ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Περίοδος αναφοράς 2024

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.636.000,00	4.649.724,00	4.191.405,43	458.318,57
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	159.400.000,00	159.154.650,00	159.146.466,60	8.183,40
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	38.259.000,00	51.988.930,00	41.984.264,15	10.004.665,85
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.337.487.000,00	3.530.625.399,00	3.492.889.807,88	37.735.591,12
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	384.892.000,00	423.047.254,00	306.797.677,51	116.249.576,49
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	6.093.388.000,00	6.445.762.190,00	5.476.997.055,10	968.765.134,90
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	5.705.031.000,00	6.147.571.636,00	6.030.424.090,30	117.147.545,70
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	559.464.000,00	598.696.167,00	584.820.281,28	13.875.885,72
1020	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	5.452.630.000,00	5.674.865.069,13	5.589.380.623,29	85.484.445,84
1022	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	258.113.000,00	350.524.591,00	328.419.462,63	22.105.128,37
1024	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.047.177.798.000,00	1.473.287.944.618,63	1.467.473.498.910,94	5.814.445.707,69
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	203.694.000,00	403.720.100,50	371.362.148,10	32.357.952,40
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	295.158.000,00	587.528.403,00	549.843.901,69	37.684.501,31
1032	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	18.019.492.000,00	18.054.623.674,12	16.973.857.330,38	1.080.766.343,74
1034	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	3.718.039.000,00	3.749.782.646,00	3.415.865.798,39	333.916.847,61
1036	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	125.661.000,00	132.249.716,00	128.999.067,46	3.250.648,54
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	883.117.000,00	1.092.928.782,00	971.376.775,25	121.552.006,75
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	311.280.000,00	354.055.172,00	321.377.448,29	32.677.723,71
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	38.787.000,00	42.722.795,00	35.283.392,66	7.439.402,34
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	185.765.000,00	218.275.237,00	123.112.925,33	95.162.311,67
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	124.304.000,00	130.196.604,00	104.624.976,14	25.571.627,86
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.184.973.000,00	2.358.635.541,00	2.220.626.746,35	138.008.794,65
1060	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	679.610.000,00	782.266.558,00	751.120.266,52	31.146.291,48
	Σύνολο	**1.095.940.978.000,00**	**1.524.581.815.457,38**	**1.515.456.000.821,67**	**9.125.814.635,71**

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2025

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ — Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ — ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ — ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1001

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**	**4.636.000,00**	**4.649.724,00**	**4.191.405,43**	**458.318,57**
1001-101-0000000	Προεδρία της Δημοκρατίας	4.636.000,00	4.649.724,00	4.191.405,43	458.318,57

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**	**4.636.000,00**	**4.649.724,00**	**4.191.405,43**	**458.318,57**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.460.000,00	3.469.000,00	3.236.534,33	232.465,67
C23	Μεταβιβάσεις	203.000,00	160.000,00	154.618,20	5.381,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	880.000,00	927.724,00	761.190,74	166.533,26
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	93.000,00	93.000,00	39.062,16	53.937,84

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**	**4.636.000,00**	**4.649.724,00**	**4.191.405,43**	**458.318,57**
1001-101-0000000	**Προεδρία της Δημοκρατίας**	**4.636.000,00**	**4.649.724,00**	**4.191.405,43**	**458.318,57**
C2110101001	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	140.441,00	139.681,20	759,80
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.560.000,00	1.616.250,00	1.614.018,66	2.231,34
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	53.713,99	1.286,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	15.095,99	1.904,01
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	110.000,00	106.500,00	104.656,94	1.843,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	195.000,00	195.000,00	166.793,46	28.206,54
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογ	295.000,00	265.000,00	204.629,11	60.370,89
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	250.000,00	250.000,00	226.870,68	23.129,32
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	420.000,00	380.000,00	278.980,71	101.019,29
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ	4.000,00	4.250,00	4.204,00	46,00
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετ	17.000,00	559,00		559,00
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκ	6.000,00	6.000,00	5.607,48	392,52
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	350.000,00	350.000,00	349.385,02	614,98
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	15.000,00	15.000,00	12.575,52	2.424,48
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	25.000,00	25.000,00	21.503,70	3.496,30
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενια	5.000,00	5.000,00	4.123,48	876,52
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	9.000,00	9.000,00	7.339,96	1.660,04
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί π	3.000,00	3.000,00	1.354,43	1.645,57
C2310901001	Έξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	198.000,00	155.000,00	154.618,20	381,80
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	988,59	11,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	27.000,00	29.000,00	26.841,83	2.158,17
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	27.983,38	2.016,62
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	40.000,00	36.000,00	17.310,51	18.689,49
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	5.000,00	6.500,00	5.582,35	917,65
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	6.500,00	3.903,10	2.596,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	33.000,00	2.956,00	2.300,00	656,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.000,00	1.000,00	269,46	730,54
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	11.000,00	11.000,00	10.656,49	343,51
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	25.000,00	25.000,00	19.681,28	5.318,72
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	60.000,00	52.000,00	41.853,07	10.146,93
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	16.000,00	16.800,00	16.702,60	97,40
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	1.085,03	914,97
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	110.000,00	132.000,00	114.301,52	17.698,48
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	85.000,00	74.200,00	42.463,27	31.736,73
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	18.352,07	1.647,93
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	858,33	141,67
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	65.000,00	65.000,00	60.889,94	4.110,06
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	3.000,00	2.120,00	880,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	20.000,00	18.631,64	1.368,36
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	1.000,00	2.500,00	2.124,40	375,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	19.500,00	16.106,13	3.393,87
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	15.000,00	13.900,20	1.099,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	11.500,00	8.144,00	3.356,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	125.000,00	217.268,00	177.870,26	39.397,74
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420910002	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	75.000,00	50.000,00	44.225,73	5.774,27
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	23.000,00	23.000,00	16.045,56	6.954,44
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	4.000,00	2.600,00	1.184,20	1.415,80
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	10.000,00	10.000,00	7.393,23	2.606,77
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	5.000,00	5.000,00	1.152,09	3.847,91
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	17.000,00	10.500,00	6.500,78	3.999,22
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	55.000,00	62.900,00	22.831,86	40.068,14

