	851,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	2.485,00	2.470,49	14,51
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	29.174,00	24.400,73	4.773,27
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	27.000,00	40.928,00	39.869,66	1.058,34
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	1.310,00	1.295,80	14,20
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.200,00	5.220,00	5.079,04	140,96
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	1.700,00	1.699,96	0,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	1.400,00	1.388,00	12,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	277.000,00	294.200,00	293.881,10	318,90
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	1.760,00	1.560,00	200,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	6.030,00	6.014,00	16,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	883,59	116,41
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	81,00	80,60	0,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	1.315,00	1.251,16	63,84
1057-201-1800200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας**	**670.000,00**	**721.500,00**	**619.253,41**	**102.246,59**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	19.854,88	145,12
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	74.000,00	89.580,00	89.534,51	45,49
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	256.000,00	252.000,00	182.765,15	69.234,85
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00	14.000,00	10.295,07	3.704,93
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.000,00	3.250,00	2.535,60	714,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	220,00	217,00	3,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	47.000,00	47.050,00	37.676,49	9.373,51
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	32.000,00	31.100,00	30.731,30	368,70
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.100,00	2.055,94	1.044,06
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.500,00	3.500,00	2.347,60	1.152,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	3.200,00	2.832,78	367,22
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	188.000,00	203.000,00	187.920,22	15.079,78
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	9.000,00	8.850,60	149,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.000,00	961,50	38,50
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	1.500,00	765,37	734,63
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	37.000,00	36.933,40	66,60
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00	2.976,00	24,00
1057-201-1800300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας**	**570.000,00**	**592.330,00**	**569.496,50**	**22.833,50**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	300,00	299,25	0,75
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	5.000,00	4.992,24	7,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.998,25	1,75
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	5.900,00	5.873,43	26,57
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	112.300,00	162.395,00	162.250,18	144,82
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.600,00	3.527,49	72,51
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	2.349,31	650,69
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	44.500,00	0,00	0,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.200,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	12.805,00	12.748,51	56,49
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	170.000,00	173.738,00	160.172,12	13.565,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	80.000,00	79.791,65	208,35
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	9.321,00	8.797,80	523,20
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	1.200,00	1.199,95	0,05
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	2.450,00	1.599,99	850,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	9.660,00	9.588,92	71,08
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	103.000,00	108.871,00	104.270,05	4.600,95
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	1.090,00	1.078,80	11,20
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	3.996,95	3,05
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	6.000,00	5.300,00	3.262,25	2.037,75
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	700,00	699,36	0,64
1057-201-1800400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας**	**370.000,00**	**338.789,00**	**283.084,36**	**55.704,64**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	400,00	0,00	400,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	3.200,00	2.976,12	223,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	955,70	44,30
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.900,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	49.000,00	55.000,00	46.940,57	8.059,43
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	2.960,00	2.957,87	2,13
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	71.000,00	53.379,00	32.962,15	20.416,85
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	8.500,00	6.827,76	1.672,24
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.400,00	1.399,90	0,10
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	400,00	400,00	399,28	0,72
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.000,00	8.400,00	7.922,53	477,47
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	47.200,00	49.200,00	44.583,29	4.616,71
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	19.600,00	16.621,00	14.211,31	2.409,69
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.800,00	6.579,00	6.557,50	21,50
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	600,00	1.500,00	1.494,20	5,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.800,00	2.050,00	949,89	1.100,11
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	4.800,00	4.796,32	3,68
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	120.200,00	114.100,00	97.851,18	16.248,82
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.100,00	3.090,00	3.089,99	0,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.800,00	1.210,00	1.209,00	1,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.100,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	800,00	800,00	799,80	0,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1057-201-1800500	**Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας**	**570.000,00**	**651.285,00**	**605.027,27**	**46.257,73**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.345,00	10.335,16	9,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	17.975,00	17.851,83	123,17
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	95.000,00	101.000,00	100.761,25	238,75
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	5.300,00	5.213,20	86,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	25.065,00	2.948,25	22.116,75
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	17.000,00	6.921,84	10.078,16
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	11.000,00	11.846,00	10.142,40	1.703,60
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	800,00	800,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	680,00	679,98	0,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	1.305,00	1.303,40	1,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	43.012,00	36.143,52	6.868,48
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	55.000,00	52.000,00	51.991,90	8,10
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	19.740,00	19.577,52	162,48
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.290,00	1.256,00	34,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	400,00	50,00	350,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	2.000,00	1.999,94	0,06
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	14.000,00	28.177,00	28.077,35	99,65
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	250.000,00	300.000,00	296.028,29	3.971,71
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	2.700,00	2.320,00	380,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.090,00	3.089,46	0,54
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	7.560,00	7.535,98	24,02
1057-201-1900100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου**	**1.120.000,00**	**1.000.614,00**	**911.319,05**	**89.294,95**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	11.936,91	63,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	4.954,72	45,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	51.700,00	92.700,00	88.241,22	4.458,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.913,30	86,70
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	425.000,00	237.214,00	191.903,30	45.310,70
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	40.000,00	40.000,00	39.929,74	70,26
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	30.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.500,00	4.882,62	617,38
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.100,00	6.100,00	5.592,60	507,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	160.000,00	160.000,00	147.686,16	12.313,84
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	37.000,00	32.722,72	4.277,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.100,00	7.100,00	6.495,84	604,16
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.500,00	3.000,00	2.459,80	540,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	47.600,00	40.359,00	36.578,40	3.780,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	275.000,00	333.341,00	321.348,30	11.992,70
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	4.000,00	643,50	3.356,50
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	2.200,00	2.176,20	23,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.100,00	2.967,12	132,88
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	1.495,90	4,10
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	2.000,00	1.961,39	38,61
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	4.500,00	4.429,31	70,69
1057-201-1900200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου**	**590.000,00**	**731.565,00**	**694.075,65**	**37.489,35**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	12.001,00	12.000,69	0,31
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	1.600,00	1.599,69	0,31
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	43.100,00	34.711,00	34.653,18	57,82
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.769,00	1.768,38	0,62
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.200,00	15.120,00	3.058,72	12.061,28
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	1.308,35	191,65
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	6.000,00	5.494,00	5.071,20	422,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	6.345,00	6.344,68	0,32
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	81.400,00	76.076,00	68.946,72	7.129,28
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	24.000,00	11.625,00	11.173,12	451,88
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	3.988,00	2.803,84	1.184,16
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.193,64	806,36
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.200,00	3.200,00	1.748,50	1.451,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	29.487,00	22.605,07	6.881,93
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	312.600,00	506.086,00	499.342,60	6.743,40
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.900,00	2.677,00	2.676,96	0,04
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1.540,00	1.539,98	0,02
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.900,00	4.343,00	4.237,37	105,63
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	9.300,00	11.243,00	11.242,98	0,02
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.900,00	760,00	759,98	0,02
1057-201-1900300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου**	**470.000,00**	**517.700,00**	**468.239,41**	**49.460,59**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	7.600,00	7.539,88	60,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	35.000,00	53.700,00	48.353,77	5.346,23
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	116.000,00	115.500,00	94.422,69	21.077,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	10.000,00	9.931,33	68,67
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	4.500,00	0,00	0,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	7.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.500,00	5.071,20	428,80
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	279,86	220,14
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	689,75	310,25
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.000,00	86.100,00	74.127,43	11.972,57
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	18.000,00	17.800,00	16.783,25	1.016,75
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	4.500,00	4.297,60	202,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.830,60	1.169,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.500,00	12.000,00	7.455,24	4.544,76
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	130.000,00	182.000,00	181.075,32	924,68
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	999,18	0,82

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	11.000,00	10.450,01	549,99
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.924,30	75,70
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	3.500,00	2.008,00	1.492,00
1057-201-2000100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Α΄ Δωδεκανήσου**	**620.000,00**	**1.624.838,00**	**1.542.652,85**	**82.185,15**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	400,00	181,83	218,17
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.200,00	1.200,00	610,62	589,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	18.100,00	17.894,98	205,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	12.250,00	12.086,78	163,22
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	80.706,00	80.068,19	637,81
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	8.000,00	7.970,40	29,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	88.000,00	83.498,00	50.437,82	33.060,18
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.800,00	6.800,00	6.755,00	45,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	18.000,00	10.900,00	5.550,11	5.349,89
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	8.250,00	8.250,00	7.606,80	643,20
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	6.500,00	6.407,63	92,37
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	12.745,00	10.565,29	2.179,71
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	136.400,00	136.400,00	125.930,64	10.469,36
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.000,00	27.739,00	27.481,53	257,47
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	5.350,00	5.324,56	25,44
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	800,00	800,00	151,28	648,72
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	4.100,00	2.701,13	1.398,87
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.900,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	14.000,00	13.150,00	11.299,15	1.850,85
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	154.750,00	1.164.950,00	1.142.778,00	22.172,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.800,00	1.800,00	1.799,94	0,06
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	4.999,68	0,32
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	375,00	374,48	0,52
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	9.000,00	8.058,09	941,91
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	3.000,00	2.999,93	0,07
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.625,00	2.618,99	6,01
1057-201-2000200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Β΄ Δωδεκανήσου**	**440.000,00**	**816.117,00**	**680.926,57**	**135.190,43**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	16.000,00	3.054,00	3.053,44	0,56
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	12.650,00	12.607,45	42,55
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.691,10	8,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	65.161,00	64.738,45	422,55
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	42.000,00	40.791,00	12.335,44	28.455,56
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	6.500,00	5.494,00	5.071,20	422,80
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	995,90	4,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	14.000,00	2.299,99	11.700,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	135.000,00	128.263,00	116.231,87	12.031,13
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	15.500,00	15.071,47	428,53
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	4.800,00	3.296,85	1.503,15
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	2.999,38	0,62
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.350,00	1.699,79	1.650,21
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	42.000,00	2.578,16	39.421,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	30.000,00	431.600,00	409.104,00	22.496,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	2.500,00	1.800,00	1.600,00	200,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	2.089,00	1.588,86	500,14
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.800,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	11.000,00	8.503,00	8.502,02	0,98
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.200,00	14.462,00	14.461,20	0,80
1057-201-2000300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων**	**1.520.000,00**	**5.035.450,00**	**4.900.531,00**	**134.919,00**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	7.000,00	7.000,00	6.995,83	4,17
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	35.000,00	3.500,00	3.489,28	10,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.500,00	1.497,86	2,14
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	4.500,00	4.317,68	182,32
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	60.000,00	73.010,00	71.882,77	1.127,23
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.600,00	2.546,77	53,23
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	240.000,00	229.320,00	195.841,46	33.478,54
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	5.944,68	2.055,32
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	37.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	11.000,00	11.000,00	10.142,40	857,60
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	9.000,00	8.645,90	354,10
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	98.000,00	97.410,00	79.542,13	17.867,87
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	24.650,00	24.113,04	536,96
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	3.100,00	3.080,01	19,99
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	330,00	170,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	2.350,00	2.105,32	244,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	1.230,00	1.221,31	8,69
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	900.000,00	4.543.030,00	4.465.560,57	77.469,43
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	6.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	6.000,00	3.750,00	3.699,97	50,03
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.500,00	4.500,00	4.074,02	425,98
1057-201-2100100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου**	**670.000,00**	**841.504,00**	**802.464,81**	**39.039,19**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	451,00	450,50	0,50
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	9.146,00	8.894,78	251,22
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	940,75	59,25
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.700,00	9.158,00	8.502,55	655,45
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	111.000,00	109.100,00	108.837,15	262,85
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	20.275,00	20.023,23	251,77
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	66.500,00	46.241,00	37.281,51	8.959,49
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	38.500,00	38.428,00	36.022,69	2.405,31
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	13.800,00	13.735,00	12.678,00	1.057,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	1.300,00	1.183,00	117,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	4.000,00	800,00	744,00	56,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	7.291,00	6.579,75	711,25
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	190.100,00	198.000,00	182.462,44	15.537,56
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	70.000,00	74.100,00	73.723,68	376,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	37.000,00	31.065,00	30.000,58	1.064,42
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.500,00	2.100,00	1.829,00	271,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.800,00	2.000,00	786,96	1.213,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	35.956,00	33.115,06	2.840,94
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	35.000,00	190.618,00	190.376,67	241,33
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	32.100,00	30.740,00	28.135,60	2.604,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	9.000,00	12.000,00	11.979,64	20,36
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	3.950,00	3.949,52	0,48
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	1.923,00	1.922,99	0,01
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.127,00	2.044,76	82,24
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-2100200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου**	**530.000,00**	**595.048,00**	**511.500,66**	**83.547,34**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	7.500,00	6.782,67	717,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.998,32	1,68
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	55.000,00	60.450,00	59.190,70	1.259,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.430,40	69,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	185.000,00	181.099,00	133.430,99	47.668,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	7.000,00	2.688,79	4.311,21
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	16.000,00	16.000,00	15.938,34	61,66
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.800,00	2.748,00	2.535,60	212,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.600,00	4.150,00	4.017,60	132,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	53.800,00	48.750,00	44.997,12	3.752,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	22.501,00	21.479,20	1.021,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.300,00	2.300,00	2.274,16	25,84

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	1.000,00	998,20	1,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.700,00	1.700,00	1.698,01	1,99
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.200,00	1.150,00	1.142,29	7,71
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	127.600,00	205.600,00	183.064,11	22.535,89
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	16.100,00	14.396,40	1.703,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	2.500,00	2.480,00	20,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	6.000,00	5.963,16	36,84
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.994,60	5,40
1057-201-2100300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης**	**470.000,00**	**465.360,00**	**404.327,23**	**61.032,77**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	12.960,00	12.887,76	72,24
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.700,00	4.500,00	4.499,93	0,07
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	58.300,00	122.300,00	108.233,19	14.066,81
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	6.585,00	6.339,00	246,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	198.000,00	75.550,00	60.178,45	15.371,55
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	17.000,00	10.182,82	6.817,18
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	400,00	230,00	0,00	230,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.600,00	2.540,00	1.713,05	826,95
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.050,00	1.049,55	0,45
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.500,00	10.250,00	9.346,33	903,67
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	83.000,00	87.419,00	80.541,13	6.877,87
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	71.000,00	57.954,33	13.045,67
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	8.000,00	7.851,57	148,43
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	800,00	1.650,00	1.649,98	0,02
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	650,00	650,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.200,00	5.976,00	5.835,44	140,56
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	17.000,00	17.700,00	15.998,53	1.701,47
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	9.000,00	6.000,00	5.888,76	111,24
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	900,00	900,00	781,20	118,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	1.450,00	1.446,60	3,40
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	50,00	49,90	0,10
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	100,00	100,00	0,00	100,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.500,00	7.240,00	6.990,31	249,69
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.000,00	4.260,00	4.259,40	0,60
1057-201-2100400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων**	**470.000,00**	**688.250,00**	**661.766,62**	**26.483,38**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.400,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	17.000,00	16.986,00	16.981,56	4,44
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.992,24	7,76
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.800,00	37.815,00	37.786,33	28,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	169.000,00	181.042,00	180.697,81	344,19
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	7.340,00	4.680,37	2.659,63
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	60.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	14.700,00	7.076,76	7.623,24
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.494,00	5.071,20	422,80
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	6.058,00	6.024,18	33,82
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.500,00	2.500,00	2.473,80	26,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	18.050,00	17.600,56	449,44
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	54.155,00	49.841,64	4.313,36
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	68.200,00	76.937,00	75.824,82	1.112,18
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	10.073,00	9.454,20	618,80
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	2.800,00	2.479,49	320,51
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	600,00	186.100,00	182.113,83	3.986,17
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	400,00	0,00	400,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	640,00	0,00	640,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	900,00	895,38	4,62
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	5.000,00	3.926,34	1.073,66
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	810,00	742,83	67,17

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	37.200,00	37.040,05	159,95
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	12.250,00	11.563,23	686,77
1057-201-9900100	**Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών**	**1.050.000,00**	**1.059.381,00**	**978.986,82**	**80.394,18**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	55.000,00	15.613,00	15.476,79	136,21
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	3.860,00	2.289,20	1.570,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	8.785,00	8.656,63	128,37
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	7.000,00	6.063,10	936,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	400,00	0,00	400,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	400,00	400,00	0,00	400,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	1.200,00	1.050,00	150,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	500,00	443,34	56,66
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	350,00	310,00	40,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	79.750,00	71.687,19	8.062,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	100.000,00	88.400,00	78.088,05	10.311,95
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	5.525,00	5.476,05	48,95
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	496.000,00	454.548,00	401.543,29	53.004,71
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	450,00	450,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.400,00	4.200,00	4.147,80	52,20
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	6.700,00	6.572,00	128,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	59.100,00	55.591,12	3.508,88
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	241.800,00	242.600,00	242.598,95	1,05