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1003

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**	**159.400.000,00**	**159.154.650,00**	**159.146.466,60**	**8.183,40**
1003-101-0000000	Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων	6.516.000,00	5.741.942,16	5.741.593,41	348,75
1003-201-0000000	Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων	65.505.000,00	66.944.567,90	66.938.533,97	6.033,93
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	87.379.000,00	86.468.139,94	86.466.339,22	1.800,72

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**	**159.400.000,00**	**159.154.650,00**	**159.146.466,60**	**8.183,40**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	118.249.000,00	120.470.500,00	120.468.058,78	2.441,22
C22	Κοινωνικές παροχές	707.000,00	705.500,00	705.444,12	55,88
C23	Μεταβιβάσεις	5.884.000,00	10.397.850,00	10.395.528,92	2.321,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.775.000,00	24.737.700,00	24.734.979,57	2.720,43
C26	Τόκοι	5.000,00	17.700,00	17.689,22	10,78
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.600.000,00	2.825.400,00	2.824.765,99	634,01
C33	Τιμαλφή	80.000,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**	**159.400.000,00**	**159.154.650,00**	**159.146.466,60**	**8.183,40**
1003-101-0000000	**Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων**	**6.516.000,00**	**5.741.942,16**	**5.741.593,41**	**348,75**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.154.000,00	2.532.100,00	2.532.096,78	3,22
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και	40.000,00	0,00		0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	101.000,00	68.000,00	67.942,34	57,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	539.000,00	588.771,00	588.771,00	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	156.000,00	102.464,69	102.464,69	0,00
C2120106006	Επίδομα ειδικών καθηκόντων ειδικού μισθολογίου διπλωματικού	6.000,00	0,00		0,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικ	1.000,00	0,00		0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	723.000,00	574.662,30	574.662,30	0,00
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθ	5.000,00	2.200,00	2.187,72	12,28
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	0,00		0,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	0,00		0,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ	349.000,00	601.100,00	601.050,00	50,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	406.000,00	411.600,00	411.543,14	56,86
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	30.000,00	9.982,94	9.982,94	0,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	82.000,00	81.427,57	81.424,88	2,69
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ο	38.000,00	104.131,00	104.131,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	265.000,00	180.950,05	180.920,44	29,61
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	45.000,00	56.760,70	56.700,78	59,92
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	144.000,00	122.886,95	122.886,95	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	149.000,00	117.062,55	117.062,55	0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	165.000,00	91.683,20	91.683,20	0,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί π	3.000,00	2.044,48	2.044,48	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	58.000,00	50.288,16	50.288,16	0,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	1.000,00	293,97	293,97	0,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνο	7.000,00	6.500,00	6.495,73	4,27
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	35.000,00	31.232,60	31.232,60	0,00
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	5.000,00	3.800,00	3.727,76	72,24
1003-201-0000000	**Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων**	**65.505.000,00**	**66.944.567,90**	**66.938.533,97**	**6.033,93**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	16.665.000,00	16.319.400,00	16.319.335,76	64,24
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	183.000,00	205.600,00	205.558,43	41,57
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	612.000,00	529.300,00	529.273,33	26,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.783.000,00	7.782.836,12	7.782.836,12	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	472.000,00	447.106,18	447.101,20	4,98
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	57.000,00	53.600,00	53.522,60	77,40
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	3.000,00	2.042,67	2.040,00	2,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	3.817.000,00	3.712.473,62	3.712.473,62	0,00
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογ	71.000,00	65.348,15	65.348,15	0,00
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθ	10.000,00	6.900,00	6.839,98	60,02
C2120206899	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα λοιπών ειδικ	10.000,00	0,00		0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	69.000,00	62.640,00	62.640,00	0,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	73.000,00	72.800,00	72.720,00	80,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ	1.916.000,00	3.903.600,00	3.903.598,00	2,00
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ	34.000,00	96.300,00	96.279,00	21,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	2.619.000,00	2.549.800,00	2.549.798,23	1,77
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	220.000,00	168.286,68	168.220,10	66,58
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	524.000,00	499.790,83	499.790,83	0,00
C2130204001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων ορ	10.000,00	7.600,00	7.542,39	57,61
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ο	349.000,00	733.569,00	733.562,00	7,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.068.000,00	1.010.869,39	1.010.869,39	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	109.000,00	92.227,00	92.227,00	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.233.000,00	1.212.161,69	1.212.134,25	27,44
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	22.000,00	25.000,00	24.941,44	58,56
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμεν	5.000,00	4.800,00	4.774,09	25,91
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	824.000,00	790.316,40	790.316,40	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1003