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	2.320,00	2.318,80	1,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	8.091,00	7.492,97	598,03
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	4.527,00	4.482,60	44,40
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	13.536,00	13.490,46	45,54
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.000,00	1.300,00	1.284,64	15,36
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	31.160,00	30.857,95	302,05
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	1.481,00	1.480,06	0,94
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	1.935,00	1.821,69	113,31
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	15.650,00	15.314,14	335,86
1057-201-9900200	**Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας**	**420.000,00**	**519.546,00**	**500.812,06**	**18.733,94**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.500,00	11.549,00	11.537,78	11,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	28.310,00	28.302,25	7,75
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	91.800,00	137.768,00	137.405,54	362,46
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	1.761,00	1.760,80	0,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	15.000,00	15.000,00	14.978,09	21,91
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	18.400,00	21.710,00	21.655,86	54,14
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	37.400,00	56.282,00	56.148,92	133,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	184.000,00	185.337,00	173.761,51	11.575,49
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	2.556,00	2.384,32	171,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	27.400,00	37.640,00	33.649,75	3.990,25
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	5.615,00	5.614,12	0,88
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	3.365,00	3.306,38	58,62
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	11.500,00	9.677,00	7.330,74	2.346,26
1057-201-9900300	**Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών**	**6.500.000,00**	**5.758.296,00**	**5.406.686,55**	**351.609,45**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	31.040,00	30.928,00	112,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	52.200,00	38.495,00	23.746,86	14.748,14
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	37.200,00	174,99	37.025,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	22.200,00	148,80	22.051,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	36.400,00	71.300,00	56.460,55	14.839,45
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	999,07	0,93
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	102.400,00	116.200,00	109.501,07	6.698,93
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	178.500,00	181.275,00	165.591,19	15.683,81
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	4.960,00	913,88	4.046,12
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.588.700,00	1.633.700,00	1.568.869,86	64.830,14
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.950,00	50,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	1.500,00	1.475,60	24,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.600,00	4.600,00	3.096,00	1.504,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	333.200,00	129.530,00	108.991,83	20.538,17
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.140.593,36	59.406,64
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	38.500,00	38.500,00	37.200,00	1.300,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	353.000,00	37.200,00	35.755,40	1.444,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.100,00	3.100,00	2.999,56	100,44
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	34.000,00	17.981,24	16.018,76
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.100,00	37.150,00	650,00	36.500,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.302.300,00	1.133.346,00	1.098.659,29	34.686,71
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-9900400	**Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος**	**150.000,00**	**138.400,00**	**124.338,06**	**14.061,94**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	17.000,00	5.000,00	4.921,25	78,75
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	7.600,00	7.081,02	518,98
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	7.270,00	7.210,54	59,46
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.981,08	18,92
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	450,00	364,56	85,44
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	2.200,00	2.163,80	36,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	2.730,00	2.481,24	248,76
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	78.000,00	53.000,00	40.436,66	12.563,34
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.500,00	6.500,00	6.499,46	0,54
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	3.650,00	3.507,96	142,04
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	700,00	695,00	5,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	1.500,00	1.499,93	0,07
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	9.800,00	9.695,56	104,44
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	25.000,00	24.800,00	200,00
1057-201-9900600	**Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων**	**680.000,00**	**771.558,00**	**699.320,90**	**72.237,10**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	650,00	420,00	230,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	2.500,00	2.492,01	7,99
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	5.300,00	5.112,76	187,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	117.200,00	117.900,00	117.266,31	633,69
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	10.500,00	10.447,00	53,00
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	39.600,00	74.139,00	74.090,50	48,50
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	20.000,00	37.000,00	36.898,93	101,07
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	160.000,00	150.565,00	117.127,23	33.437,77
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	30.331,00	30.000,06	330,94
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	40.570,00	40.364,39	205,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	85.000,00	84.942,00	77.899,68	7.042,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	42.000,00	41.381,73	618,27
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	62.200,00	98.848,00	73.432,80	25.415,20
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.000,00	6.500,00	4.464,00	2.036,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	1.300,00	1.275,30	24,70
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	17.624,00	16.303,59	1.320,41
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	37.689,00	37.158,62	530,38
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	9.500,00	9.486,00	14,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	13.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	3.700,00	3.699,99	0,01
1057-201-9900700	**Διεύθυνση Υγειονομικού**	**140.000,00**	**233.764,00**	**222.672,11**	**11.091,89**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	1.500,00	1.484,49	15,51
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	25.000,00	22.974,00	20.885,39	2.088,61
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.947,67	52,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.500,00	1.068,44	431,56
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	500,00	290,66	209,34
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	9.700,00	9.628,34	71,66
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	37.200,00	37.187,60	12,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	784,00	783,04	0,96
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.000,00	56.500,00	51.741,45	4.758,55

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	60.000,00	58.019,60	1.980,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	7.600,00	6.862,16	737,84
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.500,00	2.050,00	2.050,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	4.800,00	4.449,09	350,91
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	6.656,00	6.578,64	77,36
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	500,00	496,00	4,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.399,96	100,04
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	18.500,00	18.000,00	17.799,58	200,42
1057-201-9900800	**Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης**	**70.000,00**	**29.160,00**	**26.199,08**	**2.960,92**
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	612,80	387,20
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	574,12	425,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.670,40	329,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	18.351,96	1.648,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.877,40	122,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	700,00	682,00	18,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.971,60	28,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	18.000,00	460,00	458,80	1,20
1057-201-9900900	**Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος**	**0,00**	**1.031.874,00**	**986.217,93**	**45.656,07**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	750,00	720,99	29,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	74.178,00	73.777,09	400,91
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	28.598,00	28.573,61	24,39
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	296.579,00	287.808,13	8.770,87
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	28.372,00	27.964,73	407,27
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	1.700,00	1.562,40	137,60
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	9.824,00	9.724,70	99,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	52.084,00	51.177,03	906,97
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	125.995,00	119.698,82	6.296,18
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	15.744,00	7.617,47	8.126,53
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	30.000,00	29.665,76	334,24
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	41.200,00	39.193,43	2.006,57
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	2.000,00	1.946,80	53,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	256.050,00	253.965,76	2.084,24
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	37.200,00	22.272,00	14.928,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	13.499,00	13.410,00	89,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	410,00	409,20	0,80
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	434,00	434,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	1.200,00	1.159,40	40,60
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	9.192,00	9.134,57	57,43
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	3.600,00	2.760,24	839,76
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	2.249,00	2.225,80	23,20
1057-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής**	**177.710.000,00**	**201.543.111,20**	**186.966.277,06**	**14.576.834,14**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	71.887.000,00	73.659.024,67	73.659.024,06	0,61
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800.000,00	3.708.888,70	3.708.888,70	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.300.000,00	5.275.023,20	5.275.023,20	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	850.000,00	827.247,29	827.247,29	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	990.000,00	977.396,60	977.396,60	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.300.000,00	7.286.537,91	7.286.537,91	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900.000,00	1.035.735,00	705.904,19	329.830,81
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.590.000,00	8.735.432,00	6.523.719,07	2.211.712,93
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.300.000,00	1.759.268,00	1.248.263,97	511.004,03
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.000,00	54.178,40	9.490,00	44.688,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	53.000,00	40.800,56	12.199,44
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	183.100,00	144.961,87	38.138,13
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	92.000,00	91.971,18	28,82

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	71.429,63	71.429,63	0,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	80.000,00	130.000,00	70.528,00	59.472,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	2.000.000,00	1.457.309,92	1.457.309,92	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	2.500.000,00	2.506.733,00	2.506.732,52	0,48
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	9.100.000,00	9.864.052,00	9.864.051,72	0,28
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800.000,00	3.453.450,53	3.453.450,53	0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	8.951,18	8.951,18	0,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	40.835,00	29.384,00	11.451,00
C2250908001	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	10.000,00	15.000,00	6.704,10	8.295,90
C2310802037	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.039.380,00	10.663.234,00	10.661.216,27	2.017,73
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	690.000,00	690.000,00	400.226,00	289.774,00
C2310802069	Επιχορήγηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Κ.τ.Π.) Μ.Α.Ε. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	363.620,00	650.420,00	516.593,26	133.826,74
C2310989001	Παροχή υποτροφιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	350.000,00	337.566,47	12.433,53
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	160.000,00	91.514,02	68.485,98
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.200.000,00	2.094.000,00	1.755.053,82	338.946,18
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	90.000,00	161.273,06	108.209,37	53.063,69
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	100.000,00	26.393,79	10.687,75	15.706,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	170.000,00	399.079,48	299.518,15	99.561,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	250.000,00	445.247,13	377.971,24	67.275,89
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200.000,00	180.000,00	123.503,48	56.496,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200.000,00	189.397,29	154.165,79	35.231,50
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	3.850.000,00	2.145.380,00	1.606.253,96	539.126,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.081.000,00	935.316,94	694.291,31	241.025,63