C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρώ	9.000,00	10.100,00	10.065,95	34,05
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	649.000,00	342.330,92	342.330,92	0,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	8.000,00	8.200,00	8.176,77	23,23
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί π	1.000,00	446,36	446,36	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	351.000,00	310.844,01	310.844,01	0,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	9.000,00	4.943,35	4.943,35	0,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνο	120.000,00	105.000,00	104.992,64	7,36
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	116.000,00	100.392,88	100.301,80	91,08
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	48.000,00	57.000,00	56.944,12	55,88
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	650.000,00	648.500,00	648.500,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	300.000,00	10.050,00	10.000,00	50,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	150.000,00	38.200,00	38.176,84	23,16
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	190.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	60.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε α	70.000,00	149.800,00	149.800,00	0,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές	110.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δ	540.000,00	875.500,00	873.350,00	2.150,00
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτο	60.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00
C2310802895	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής για	50.000,00	50.500,00	50.500,00	0,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγεί	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	1.570.000,00	1.757.900,00	1.757.845,00	55,00
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	15.000,00	0,00		0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ	1.500.000,00	5.873.700,00	5.873.700,00	0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	807.000,00	748.885,00	748.883,54	1,46
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.000,00	0,00		0,00
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φο	20.000,00	0,00		0,00
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών	20.000,00	0,00		0,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	70.000,00	56.200,00	56.200,00	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στο	150.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια	55.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά π	20.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ	5.000,00	0,00		0,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ	5.000,00	0,00		0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	10.100,00	10.003,34	96,66
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	25.000,00	8.300,00	8.253,93	46,07
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	2.000,00	1.000,00	979,84	20,16
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	12.000,00	6.500,00	6.476,47	23,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	426.000,00	256.158,44	256.114,00	44,44
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	160.000,00	102.600,00	102.559,91	40,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	180.000,00	76.295,60	76.212,89	82,71
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	40.000,00	29.300,00	29.233,84	66,16
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	140.000,00	112.041,76	111.971,27	70,49
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	100.000,00	65.971,24	65.923,24	48,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	73.000,00	0,00		0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	0,00		0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	130.000,00	115.300,00	115.218,56	81,44
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	40.000,00	15.191,24	15.186,31	4,93
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	544.000,00	433.950,20	433.863,77	86,43
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	125.000,00	43.468,98	43.418,15	50,83
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	860.000,00	598.732,39	598.643,18	89,21
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	39.605,54	39.605,54	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	70.000,00	800,00	774,66	25,34
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	147.000,00	41.500,00	41.449,00	51,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.100.000,00	1.760.900,00	1.760.888,09	11,91
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	270.000,00	102.900,00	102.809,35	90,65
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	60.000,00	44.100,00	44.007,72	92,28
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	98.000,00	71.720,00	71.638,93	81,07
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	801.000,00	473.925,56	473.859,81	65,75
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	21.500,00	21.492,62	7,38
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.295.000,00	577.030,49	576.982,48	48,01
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	55.000,00	19.841,92	19.805,18	36,74
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	30.000,00	33,57		33,57
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	114.000,00	78.380,00	78.320,00	60,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	130.000,00	181.426,94	181.426,94	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1003

C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	145.000,00	173.363,56	173.327,77	35,79
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	12.000,00	0,00		0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	17.000,00	0,00		0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	320.000,00	295.600,00	295.504,78	95,22
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	140.000,00	112.632,90	112.555,94	76,96
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	109.000,00	34.300,00	34.293,53	6,47
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	410.000,00	415.314,30	415.276,54	37,76
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	590.000,00	424.985,00	424.948,47	36,53
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	30.000,00	26.346,81	26.328,96	17,85
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	520.000,00	299.214,30	299.167,70	46,60
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	120.000,00	51.700,00	51.671,63	28,37
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	647,35	352,65
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.520.000,00	5.391.400,00	5.391.389,99	10,01
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξ	250.000,00	256.200,00	256.156,31	43,69
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	100.000,00	56.927,88	56.927,88	0,00
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	90.000,00	42.185,44	42.135,43	50,01
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	5.000,00	0,00		0,00
C2910102001	Ειδικό αποθεματικό Βουλής	100.000,00	0,00		0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	277.000,00	19.100,00	19.028,14	71,86
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	113.000,00	39.277,00	39.187,72	89,28
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	165.000,00	7.356,92	7.356,92	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	55.000,00	7.200,00	7.116,10	83,90
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	955.000,00	411.721,38	411.639,85	81,53
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00	9.379,05	9.314,19	64,86
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	356.000,00	377.591,20	377.584,72	6,48
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	116.000,00	103.800,47	103.721,34	79,13
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	455.000,00	254.158,23	254.105,07	53,16
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	790.000,00	578.779,34	578.685,01	94,33
C3140989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	5.000,00	0,00		0,00
C3320289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών έργων τέχνης	80.000,00	0,00		0,00
1003-501-0000000	**Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων**	**87.379.000,00**	**86.468.139,94**	**86.466.339,22**	**1.800,72**
C2110102001	Αποζημίωση βουλευτών	18.610.000,00	18.549.400,00	18.549.305,00	95,00
C2110103001	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακο	1.484.000,00	1.640.800,00	1.640.750,00	50,00
C2110104001	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.089.000,00	6.092.500,00	6.092.499,05	0,95
C2110105001	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	239.000,00	213.000,00	212.915,67	84,33
C2110106001	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.355.000,00	1.355.400,00	1.355.312,70	87,30
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.443.000,00	7.799.200,00	7.799.190,94	9,06
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	229.000,00	208.100,00	208.089,36	10,64
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.118.000,00	2.186.592,88	2.186.521,40	71,48
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	263.000,00	248.429,13	248.429,13	0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	4.000,00	4.157,33	4.157,33	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	1.520.000,00	1.665.464,08	1.665.432,75	31,33
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογ	2.998.000,00	2.899.051,85	2.899.010,83	41,02
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθ	5.000,00	0,00		0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	32.000,00	28.200,00	28.162,50	37,50
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	55.000,00	56.760,00	56.739,79	20,21
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ	712.000,00	1.758.600,00	1.758.572,00	28,00
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ	1.361.000,00	2.937.600,00	2.937.599,00	1,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	1.893.000,00	1.830.000,00	1.829.994,09	5,91
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	150.000,00	170.830,38	170.830,38	0,00
C2130108001	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	12.312.000,00	11.516.500,00	11.516.411,78	88,22
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	354.000,00	327.881,60	327.881,60	0,00
C2130201002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση επιστημονικών συνεργατώ	2.230.000,00	2.006.800,00	2.006.731,72	68,28
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ο	1.477.000,00	1.818.700,00	1.818.623,00	77,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετ	1.488.000,00	1.609.400,00	1.609.349,03	50,97
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετ	987.000,00	870.600,00	870.578,84	21,16
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκ	792.000,00	808.600,00	808.589,24	10,76
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	218.000,00	218.700,00	218.600,57	99,43
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	492.000,00	517.380,56	517.380,56	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	203.000,00	221.912,30	221.912,30	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	362.000,00	364.051,36	364.051,36	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1003

C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	345.000,00	357.521,05	357.515,28	5,77
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	340.000,00	245.985,88	245.914,61	71,27
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί π	7.000,00	6.209,16	6.204,43	4,73
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	261.000,00	213.267,83	213.226,69	41,14
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	2.000,00	5.062,68	5.020,45	42,23
C2190301010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών επι	1.642.000,00	1.547.200,00	1.547.170,54	29,46
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνο	59.000,00	46.300,00	46.247,91	52,09
C2190302002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιστημονικών συνεργατών	561.000,00	524.000,00	523.974,12	25,88
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	118.000,00	99.574,52	99.574,52	0,00
C2190303009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	884.000,00	507.900,00	507.860,37	39,63
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	11.000,00	8.200,00	8.190,42	9,58
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	9.000,00	0,00		0,00
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 συμβι	5.000,00	31.100,00	31.099,50	0,50
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται	100.000,00	51.900,00	51.859,04	40,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	44.000,00	5.241,56	5.241,56	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	1.004,40	1.004,40	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	10.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	2.558,24	2.558,24	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		1.328,76	1.328,76	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.000,00	6.808,76	6.808,76	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	12.000,00	349,80	349,80	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	4.431,02	4.431,02	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.593.000,00	1.582.867,61	1.582.867,61	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	451.000,00	308.694,46	308.521,06	173,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.480,00	2.480,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	10.000,00	11.074,44	11.074,44	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100.000,00	83.869,51	83.869,51	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	1.545.000,00	1.512.958,08	1.512.958,08	0,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	570.000,00	707.266,43	707.266,43	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	28.520,00	28.520,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00	70.673,06	70.618,80	54,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	71.936,44	71.936,44	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	210.000,00	119.267,10	119.267,10	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	3.300.000,00	1.529.000,00	1.528.937,08	62,92
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	13.685,70	13.685,70	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		6.815,00	6.815,00	0,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	5.000,00	0,00		0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	270.000,00	72.453,19	72.453,19	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	180.000,00	87.585,70	87.585,70	0,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	3.417.000,00	3.372.572,12	3.372.480,33	91,79
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	110.000,00	84.514,56	84.514,56	0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.292.000,00	2.176.500,00	2.176.454,70	45,30
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		17.700,00	17.689,22	10,78
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	3.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	4.823,00	4.823,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	4.843,08	4.836,00	7,08
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	50.000,00	109.678,62	109.678,62	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	15.000,00	7.320,95	7.320,95	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	44.000,00	2.008,80	2.008,80	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	13.899,53	13.899,53	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	151.000,00	164.841,77	164.841,77	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	37.220,66	37.220,66	0,00
C3140989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	945.000,00	672.400,00	672.397,60	2,40