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.728.000,00	1.769.941,17	1.228.503,10	541.438,07
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	55.000,00	103.628,88	48.117,49	55.511,39
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	20.512.562,00	20.054.927,00	15.928.927,21	4.125.999,79
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	900.000,00	151.426,29	128.198,30	23.227,99
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	100,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800.000,00	816.033,68	539.505,51	276.528,17
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	400.000,00	671.726,00	644.931,99	26.794,01
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	2.119,62	1.984,26	135,36
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150.000,00	273.714,76	98.469,37	175.245,39
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	40.000,00	118.230,40	54.084,25	64.146,15
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	5.350.000,00	16.992.296,15	16.977.366,03	14.930,12
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	25.000,00	75.586,60	70.916,18	4.670,42
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000.000,00	10.550.921,86	10.503.368,25	47.553,61
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.689.138,00	619.193,78	411.007,10	208.186,68
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200.000,00	126.906,62	71.386,31	55.520,31
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600.000,00	1.501.844,46	1.143.172,51	358.671,95
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	39.095,14	19.000,69	20.094,45
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	250.000,00	202.000,00	64.659,82	137.340,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	45.000,00	53.960,22	21.254,64	32.705,58
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	100,00	0,00	0,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	100,00	37.200,00	0,00	37.200,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	230.000,00	75.285,00	35.836,00	39.449,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	27.230,40	24.286,55	2.943,85
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.600.000,00	4.820.000,00	2.258.794,85	2.561.205,15
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	430.000,00	209.908,45	170.837,66	39.070,79
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	280.000,00	0,00	0,00	0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	103.000,00	77.125,35	25.874,65
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	70.000,00	47.221,55	22.778,45
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	230.000,00	395.000,00	301.825,56	93.174,44
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.223.000,00	488.000,00	343.231,91	144.768,09
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	41.000,00	27.490,80	13.509,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	400.000,00	739.400,00	564.984,33	174.415,67
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	55.000,00	11.048,40	43.951,60
1057-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**20.654.000,00**	**25.298.844,97**	**24.987.169,53**	**311.675,44**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	650.000,00	652.510,00	652.502,20	7,80
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	3.580.000,00	3.798.000,00	3.797.363,00	637,00
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	8.233.000,00	8.670.978,00	8.670.929,54	48,46
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	1.480.000,00	1.683.451,00	1.683.443,47	7,53
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	18.216,00	2.784,00
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	480.000,00	503.550,00	503.548,65	1,35
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	3.000,00	3.000,00	2.012,56	987,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	7.602,40	13.397,60
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	55.000,00	96.000,00	79.117,13	16.882,87
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.650.000,00	2.096.000,00	2.092.581,65	3.418,35
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	800.000,00	926.000,00	915.674,61	10.325,39
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	36.900,00	23.080,38	13.819,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	48.200,00	32.277,27	15.922,73
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	200.000,00	1.637.416,00	1.514.688,00	122.728,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	270.000,00	613.000,00	558.574,80	54.425,20
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	345.000,00	344.289,42	710,58
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	68.391,97	49.108,00	19.283,97
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	41.000,00	51.000,00	47.802,84	3.197,16
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	17.000,00	17.000,00	14.381,18	2.618,82
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	62.000,00	71.000,00	59.870,66	11.129,34
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	318.000,00	369.300,00	369.296,99	3,01
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	510.000,00	535.100,00	535.033,59	66,41
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.510.000,00	1.988.000,00	1.987.513,00	487,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	28.500,00	23.749,72	4.750,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	624.000,00	764.000,00	753.028,96	10.971,04
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.000,00	12.400,00	12.386,74	13,26
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	0,00	236.588,00	235.586,77	1.001,23
1057-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη**	**21.610.000,00**	**39.023.322,00**	**24.411.789,52**	**14.611.532,48**
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	100.000,00	0,00	0,00	0,00
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	8.000.000,00	8.000.000,00	3.886.796,72	4.113.203,28
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	289.550,00	584,40	288.965,60
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	80.000,00	115.000,00	68.650,96	46.349,04
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	10.000,00	14.000,00	10.395,80	3.604,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	79.980,00	57.829,97	22.150,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	60.000,00	60.000,00	35.893,17	24.106,83
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	110.000,00	210.000,00	138.472,57	71.527,43
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200.000,00	286.100,00	283.178,72	2.921,28
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	10.000,00	58.500,00	56.945,32	1.554,68
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	50.520,00	17.415,51	33.104,49
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	9.672,00	328,00
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	6.000,00	5.860,06	139,94
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	10.000,00	10.000,00	4.745,98	5.254,02
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.000,00	8.766,04	6.233,96
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	10.000,00	10.000,00	3.964,21	6.035,79
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	150.000,00	275.720,00	230.416,84	45.303,16
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	410.000,00	490.000,00	231.321,07	258.678,93
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	200.000,00	200.000,00	87.440,77	112.559,23
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	475.000,00	475.000,00	411.405,25	63.594,75
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	22.632,79	7.367,21
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	70.000,00	125.100,00	122.873,92	2.226,08
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	10.000,00	20.000,00	18.257,20	1.742,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.100.000,00	623.500,00	281.625,89	341.874,11
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500.000,00	3.199.529,00	1.582.360,01	1.617.168,99
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600.000,00	735.840,00	307.078,68	428.761,32
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.863.000,00	7.562.702,00	4.335.648,04	3.227.053,96
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500.000,00	2.664.981,00	742.477,66	1.922.503,34
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	25.000,00	37.000,00	34.968,00	2.032,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	1.279,99	3.720,01
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	50.000,00	50.000,00	37.958,12	12.041,88
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	1.979,70	8.020,30
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300.000,00	350.000,00	251.201,44	98.798,56
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	0,00	11.433.505,00	10.817.822,18	615.682,82
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	70.000,00	91.500,00	80.677,05	10.822,95
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	30.000,00	684,45	29.315,55
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	200.000,00	184.380,00	45.221,88	139.158,12
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	200.000,00	103.235,00	0,00	103.235,00
C3120202001	Πληρωμές για αγορές πλωτών μέσων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100.000,00	100.000,00	68.665,00	31.335,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	50.000,00	51.040,00	38.717,76	12.322,24
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	40.000,00	50.480,00	36.332,81	14.147,19
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	240.000,00	241.060,00	33.571,59	207.488,41
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων	10.000,00	37.100,00	0,00	37.100,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1060	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**	**760.116.000,00**	**853.211.543,00**	**807.620.641,77**	**45.590.901,23**
1060-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	2.355.000,00	2.585.996,74	2.451.342,38	134.654,36
1060-201-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	739.840.000,00	812.094.083,41	773.049.162,86	39.044.920,55
1060-201-0100000	Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής	43.000,00	414.500,00	399.420,58	15.079,42
1060-201-0100100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών	141.000,00	392.300,00	376.731,69	15.568,31
1060-201-0100200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς	45.000,00	392.000,00	379.113,15	12.886,85
1060-201-0100300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής	46.000,00	295.100,00	287.008,59	8.091,41
1060-201-0100400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής.	32.000,00	320.580,00	305.437,82	15.142,18
1060-201-0100500	1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.)	28.000,00	239.820,00	237.577,60	2.242,40
1060-201-0100600	Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών	31.000,00	31.200,00	28.571,00	2.629,00
1060-201-0100700	1η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (1η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Ελευσίνα Αττικής	40.000,00	517.700,00	512.040,48	5.659,52
1060-201-0200100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ροδόπης	21.000,00	137.200,00	134.775,68	2.424,32
1060-201-0200200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καβάλας	28.000,00	225.000,00	202.260,24	22.739,76
1060-201-0200300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δράμας	21.000,00	26.000,00	24.010,63	1.989,37
1060-201-0200400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης	22.000,00	63.300,00	61.226,96	2.073,04
1060-201-0200500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Έβρου	40.000,00	202.800,00	173.566,58	29.233,42
1060-201-0200600	4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.)	20.000,00	166.150,00	164.621,62	1.528,38
1060-201-0300100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης	52.000,00	172.900,00	164.878,78	8.021,22
1060-201-0300200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών	26.000,00	26.530,00	22.015,57	4.514,43
1060-201-0300300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χαλκιδικής	41.000,00	41.000,00	37.413,25	3.586,75
1060-201-0300400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς	27.000,00	66.200,00	63.805,17	2.394,83
1060-201-0300500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πέλλας	11.000,00	34.200,00	30.254,36	3.945,64
1060-201-0300600	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ημαθίας	17.000,00	20.700,00	19.310,91	1.389,09
1060-201-0300700	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας	20.000,00	21.500,00	19.598,62	1.901,38
1060-201-0300800	2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.)	27.000,00	145.974,00	143.794,95	2.179,05
1060-201-0300900	Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης	15.000,00	15.000,00	12.953,03	2.046,97
1060-201-0301000	2η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη	24.000,00	464.700,00	452.218,34	12.481,66
1060-201-0400100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κοζάνης	64.000,00	102.565,40	96.684,39	5.881,01
1060-201-0400200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φλώρινας	22.000,00	44.200,00	43.999,99	200,01
1060-201-0400300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς	21.000,00	58.851,00	56.979,52	1.871,48
1060-201-0400400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Γρεβενών	21.000,00	58.200,00	53.951,12	4.248,88
1060-201-0500100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων	47.000,00	165.900,00	141.616,49	24.283,51
1060-201-0500200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας	25.000,00	134.364,00	126.800,23	7.563,77
1060-201-0500300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Άρτας	19.000,00	19.600,00	18.134,00	1.466,00
1060-201-0500400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας	20.000,00	25.000,00	22.669,94	2.330,06
1060-201-0500500	5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.Α.Κ.)	82.000,00	197.030,00	128.155,13	68.874,87
1060-201-0500600	5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τα Ιωάννινα	51.000,00	491.180,00	434.990,31	56.189,69
1060-201-0600100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας	42.000,00	82.200,00	75.170,14	7.029,86
1060-201-0600200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας	98.000,00	172.300,00	119.589,01	52.710,99