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1004

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**38.259.000,00**	**51.988.930,00**	**41.984.264,15**	**10.004.665,85**
1004-101-0000000	Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης	1.336.000,00	1.789.560,00	1.780.073,97	9.486,03
1004-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	10.136.000,00	11.942.616,00	10.681.791,49	1.260.824,51
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	6.858.000,00	7.346.800,00	7.230.390,02	116.409,98
1004-203-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού	2.351.000,00	2.335.600,00	2.327.388,54	8.211,46
1004-204-0000000	Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	17.172.000,00	28.162.154,00	19.568.363,45	8.593.790,55
1004-206-0000000	Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού	178.000,00	206.500,00	205.351,74	1.148,26
1004-501-0000000	Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας	97.000,00	74.700,00	68.878,53	5.821,47
1004-502-0000000	Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής	131.000,00	131.000,00	122.026,41	8.973,59

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**38.259.000,00**	**51.988.930,00**	**41.984.264,15**	**10.004.665,85**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	19.973.000,00	21.512.380,00	21.003.403,18	508.976,82
C22	Κοινωνικές παροχές	20.000,00	20.000,00	8.865,79	11.134,21
C23	Μεταβιβάσεις	9.610.000,00	20.832.834,00	15.860.977,10	4.971.856,90
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.551.000,00	5.020.716,00	4.341.559,90	679.156,10
C25	Επιδοτήσεις	3.600.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00
C26	Τόκοι		10.000,00	8.706,24	1.293,76
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	505.000,00	993.000,00	760.751,94	232.248,06