1060-201-0600300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων	29.000,00	34.500,00	28.024,60	6.475,40
1060-201-0600400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καρδίτσας	46.000,00	49.720,00	47.486,81	2.233,19
1060-201-0600500	8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.)	19.000,00	168.200,00	128.552,35	39.647,65
1060-201-0700100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας	42.000,00	126.200,00	120.315,03	5.884,97
1060-201-0700200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας	30.000,00	135.386,00	132.013,03	3.372,97
1060-201-0700300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηλείας	45.000,00	168.600,00	89.500,48	79.099,52
1060-201-0700400	6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.Α.Κ.)	13.000,00	183.700,00	181.257,78	2.442,22
1060-201-0700500	6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Πάτρα	16.000,00	502.400,00	500.514,26	1.885,74
1060-201-0800100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας	40.000,00	82.578,00	75.491,95	7.086,05
1060-201-0800200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας	23.000,00	132.400,00	130.433,56	1.966,44
1060-201-0800300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας	37.000,00	74.200,00	69.064,15	5.135,85
1060-201-0800400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδας	32.000,00	73.782,00	71.229,77	2.552,23
1060-201-0800500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας	34.000,00	111.620,00	107.184,67	4.435,33
1060-201-0900100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φθιώτιδας	49.000,00	86.200,00	80.682,77	5.517,23
1060-201-0900200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ευρυτανίας	21.000,00	58.200,00	56.126,00	2.074,00
1060-201-0900300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φωκίδας	43.000,00	84.200,00	72.294,98	11.905,02
1060-201-0900400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας	41.000,00	88.200,00	84.321,40	3.878,60
1060-201-0900500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας	56.000,00	136.850,00	103.829,17	33.020,83
1060-201-0900600	7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.Α.Κ.)	20.000,00	124.150,00	121.866,78	2.283,22
1060-201-0900700	4η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (4η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Λαμία	20.000,00	489.950,00	484.400,01	5.549,99
1060-201-1000100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων	70.000,00	102.000,00	66.062,27	35.937,73
1060-201-1000200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου	46.000,00	350.950,00	323.691,21	27.258,79

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1060-201-1100100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λέσβου	40.000,00	101.200,00	77.866,45	23.333,55
1060-201-1100200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου	42.000,00	192.000,00	128.960,75	63.039,25
1060-201-1100300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σάμου	40.000,00	97.200,00	71.158,30	26.041,70
1060-201-1200100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου	53.000,00	130.200,00	100.252,66	29.947,34
1060-201-1200200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων	43.000,00	105.760,00	82.336,21	23.423,79
1060-201-1200300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου	26.000,00	70.100,00	63.257,99	6.842,01
1060-201-1200400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου	28.000,00	138.000,00	80.797,44	57.202,56
1060-201-1200500	3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.Α.Κ.)	15.000,00	124.713,64	123.613,64	1.100,00
1060-201-1200600	3η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης	24.000,00	465.874,00	451.502,44	14.371,56
1060-201-1300100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας	48.000,00	179.600,00	156.166,72	23.433,28
1060-201-1300200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λευκάδας	5.000,00	5.000,00	3.777,96	1.222,04
1060-201-1300300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κεφαλληνίας	44.000,00	101.200,00	73.570,66	27.629,34
1060-201-1300400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ζακύνθου	24.000,00	289.625,00	191.734,71	97.890,29
1060-201-9900100	Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος	44.000,00	203.600,00	178.313,33	25.286,67
1060-201-9900200	Πυροσβεστική Ακαδημία	384.000,00	916.700,00	817.919,57	98.780,43
1060-201-9900400	Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)	11.000,00	50.910,00	29.151,33	21.758,67
1060-201-9900500	Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)	14.000,00	171.397,00	122.638,61	48.758,39
1060-201-9900700	Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.)	0,00	111.600,00	109.514,75	2.085,25
1060-201-9900800	Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.)	10.000,00	852.520,36	833.740,77	18.779,59
1060-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής	11.915.000,00	21.558.019,00	16.515.574,25	5.042.444,75
1060-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	3.009.000,00	3.318.513,45	3.262.599,09	55.914,36

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1060	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**	**760.116.000,00**	**853.211.543,00**	**807.620.641,77**	**45.590.901,23**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	501.183.000,00	539.022.403,00	530.624.238,72	8.398.164,28
C22	Κοινωνικές Παροχές	150.000,00	150.000,00	87.307,92	62.692,08
C23	Μεταβιβάσεις	10.269.000,00	30.600.881,00	24.614.711,48	5.986.169,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	241.718.000,00	271.403.280,00	242.233.918,88	29.169.361,12
C26	Τόκοι	0,00	3.408.616,00	2.650.824,95	757.791,05
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	502.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	6.294.000,00	8.626.363,00	7.409.639,82	1.216.723,18

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1060	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**	**760.116.000,00**	**853.211.543,00**	**807.620.641,77**	**45.590.901,23**
1060-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας**	**2.355.000,00**	**2.585.996,74**	**2.451.342,38**	**134.654,36**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.050.000,00	1.050.000,00	994.771,06	55.228,94
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	190.000,00	207.726,00	207.725,13	0,87
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	200.000,00	263.293,00	263.292,25	0,75
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.000,00	14.816,67	4.183,33
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	12.000,00	12.000,00	11.973,33	26,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	12.694,52	7.305,48
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.000,00	52.141,25	51.031,50	1.109,75
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.000,00	3.352,20	3.352,20	0,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	45.000,00	67.112,34	67.112,34	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	753,33	246,67
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	131.000,00	166.000,00	146.176,12	19.823,88
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	203.000,00	263.000,00	232.854,46	30.145,54
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	56.000,00	63.572,00	58.052,00	5.520,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	43.000,00	63.194,00	58.131,52	5.062,48
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	4.747,20	4.747,20	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	117.000,00	15.935,42	15.935,42	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	25.000,00	27.318,07	27.318,07	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	40.000,00	129.124,80	129.124,80	0,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	28.000,00	29.489,67	29.489,67	0,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	13.000,00	16.604,56	16.604,56	0,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	32.000,00	44.289,93	44.289,93	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	38.675,72	38.675,72	0,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	22.420,58	22.420,58	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)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1060-201-0000000	**Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας**	**739.840.000,00**	**812.094.083,41**	**773.049.162,86**	**39.044.920,55**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.000.000,00	2.790.135,23	2.790.135,23	0,00
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	41.500.000,00	41.771.377,43	41.771.377,43	0,00
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	181.500.000,00	183.154.834,00	182.804.833,17	350.000,83
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	14.693.000,00	17.604.401,00	17.604.400,44	0,56
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	112.190,34	112.190,34	0,00
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	10.500.000,00	10.111.488,16	10.109.709,98	1.778,18
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	47.232,09	47.232,09	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	40.000,00	15.851,64	15.851,64	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	138.924,07	138.924,07	0,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	850.000,00	1.124.120,33	1.124.120,33	0,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	28.953.000,00	35.727.929,00	35.727.928,78	0,22
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	15.079,99	15.079,99	0,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.200.000,00	1.474.495,00	1.474.494,76	0,24
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	12.930,00	12.930,00	0,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	2.200.000,00	3.598.504,00	3.598.503,30	0,70
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	600.000,00	618.468,30	618.468,30	0,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	277.000,00	397.000,00	352.242,91	44.757,09
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	302.000,00	382.000,00	339.441,34	42.558,66
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	28.314.000,00	31.332.946,00	28.710.532,00	2.622.414,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	29.139.000,00	30.647.266,80	28.403.959,45	2.243.307,35
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	75.910,00	48.943,00	26.967,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	25.000,00	111.700,00	29.827,00	81.873,00
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	70.000,00	70.000,00	60.480,00	9.520,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	808.843,00	0,00	808.843,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0»	0,00	180.000,00	178.547,00	1.453,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.010.000,00	6.504.045,00	6.496.855,04	7.189,96
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	24.980,00	24.335,00	645,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	56.361.000,00	61.544.522,00	61.544.521,86	0,14
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	500.000,00	650.000,00	612.007,06	37.992,94
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.620.000,00	7.600.000,00	6.859.011,90	740.988,10
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.420.000,00	9.294.020,00	8.516.672,13	777.347,87
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	280.000,00	280.000,00	268.302,45	11.697,55
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	65.000,00	65.000,00	62.199,02	2.800,98
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	230.000,00	230.000,00	219.587,81	10.412,19
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.500.000,00	8.854.094,79	8.854.094,79	0,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.500.000,00	9.079.518,00	9.079.517,52	0,48
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	30.000.000,00	30.000.000,00	29.972.859,34	27.140,66
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	81.021,12	18.978,88
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	13.200.000,00	11.838.968,64	11.816.371,02	22.597,62
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	13.350.000,00	14.308.513,00	14.308.512,86	0,14
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	240,48	9.759,52
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	150.000,00	150.000,00	87.307,92	62.692,08
C2310802004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.885.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310802032	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.700.000,00	3.445.940,00	3.175.940,00	270.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	59.000,00	59.000,00	58.694,00	306,00
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	0,00	2.267.000,00	2.027.643,93	239.356,07
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	75.000,00	75.000,00	69.030,45	5.969,55
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	934.226,00	900.619,86	33.606,14
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	15.081.237,00	12.636.344,63	2.444.892,37
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	25.000,00	4.416,00	2.227,28	2.188,72
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	30.000,00	30.000,00	5.157,10	24.842,90
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	5.000,00	5.000,00	242,19	4.757,81
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	515.000,00	438.130,00	401.158,09	36.971,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	95.000,00	74.500,00	22.337,66	52.162,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.075.000,00	1.088.500,00	968.406,52	120.093,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.020.000,00	10.006.010,60	9.586.022,77	419.987,83
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	1.100.000,00	1.605.000,00	463.971,47	1.141.028,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	410.000,00	538.000,00	500.153,29	37.846,71
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	13.105.000,00	201.666,00	41.960,00	159.706,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	44.514,00	0,00	44.514,00
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	6.000,00	1.812,00	930,00	882,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	660.000,00	1.033.961,00	752.000,88	281.960,12
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	7.340.000,00	1.086.391,00	1.054.351,46	32.039,54
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	20.000,00	25.000,00	18.047,04	6.952,96
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	35.000,00	35.000,00	2.713,78	32.286,22
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	62.079,00	61.068,05	1.010,95