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**38.259.000,00**	**51.988.930,00**	**41.984.264,15**	**10.004.665,85**
1004-101-0000000	**Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης**	**1.336.000,00**	**1.789.560,00**	**1.780.073,97**	**9.486,03**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.004.000,00	1.369.000,00	1.363.871,62	5.128,38
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	28.060,00	27.970,34	89,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	13.000,00	12.430,09	569,91
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	55.000,00	72.500,00	72.028,67	471,33
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	116.000,00	134.500,00	133.647,46	852,54
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	92.000,00	130.000,00	128.580,73	1.419,27
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	33.000,00	38.500,00	37.723,80	776,20
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	4.000,00	4.000,00	3.821,26	178,74
1004-201-0000000	**Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού**	**10.136.000,00**	**11.942.616,00**	**10.681.791,49**	**1.260.824,51**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.398.000,00	2.835.500,00	2.802.857,61	32.642,39
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	77.000,00	73.850,66	3.149,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	43.000,00	42.493,98	506,02
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	135.000,00	155.100,00	155.073,79	26,21
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	700.000,00	661.500,00	586.712,99	74.787,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	620.000,00	729.200,00	652.049,30	77.150,70
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	326.000,00	306.000,00	268.149,73	37.850,27
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	25.000,00	15.000,00	5.351,80	9.648,20
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		140.000,00	139.127,60	872,40
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		35.000,00	35.000,00	0,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.	3.000,00	0,00		0,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ	150.000,00	239.000,00	138.662,00	100.338,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	293.000,00	355.000,00	352.793,43	2.206,57
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	161.000,00	202.600,00	202.526,53	73,47
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	127.000,00	86.000,00	82.375,73	3.624,27
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	31.000,00	19.000,00	18.570,66	429,34
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		20.000,00	15.177,60	4.822,40
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	900,00	892,63	7,37
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	228.000,00	586.680,00	582.061,48	4.618,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	35.250,61	4.749,39
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	117.000,00	153.202,37	152.497,68	704,69
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	32.000,00	20.500,00	17.645,95	2.854,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	270.000,00	111.000,00	108.849,73	2.150,27
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	300,00	300,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	1.310,00	1.310,00	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	180.000,00	191.404,63	141.931,40	49.473,23
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	76.450,00	74.192,95	2.257,05
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	430.000,00	392.500,00	392.205,93	294,07
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	60.000,00	60.000,00	53.277,51	6.722,49
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	4.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	0,00		0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	418.000,00	418.000,00	262.859,48	155.140,52
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	8.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	15.547,75	4.452,25
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	86.000,00	161.000,00	121.514,36	39.485,64
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	80.000,00	227.700,00	212.883,19	14.816,81
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	75.000,00	7.850,00	5.654,86	2.195,14
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	450.000,00	423.700,00	384.172,16	39.527,84
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	83.000,00	76.300,00	41.521,23	34.778,77
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	65.000,00	41.500,00	22.045,26	19.454,74
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	130.000,00	133.200,00	94.495,00	38.705,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	160.000,00	200.000,00	162.765,92	37.234,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	160.000,00	183.500,00	152.408,00	31.092,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	0,00		0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	13.000,00	0,00		0,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	22.000,00	2.000,00	1.133,00	867,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	12.000,00	3.868,80	3.868,80	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	46.000,00	37.500,00	27.694,16	9.805,84
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	420.000,00	206.000,00	172.785,58	33.214,42
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	320.000,00	318.765,00	285.437,44	33.327,56
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	27.000,00	2.000,00	528,00	1.472,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	390.000,00	922.585,20	813.829,84	108.755,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	90.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		10.000,00	8.706,24	1.293,76
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	114.500,00	27.516,36	86.983,64
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	10.000,00	52.000,00	49.082,92	2.917,08
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	11.000,00	7.500,00	5.556,40	1.943,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	102.000,00	114.000,00	111.911,86	2.088,14
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	32.500,00	31.076,39	1.423,61
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	107.000,00	353.500,00	278.989,61	74.510,39
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	40.000,00	118.000,00	72.528,34	45.471,66
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	79.000,00	68.000,00	52.944,93	15.055,07
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	96.000,00	133.000,00	131.145,13	1.854,87
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	20.000,00	0,00		0,00
1004-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων**	**6.858.000,00**	**7.346.800,00**	**7.230.390,02**	**116.409,98**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.630.500,00	4.796.500,00	4.793.177,73	3.322,27
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	156.000,00	164.500,00	164.134,01	365,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	144.000,00	151.500,00	150.991,56	508,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	553.000,00	358.000,00	357.038,92	961,08
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	63.000,00	57.300,00	55.268,51	2.031,49
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	125.000,00	137.000,00	119.483,35	17.516,65
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ		474.500,00	471.166,67	3.333,33
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	2.000,00	0,00		0,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	405.000,00	791.500,00	713.035,58	78.464,42
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	140.000,00	125.000,00	124.487,10	512,90
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	450.000,00	205.000,00	199.909,99	5.090,01
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	187.000,00	84.000,00	81.696,60	2.303,40
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	500,00	0,00		0,00
1004-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Συντονισμού**	**2.351.000,00**	**2.335.600,00**	**2.327.388,54**	**8.211,46**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.591.500,00	1.597.100,00	1.597.017,65	82,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	37.000,00	36.612,00	388,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.000,00	70.000,00	69.523,65	476,35
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	264.000,00	236.000,00	232.596,00	3.404,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	96.000,00	72.000,00	71.929,57	70,43
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	131.500,00	157.000,00	154.499,46	2.500,54
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	142.000,00	130.000,00	129.201,86	798,14
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	26.000,00	36.500,00	36.008,35	491,65
1004-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης**	**17.172.000,00**	**28.162.154,00**	**19.568.363,45**	**8.593.790,55**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.782.000,00	2.669.500,00	2.669.468,67	31,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	57.000,00	47.940,00	47.880,00	60,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	241.000,00	205.000,00	204.081,47	918,53
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	92.000,00	87.500,00	87.393,80	106,20
C2120107001	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	44.000,00	38.000,00	36.012,33	1.987,67
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ		30.880,00	22.960,00	7.920,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	402.000,00	352.000,00	349.463,87	2.536,13
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	211.000,00	210.500,00	209.591,76	908,24
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	87.000,00	69.000,00	68.099,47	900,53
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	26.000,00	19.000,00	18.746,79	253,21
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	20.000,00	20.000,00	8.865,79	11.134,21
C2310802038	Επιχορήγηση στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π	8.580.000,00	9.282.834,00	9.282.834,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	1.000.000,00	11.500.000,00	6.562.965,50	4.937.034,50
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2510989001	Κάθε είδους δαπάνες για τη διακίνηση του τύπου	3.600.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00
1004-206-0000000	**Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού**	**178.000,00**	**206.500,00**	**205.351,74**	**1.148,26**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	110.500,00	138.500,00	138.175,29	324,71
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.700,00	2.630,00	70,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.300,00	1.207,10	92,90
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	31.000,00	27.000,00	26.988,00	12,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	21.000,00	25.000,00	24.770,75	229,25
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	7.000,00	8.500,00	8.285,61	214,39
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	3.000,00	2.500,00	2.456,49	43,51
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	2.000,00	1.000,00	838,50	161,50

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004-501-0000000	**Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας**	**97.000,00**	**74.700,00**	**68.878,53**	**5.821,47**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	50.000,00	47.900,00	47.048,65	851,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00	840,00	360,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	0,00		0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	1.000,00	0,00		0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	33.000,00	14.100,00	11.000,00	3.100,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	3.100,00	4.100,00	3.612,24	487,76
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	6.200,00	6.400,00	6.377,64	22,36
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	500,00	0,00		0,00
1004-502-0000000	**Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής**	**131.000,00**	**131.000,00**	**122.026,41**	**8.973,59**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	69.500,00	84.500,00	82.863,21	1.636,79
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.880,00	120,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.500,00	1.248,00	252,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	40.000,00	23.000,00	17.100,00	5.900,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	11.000,00	14.500,00	14.111,64	388,36
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	3.000,00	1.000,00	549,36	450,64
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	2.000,00	2.500,00	2.441,04	58,96
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	500,00	1.000,00	833,16	166,84

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**3.337.487.000,00**	**3.530.625.399,00**	**3.492.889.807,88**	**37.735.591,12**
1007-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών	1.613.000,00	2.243.473,00	2.092.489,30	150.983,70
1007-103-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	618.000,00	640.000,00	574.014,55	65.985,45
1007-202-0000000	Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας	13.805.000,00	13.240.641,00	11.770.100,44	1.470.540,56
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	129.862.000,00	133.812.065,67	107.295.044,93	26.517.020,74
1007-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης	24.113.000,00	28.158.874,33	23.949.392,29	4.209.482,04
1007-208-0000000	Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς	250.000,00	281.416,00	235.432,23	45.983,77
1007-209-0000000	Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης	3.129.267.000,00	3.310.813.815,00	3.310.200.153,93	613.661,07
1007-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	419.000,00	519.390,00	475.257,91	44.132,09
1007-503-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς	244.000,00	244.000,00	204.559,12	39.440,88
1007-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	16.149.000,00	18.751.030,00	16.668.570,08	2.082.459,92
1007-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	7.534.000,00	7.764.410,00	7.511.698,50	252.711,50
1007-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής "Εθνική Αρχή Διαφάνειας" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	9.065.000,00	9.249.604,00	7.331.298,17	1.918.305,83
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	4.548.000,00	4.906.680,00	4.581.796,43	324.883,57