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000.000,00	1.526.800,00	1.488.545,42	38.254,58
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	750.000,00	469.217,00	398.759,93	70.457,07
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.000.000,00	3.000.000,00	2.444.674,85	555.325,15
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	270.000,00	220.000,00	37.927,02	182.072,98
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	275.000,00	301.000,00	74.273,11	226.726,89
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	365.000,00	450.140,00	112.525,73	337.614,27
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.300.000,00	3.210.115,00	2.923.703,56	286.411,44
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	300.000,00	300.000,00	222.323,68	77.676,32
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	176.000,00	167.502,00	150.719,18	16.782,82
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	900.000,00	675.000,00	289.036,11	385.963,89
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.050.000,00	963.805,00	851.219,69	112.585,31
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.015.000,00	5.512.000,00	5.402.110,94	109.889,06
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	2.125.000,00	2.768.000,00	491.895,82	2.276.104,18
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	0,00	37.200,00	24.800,00	12.400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.650.000,00	1.249.681,00	486.105,33	763.575,67
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	65.000,00	65.000,00	46.496,40	18.503,60
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	110.000,00	86.000,00	50.000,00	36.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.120.000,00	43.563.738,00	36.174.962,14	7.388.775,86
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.150.000,00	2.179.609,00	653.485,58	1.526.123,42
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.584.000,00	3.297.700,00	1.578.670,42	1.719.029,58
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.500.000,00	1.670.000,00	1.317.411,32	352.588,68
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	74.400,00	53.914,00	20.486,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	55.000,00	55.000,00	879,41	54.120,59
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	200.000,00	123.600,00	24.252,04	99.347,96
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	160.000,00	101.900,00	2.424,00	99.476,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	280.000,00	318.808,00	180.976,06	137.831,94
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	725.000,00	698.220,00	311.543,19	386.676,81
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	1.241,40	1.758,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.200.000,00	8.612.183,00	4.971.828,62	3.640.354,38
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	80.000,00	22.300,00	0,00	22.300,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.800.000,00	5.800.000,00	5.604.793,18	195.206,82
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	168.000,00	75.202,00	71.461,20	3.740,80
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	151.000.000,00	153.300.000,00	150.298.750,00	3.001.250,00
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	25.000,00	125.000,00	55.800,00	69.200,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.404.680,00	2.646.888,95	757.791,05
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	102.000,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2910601004	Πιστώσεις για δαπάνες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	120.000,00	137.850,00	111.327,24	26.522,76
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	97.000,00	97.000,00	89.908,23	7.091,77
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	310.000,00	267.000,00	265.605,32	1.394,68
C3120289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	20.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	510.000,00	246.000,00	155.756,52	90.243,48
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	150.000,00	197.000,00	173.459,92	23.540,08
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	170.000,00	173.000,00	154.740,39	18.259,61
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	120.000,00	196.400,00	171.802,29	24.597,71
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	4.050.000,00	4.688.236,00	4.242.867,50	445.368,50
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	127.000,00	628.127,00	596.706,85	31.420,15
1060-201-0100000	**Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής**	**43.000,00**	**414.500,00**	**399.420,58**	**15.079,42**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.010,03	989,97
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	42.200,00	41.946,32	253,68
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	218.100,00	217.805,63	294,37
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	41.000,00	41.000,00	28.918,60	12.081,40
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	37.000,00	35.712,00	1.288,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	37.000,00	36.828,00	172,00
1060-201-0100100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών**	**141.000,00**	**392.300,00**	**376.731,69**	**15.568,31**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.266,73	1.733,27
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	47.200,00	47.091,77	108,23
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	109.400,00	108.934,00	466,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	138.000,00	138.500,00	127.555,19	10.944,81
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	20.000,00	17.856,00	2.144,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	37.000,00	36.828,00	172,00
1060-201-0100200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς**	**45.000,00**	**392.000,00**	**379.113,15**	**12.886,85**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	26.500,00	23.808,00	2.692,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	37.200,00	37.150,40	49,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	2.972,15	1.027,85
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	109.400,00	108.934,00	466,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	24.500,00	24.428,00	72,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	37.200,00	36.425,00	775,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	36.325,20	3.674,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	37.200,00	36.456,00	744,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	18.000,00	17.930,40	69,60
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	20.000,00	17.856,00	2.144,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	37.000,00	36.828,00	172,00
1060-201-0100300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής**	**46.000,00**	**295.100,00**	**287.008,59**	**8.091,41**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.995,88	4,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	49.700,00	49.690,40	9,60
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	109.400,00	108.909,20	490,80
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	36.557,11	3.442,89
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	20.000,00	17.856,00	2.144,00
1060-201-0100400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής.**	**32.000,00**	**320.580,00**	**305.437,82**	**15.142,18**
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	10.800,00	10.788,00	12,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	49.700,00	49.555,45	144,55
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	111.600,00	110.952,72	647,28
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	32.000,00	32.000,00	29.257,02	2.742,98
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	20.100,00	20.088,00	12,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	39.180,00	29.740,63	9.439,37
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	20.000,00	17.856,00	2.144,00
1060-201-0100500	**1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**28.000,00**	**239.820,00**	**237.577,60**	**2.242,40**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	47.200,00	47.150,40	49,60
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	127.420,00	127.376,63	43,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	27.000,00	24.850,57	2.149,43
1060-201-0100600	**Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών**	**31.000,00**	**31.200,00**	**28.571,00**	**2.629,00**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	29.000,00	29.200,00	26.571,00	2.629,00
1060-201-0100700	**1η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (1η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Ελευσίνα Αττικής**	**40.000,00**	**517.700,00**	**512.040,48**	**5.659,52**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.999,68	0,32
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	332.100,00	332.066,22	33,78
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	37.200,00	35.142,84	2.057,16
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	37.000,00	33.680,54	3.319,46
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	34.000,00	33.900,00	100,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	74.400,00	74.251,20	148,80
1060-201-0200100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ροδόπης**	**21.000,00**	**137.200,00**	**134.775,68**	**2.424,32**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	19.400,00	19.282,00	118,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	95.600,00	95.566,80	33,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	16.581,60	1.418,40
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	3.200,00	2.345,28	854,72
1060-201-0200200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καβάλας**	**28.000,00**	**225.000,00**	**202.260,24**	**22.739,76**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	7.000,00	6.789,99	210,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	132.800,00	132.459,06	340,94
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.000,00	26.000,00	23.811,19	2.188,81
1060-201-0200300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δράμας**	**21.000,00**	**26.000,00**	**24.010,63**	**1.989,37**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	5.000,00	4.650,00	350,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	18.360,63	1.639,37
1060-201-0200400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης**	**22.000,00**	**63.300,00**	**61.226,96**	**2.073,04**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,32	0,68
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	4.000,00	3.700,00	300,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	18.319,30	1.680,70
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.100,00	1.008,34	91,66
1060-201-0200500	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Έβρου**	**40.000,00**	**202.800,00**	**173.566,58**	**29.233,42**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	10.000,00	9.651,61	348,39
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	95.600,00	95.566,80	33,20
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	38.000,00	31.148,17	6.851,83
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1060-201-0200600	**4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**20.000,00**	**166.150,00**	**164.621,62**	**1.528,38**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	1.850,00	1.841,40	8,60
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	107.100,00	107.092,08	7,92
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	19.000,00	17.488,14	1.511,86
1060-201-0300100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης**	**52.000,00**	**172.900,00**	**164.878,78**	**8.021,22**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	6.988,59	11,41
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	3.500,00	3.248,80	251,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	42.000,00	42.000,00	36.254,40	5.745,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	35.000,00	34.974,32	25,68
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	11.000,00	9.274,65	1.725,35
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	37.200,00	36.938,02	261,98
1060-201-0300200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών**	**26.000,00**	**26.530,00**	**22.015,57**	**4.514,43**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	998,20	1,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	530,00	529,98	0,02
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	20.487,39	4.512,61
1060-201-0300300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χαλκιδικής**	**41.000,00**	**41.000,00**	**37.413,25**	**3.586,75**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.998,42	1,58
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	7.000,00	5.794,99	1.205,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	27.619,84	2.380,16

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1060-201-0300400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς**	**27.000,00**	**66.200,00**	**63.805,17**	**2.394,83**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,53	0,47
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	2.000,00	1.993,92	6,08
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	36.902,40	297,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.000,00	26.000,00	23.909,32	2.090,68
1060-201-0300500	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πέλλας**	**11.000,00**	**34.200,00**	**30.254,36**	**3.945,64**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	700,00	662,16	37,84
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	32.500,00	29.592,20	2.907,80
1060-201-0300600	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ημαθίας**	**17.000,00**	**20.700,00**	**19.310,91**	**1.389,09**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	984,83	15,17
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	3.700,00	3.670,08	29,92
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	14.656,00	1.344,00
1060-201-0300700	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας**	**20.000,00**	**21.500,00**	**19.598,62**	**1.901,38**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	988,28	11,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	1.500,00	1.354,72	145,28
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	19.000,00	17.255,62	1.744,38
1060-201-0300800	**2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**27.000,00**	**145.974,00**	**143.794,95**	**2.179,05**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.999,27	0,73
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	118.974,00	118.643,20	330,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	20.152,48	1.847,52
1060-201-0300900	**Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.953,03**	**2.046,97**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.999,66	0,34
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	7.953,37	2.046,63
1060-201-0301000	**2η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη**	**24.000,00**	**464.700,00**	**452.218,34**	**12.481,66**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,50	0,50
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	279.900,00	279.524,52	375,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	19.000,00	14.185,56	4.814,44
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	36.800,00	32.527,98	4.272,02
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	124.000,00	123.980,78	19,22
1060-201-0400100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κοζάνης**	**64.000,00**	**102.565,40**	**96.684,39**	**5.881,01**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	1.365,40	1.364,00	1,40
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	37.000,00	31.120,66	5.879,34
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	23.000,00	23.000,00	22.999,73	0,27
1060-201-0400200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φλώρινας**	**22.000,00**	**44.200,00**	**43.999,99**	**200,01**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	5.000,00	4.799,99	200,01
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1060-201-0400300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς**	**21.000,00**	**58.851,00**	**56.979,52**	**1.871,48**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.999,93	0,07
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	651,00	651,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	36.902,40	297,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	16.426,19	1.573,81
1060-201-0400400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Γρεβενών**	**21.000,00**	**58.200,00**	**53.951,12**	**4.248,88**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.975,47	24,53
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	1.514,12	2.485,88
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	36.902,40	297,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	13.559,13	1.440,87
1060-201-0500100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων**	**47.000,00**	**165.900,00**	**141.616,49**	**24.283,51**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.999,97	0,03
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	95.600,00	95.566,80	33,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	36.590,04	3.409,96
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	4.000,00	4.300,00	3.459,68	840,32
1060-201-0500200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας**	**25.000,00**	**134.364,00**	**126.800,23**	**7.563,77**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	989,30	10,70
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	72.164,00	72.130,80	33,20
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.000,00	24.000,00	16.480,13	7.519,87
1060-201-0500300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Άρτας**	**19.000,00**	**19.600,00**	**18.134,00**	**1.466,00**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	600,00	570,40	29,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	16.563,60	1.436,40
1060-201-0500400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας**	**20.000,00**	**25.000,00**	**22.669,94**	**2.330,06**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	998,94	1,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	5.000,00	4.269,57	730,43
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	19.000,00	17.401,43	1.598,57
1060-201-0500500	**5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**82.000,00**	**197.030,00**	**128.155,13**	**68.874,87**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.988,66	11,34
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	2.500,00	2.442,80	57,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	112.530,00	106.333,67	6.196,33
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	16.390,00	5.610,00
1060-201-0500600	**5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τα Ιωάννινα**	**51.000,00**	**491.180,00**	**434.990,31**	**56.189,69**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	994,40	1.005,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	900,00	843,20	56,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	268.080,00	266.354,73	1.725,27
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	37.200,00	35.142,84	2.057,16
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.000,00	17.000,00	781,20	16.218,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	134.000,00	130.873,94	3.126,06
1060-201-0600100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας**	**42.000,00**	**82.200,00**	**75.170,14**	**7.029,86**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	900,00	892,80	7,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	36.902,40	297,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	37.000,00	34.018,22	2.981,78
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	4.100,00	3.356,72	743,28
1060-201-0600200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας**	**98.000,00**	**172.300,00**	**119.589,01**	**52.710,99**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,99	0,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	17.100,00	17.008,31	91,69
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	38.000,00	58.000,00	25.100,67	32.899,33
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	17.000,00	3.879,96	13.120,04
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	34.400,08	5.599,92
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1060-201-0600300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων**	**29.000,00**	**34.500,00**	**28.024,60**	**6.475,40**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,98	0,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	5.500,00	2.524,00	2.976,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	27.000,00	23.500,62	3.499,38
1060-201-0600400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καρδίτσας**	**46.000,00**	**49.720,00**	**47.486,81**	**2.233,19**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.999,55	0,45
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	7.000,00	4.767,57	2.232,43
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	34.999,69	0,31
1060-201-0600500	**8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**19.000,00**	**168.200,00**	**128.552,35**	**39.647,65**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	5.500,00	5.307,20	192,80
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	143.700,00	105.923,87	37.776,13
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	16.321,28	1.678,72
1060-201-0700100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας**	**42.000,00**	**126.200,00**	**120.315,03**	**5.884,97**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.999,68	0,32
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	8.500,00	8.355,12	144,88
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	37.000,00	32.982,47	4.017,53
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	38.500,00	36.777,76	1.722,24
1060-201-0700200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας**	**30.000,00**	**135.386,00**	**132.013,03**	**3.372,97**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	7.550,00	7.332,96	217,04
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	97.836,00	97.687,20	148,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	29.000,00	29.000,00	25.992,88	3.007,12
1060-201-0700300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηλείας**	**45.000,00**	**168.600,00**	**89.500,48**	**79.099,52**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.997,64	2,36
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	12.000,00	11.984,74	15,26
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	42.000,00	42.000,00	37.318,10	4.681,90
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00
1060-201-0700400	**6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**13.000,00**	**183.700,00**	**181.257,78**	**2.442,22**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,87	0,13
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	170.700,00	169.937,91	762,09
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	10.320,00	1.680,00
1060-201-0700500	**6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Πάτρα**	**16.000,00**	**502.400,00**	**500.514,26**	**1.885,74**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,99	0,01
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	315.200,00	314.806,38	393,62
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	12.657,03	1.342,97
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	171.200,00	171.050,86	149,14
1060-201-0800100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας**	**40.000,00**	**82.578,00**	**75.491,95**	**7.086,05**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.917,17	82,83
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	1.600,00	1.560,00	40,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	38.000,00	31.037,64	6.962,36
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	3.778,00	3.777,14	0,86
1060-201-0800200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας**	**23.000,00**	**132.400,00**	**130.433,56**	**1.966,44**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.993,67	6,33
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	72.200,00	72.130,80	69,20
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.000,00	21.000,00	19.109,09	1.890,91
1060-201-0800300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας**	**37.000,00**	**74.200,00**	**69.064,15**	**5.135,85**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,99	0,01
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	33.000,00	33.000,00	29.864,16	3.135,84
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1060-201-0800400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδας**	**32.000,00**	**73.782,00**	**71.229,77**	**2.552,23**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,83	0,17
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	4.582,00	4.563,20	18,80
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	27.466,74	2.533,26
1060-201-0800500	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας**	**34.000,00**	**111.620,00**	**107.184,67**	**4.435,33**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,96	0,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	3.220,00	3.213,62	6,38
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	27.571,09	2.428,91
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1060-201-0900100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φθιώτιδας**	**49.000,00**	**86.200,00**	**80.682,77**	**5.517,23**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,82	0,18
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	36.283,90	3.716,10
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	6.199,05	1.800,95
1060-201-0900200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ευρυτανίας**	**21.000,00**	**58.200,00**	**56.126,00**	**2.074,00**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	17.926,00	2.074,00
1060-201-0900300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φωκίδας**	**43.000,00**	**84.200,00**	**72.294,98**	**11.905,02**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.996,19	3,81
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	4.000,00	3.600,06	399,94
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	29.498,73	5.501,27
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1060-201-0900400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας**	**41.000,00**	**88.200,00**	**84.321,40**	**3.878,60**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	39.000,00	39.000,00	35.121,40	3.878,60
1060-201-0900500	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας**	**56.000,00**	**136.850,00**	**103.829,17**	**33.020,83**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	2.150,00	2.148,97	1,03
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	74.400,00	74.389,86	10,14
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	32.000,00	36.300,00	26.290,35	10.009,65
1060-201-0900600	**7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**20.000,00**	**124.150,00**	**121.866,78**	**2.283,22**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	985,21	14,79
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	104.150,00	103.534,97	615,03
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	19.000,00	17.346,60	1.653,40
1060-201-0900700	**4η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (4η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Λαμία**	**20.000,00**	**489.950,00**	**484.400,01**	**5.549,99**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	750,00	744,00	6,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	291.000,00	289.021,68	1.978,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	37.200,00	35.796,32	1.403,68
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	16.447,07	1.552,93
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	141.000,00	140.390,94	609,06
1060-201-1000100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων**	**70.000,00**	**102.000,00**	**66.062,27**	**35.937,73**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	14.687,52	3.312,48
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	38.000,00	58.000,00	31.831,32	26.168,68
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	1.960,00	40,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	10.970,12	1.029,88
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	12.000,00	6.613,31	5.386,69
1060-201-1000200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου**	**46.000,00**	**350.950,00**	**323.691,21**	**27.258,79**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.997,32	2,68
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	2.500,00	1.935,06	564,94
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	96.300,00	96.126,72	173,28
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	44.000,00	38.299,79	5.700,21
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	8.150,00	8.146,30	3,70
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	172.000,00	171.186,02	813,98
1060-201-1100100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λέσβου**	**40.000,00**	**101.200,00**	**77.866,45**	**23.333,55**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	4.000,00	3.939,98	60,02
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	38.000,00	34.726,47	3.273,53
1060-201-1100200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου**	**42.000,00**	**192.000,00**	**128.960,75**	**63.039,25**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	150.000,00	94.430,40	55.569,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	38.000,00	33.530,35	4.469,65
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1060-201-1100300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σάμου**	**40.000,00**	**97.200,00**	**71.158,30**	**26.041,70**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	38.000,00	31.958,30	6.041,70
1060-201-1200100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου**	**53.000,00**	**130.200,00**	**100.252,66**	**29.947,34**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.996,02	3,98
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	10.000,00	9.233,04	766,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	36.000,00	36.000,00	33.048,69	2.951,31
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	12.000,00	22.000,00	15.774,91	6.225,09
1060-201-1200200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων**	**43.000,00**	**105.760,00**	**82.336,21**	**23.423,79**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.999,33	0,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	5.560,00	5.477,90	82,10
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	38.000,00	34.658,98	3.341,02
1060-201-1200300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου**	**26.000,00**	**70.100,00**	**63.257,99**	**6.842,01**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	900,00	0,00	900,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	36.902,40	297,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.000,00	29.000,00	24.499,99	4.500,01
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	855,60	1.144,40
1060-201-1200400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου**	**28.000,00**	**138.000,00**	**80.797,44**	**57.202,56**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	114.000,00	61.113,78	52.886,22
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.000,00	23.000,00	19.683,66	3.316,34
1060-201-1200500	**3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**15.000,00**	**124.713,64**	**123.613,64**	**1.100,00**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	106.213,64	106.213,64	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	12.900,00	1.100,00
1060-201-1200600	**3η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης**	**24.000,00**	**465.874,00**	**451.502,44**	**14.371,56**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	3.131,00	3.130,00	1,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	253.000,00	252.660,66	339,34
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	17.343,00	17.337,13	5,87
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	10.007,45	7.992,55
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	94.000,00	93.967,20	32,80
1060-201-1300100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας**	**48.000,00**	**179.600,00**	**156.166,72**	**23.433,28**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	27.000,00	6.998,80	20.001,20
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.620,00	380,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	37.000,00	33.947,92	3.052,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
1060-201-1300200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λευκάδας**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.777,96**	**1.222,04**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	998,26	1,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.779,70	1.220,30
1060-201-1300300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κεφαλληνίας**	**44.000,00**	**101.200,00**	**73.570,66**	**27.629,34**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,97	0,03
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	26.000,00	2.836,94	23.163,06
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	37.000,00	32.533,75	4.466,25
1060-201-1300400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ζακύνθου**	**24.000,00**	**289.625,00**	**191.734,71**	**97.890,29**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	145.000,00	51.340,21	93.659,79
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	15.900,00	15.834,80	65,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	14.881,70	3.118,30
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	31.125,00	31.124,00	1,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	22.800,00	22.754,00	46,00
1060-201-9900100	**Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος**	**44.000,00**	**203.600,00**	**178.313,33**	**25.286,67**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	47.200,00	37.150,40	10.049,60
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	36.902,40	297,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	39.000,00	33.952,53	5.047,47
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	37.200,00	33.480,00	3.720,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	37.000,00	36.828,00	172,00
1060-201-9900200	**Πυροσβεστική Ακαδημία**	**384.000,00**	**916.700,00**	**817.919,57**	**98.780,43**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.174,66	825,34
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	18.000,00	17.012,90	987,10
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	367.700,00	365.396,13	2.303,87
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	74.000,00	73.829,60	170,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	142.000,00	142.000,00	117.514,74	24.485,26
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	50.000,00	50.000,00	42.023,60	7.976,40
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	124.000,00	124.000,00	73.011,20	50.988,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	8.445,03	1.554,97
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	50.000,00	86.000,00	76.683,71	9.316,29
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	37.000,00	36.828,00	172,00
1060-201-9900400	**Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)**	**11.000,00**	**50.910,00**	**29.151,33**	**21.758,67**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	6.666,00	2.334,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	39.910,00	22.485,33	17.424,67
1060-201-9900500	**Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)**	**14.000,00**	**171.397,00**	**122.638,61**	**48.758,39**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.334,99	665,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	19.000,00	12.742,24	6.257,76
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	521,00	520,80	0,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	37.200,00	37.121,88	78,12
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	47.400,00	18.294,96	29.105,04
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	9.000,00	46.476,00	44.042,94	2.433,06
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.200,00	1.178,00	22,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	14.000,00	3.844,00	10.156,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	3.600,00	3.558,80	41,20
1060-201-9900700	**Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.)**	**0,00**	**111.600,00**	**109.514,75**	**2.085,25**
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	37.200,00	36.902,40	297,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	37.200,00	37.073,97	126,03
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	37.200,00	35.538,38	1.661,62
1060-201-9900800	**Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.)**	**10.000,00**	**852.520,36**	**833.740,77**	**18.779,59**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	37.200,00	37.150,40	49,60
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	0,00	405.186,36	404.985,89	200,47
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	74.400,00	74.353,50	46,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	9.116,18	883,82
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	41.134,00	25.337,30	15.796,70
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	210.200,00	208.397,50	1.802,50
1060-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής**	**11.915.000,00**	**21.558.019,00**	**16.515.574,25**	**5.042.444,75**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.649.000,00	2.897.402,00	2.897.401,35	0,65
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	54.000,00	80.981,70	80.981,70	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	134.000,00	136.957,12	136.957,12	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	103.572,30	103.572,30	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	165.000,00	140.466,90	24.533,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	310.000,00	230.000,00	212.985,72	17.014,28
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	43.425,00	43.425,00	0,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής	0,00	167.873,00	0,00	167.873,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.652.000,00	4.470.387,64	4.470.387,64	0,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	158.000,00	243.700,00	180.772,33	62.927,67
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	416.000,00	249.460,00	221.399,32	28.060,68
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	94.115,00	90.690,00	3.425,00
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	501.000,00	511.930,79	511.930,79	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	23.000,00	32.181,30	32.181,30	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	43.000,00	64.323,09	64.322,24	0,85
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	19.687,75	19.687,75	0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	532,89	0,00	532,89
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)	974.000,00	897.075,42	896.873,84	201,58
C2310401006	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	1.500.000,00	7.800.000,00	4.887.437,10	2.912.562,90
C2310989004	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.	0,00	800.000,00	720.523,55	79.476,45

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	138.478,00	138.477,96	0,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	120.000,00	98.000,00	8.773,00	89.227,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	13.300,00	8.060,00	5.240,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	11.750,00	9.988,39	1.761,61
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	55.000,00	19.364,80	12.040,40	7.324,40
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	60.000,00	45.500,00	11.516,87	33.983,13
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	120.000,00	120.000,00	42.258,65	77.741,35
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	40.000,00	5.938,80	34.061,20
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	140.000,00	140.000,00	17.058,23	122.941,77
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	15.000,00	45.000,00	18.228,00	26.772,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	105.000,00	105.000,00	44.412,00	60.588,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	246,43	19.753,57
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	12.000,00	5.456,00	6.544,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	2.990,00	1.884,80	1.105,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	70.000,00	70.000,00	57.783,52	12.216,48
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	30.000,00	30.000,00	21.000,00	9.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	60.000,00	60.000,00	5.019,52	54.980,48
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	70.000,00	70.000,00	50.596,80	19.403,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	70.000,00	70.000,00	50.080,00	19.920,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	49.600,00	8.266,68	41.333,32
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	100.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	160.000,00	139.995,20	41.531,20	98.464,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	280.000,00	280.000,00	149.939,45	130.060,55
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	40.000,00	40.000,00	18.277,60	21.722,40
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	35.000,00	35.000,00	10.769,00	24.231,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	400.000,00	400.000,00	58.800,80	341.199,20
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	50.000,00	49.600,00	2.856,03	46.743,97
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	400,00	382,17	17,83
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1060-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**3.009.000,00**	**3.318.513,45**	**3.262.599,09**	**55.914,36**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	1.200.000,00	1.285.761,00	1.285.760,27	0,73
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	600.000,00	601.216,21	601.216,21	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	55.000,00	57.235,34	57.235,34	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000,00	1.000,00	44,00	956,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	11.544,00	11.544,00	0,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	13.000,00	14.792,00	14.792,00	0,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	240.000,00	298.494,33	298.494,33	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2025 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	240.000,00	240.000,00	217.488,00	22.512,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	190.000,00	235.254,00	216.912,00	18.342,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	90.000,00	89.896,00	104,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	8.280,00	8.280,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	110.000,00	116.936,57	116.936,57	0,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	80.000,00	73.263,67	73.263,67	0,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	170.000,00	180.382,05	180.382,05	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	95.000,00	91.354,28	90.354,65	999,63
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00