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**3.337.487.000,00**	**3.530.625.399,00**	**3.492.889.807,88**	**37.735.591,12**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	64.950.000,00	72.942.429,00	68.086.200,56	4.856.228,44
C22	Κοινωνικές παροχές	95.000,00	95.000,00	39.023,09	55.976,91
C23	Μεταβιβάσεις	3.155.498.000,00	3.365.637.057,00	3.363.954.714,50	1.682.342,50
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.964.000,00	82.316.228,00	58.908.650,24	23.407.577,76
C26	Τόκοι		581.500,00	430.735,86	150.764,14
C27	Λοιπές δαπάνες		444.000,00	418.360,00	25.640,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	99.500.000,00	6.730.966,00		6.730.966,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.480.000,00	1.878.219,00	1.052.123,63	826.095,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**3.337.487.000,00**	**3.530.625.399,00**	**3.492.889.807,88**	**37.735.591,12**
1007-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών**	**1.613.000,00**	**2.243.473,00**	**2.092.489,30**	**150.983,70**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	769.640,00	1.280.303,00	1.280.302,73	0,27
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	22.930,00	22.929,69	0,31
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	8.264,00	8.263,52	0,48
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	165.360,00	165.360,00	124.373,17	40.986,83
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	112.000,00	112.000,00	84.153,65	27.846,35
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	118.000,00	118.000,00	113.751,74	4.248,26
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	127.000,00	165.616,00	165.615,99	0,01
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	97.000,00	97.000,00	76.777,87	20.222,13
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	45.000,00	45.000,00	44.259,42	740,58
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	18.000,00	18.000,00	14.756,34	3.243,66
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	4.500,00	3.100,00	1.400,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	82.000,00	97.000,00	60.338,18	36.661,82
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	40.000,00	100.000,00	87.367,00	12.633,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	7.000,00	6.500,00	500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.500,00		2.500,00
1007-103-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών**	**618.000,00**	**640.000,00**	**574.014,55**	**65.985,45**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	180.000,00	178.000,00	173.997,42	4.002,58
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	5.032,00	9.968,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	111,78	2.888,22
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	8.000,00	8.000,00	3.178,50	4.821,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	12.000,00	12.000,00	11.087,14	912,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	16.000,00	16.000,00	14.964,18	1.035,82
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ		22.000,00	13.200,00	8.800,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	37.000,00	39.000,00	37.729,32	1.270,68
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	4.000,00	4.000,00	692,61	3.307,39
C2420401001		10.000,00	10.000,00	3.576,10	6.423,90
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	14.000,00	14.000,00	1.230,00	12.770,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	5.480,00	1.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	113,50	5.886,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	3.622,00	2.378,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1007-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας**	**13.805.000,00**	**13.240.641,00**	**11.770.100,44**	**1.470.540,56**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.155.200,00	7.321.391,00	7.321.390,89	0,11
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	293.000,00	293.000,00	259.967,99	33.032,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.000,00	56.000,00	41.307,02	14.692,98
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	585.000,00	585.000,00	508.743,60	76.256,40
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	85.000,00	85.000,00	80.673,34	4.326,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	470.000,00	520.000,00	470.341,15	49.658,85
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθ	80.000,00	1.108.300,00	951.287,00	157.013,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		180.600,00	72.632,50	107.967,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.300,00	5.300,00	2.140,81	3.159,19
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		19.075,00		19.075,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	339.600,00	339.600,00	287.668,39	51.931,61
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	214.800,00	214.800,00	208.606,71	6.193,29
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	908.900,00	908.900,00	895.060,70	13.839,30
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	327.200,00	327.200,00	309.338,20	17.861,80
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	45.000,00	45.000,00	11.176,10	33.823,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	98.980,00	43.706,48	55.273,52
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	25.000,00	7.000,00	18.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	35.000,00	12.530,40	22.469,60
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		400,00		400,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	80.000,00	80.000,00	47.107,60	32.892,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	25.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	160.000,00	159.600,00	81.400,00	78.200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	13.000,00	4.560,00	8.440,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	18.720,00	13.017,25	5.702,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	13.000,00	4.781,07	8.218,93
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		37.200,00		37.200,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	7.000,00	1.186,36	5.813,64
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	147.800,00		147.800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	260.000,00	218.700,00	94.035,60	124.664,40
C2910601063	Πιστώσεις για δαπάνες που αφορούν το ποσοστό 35% των εσόδων	2.500.000,00	295.475,00		295.475,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.041,28	158,72
1007-206-0000000	**Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης**	**129.862.000,00**	**133.812.065,67**	**107.295.044,93**	**26.517.020,74**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.938.300,00	6.027.819,00	6.027.818,78	0,22
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	171.000,00	170.999,67	0,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	180.000,00	158.713,19	21.286,81
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	220.000,00	223.616,00	223.615,61	0,39
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	354.800,00	434.800,00	366.760,08	68.039,92
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	8.100,00		8.100,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	0,00	14.000,00		14.000,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ		2.400.000,00	2.092.901,00	307.099,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	10.200,00	10.200,00	2.750,96	7.449,04
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		594.402,00	208.911,32	385.490,68
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		163.545,00		163.545,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		190.000,00	189.999,85	0,15
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ο		7.110,00	5.210,00	1.900,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	310.000,00	310.000,00	302.926,32	7.073,68
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	180.000,00	189.691,00	189.690,75	0,25
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	525.000,00	623.606,00	623.605,75	0,25
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	190.500,00	214.807,00	214.806,80	0,20
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	25.000,00	25.000,00	12.846,99	12.153,01
C2310802042	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων για λειτουργικές δαπά	21.000.000,00	44.800.000,00	43.659.198,72	1.140.801,28
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		61.000,00		61.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		1.700,00	1.036,00	664,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	3.424.183,00	3.043.105,67	381.077,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	24.800,00	14.376,71	10.423,29
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	40.000,00	29.000,00	17.975,04	11.024,96
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	50.000,00	23.403,05	12.891,86	10.511,19
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	16.500,00	36.500,00	9.645,84	26.854,16
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	408,67		408,67
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	22.000,00	39.000,00	14.265,36	24.734,64
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.500,00	2.500,00	1.455,00	1.045,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	631.200,00	566.834,08	64.365,92
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	60.000,00	90.000,00	37.126,08	52.873,92
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00	11.654,09	3.345,91
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	180.000,00	16.699.457,00	6.624.268,43	10.075.188,57
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	5.000,00	144.251,00	126.450,24	17.800,76
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	200.000,00	177.054,32	22.945,68
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	18.000,00	14.993,88	3.006,12
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	150.000,00	185.463,33	113.493,94	71.969,39
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	40.000,00	35.000,00	7.539,20	27.460,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	7.100,00	6.787,60	312,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	350.000,00	456.196,00	343.436,77	112.759,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	21.000,00	11.840,00	9.160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	23.500,00	20.078,95	3.421,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000,00	24.500,00	19.795,86	4.704,14
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	75.000,00		75.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	150.000,00	1.985.800,00	1.985.798,00	2,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	5.024.000,00	4.987.570,01	36.429,99

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	90.000,00	89.528,00	89.528,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	3.310,00	700,00	2.610,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	200.000,00	509.608,62	190.045,81	319.562,81
C2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων καιαναπληρωτώ	10.000,00	29.160.000,00	23.700.179,80	5.459.820,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	281.000,00	9.198.505,00	8.515.970,64	682.534,36
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	105.000,00	160.000,00	64.840,55	95.159,45
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.082.000,00	1.082.000,00	1.047.726,36	34.273,64
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		15.500,00	33,11	15.466,89
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		428.000,00	418.360,00	9.640,00
C2910601002	Πιστώσεις για δαπάνες εκλογών πλην οδοιπορικών και εκλογικής	20.000.000,00	9.981,00		9.981,00
C2910601056	Πιστώσεις για οδοιπορικά και αποζημίωση για τη διενέργεια εκ	77.000.000,00	6.425.510,00		6.425.510,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	40.000,00	38.830,00	19.225,88	19.604,12
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	40.000,00	81.600,00	67.686,64	13.913,36
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	25.000,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	70.000,00	111.570,00	49.097,38	62.472,62
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	7.250,00		7.250,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	25.000,00	124.020,00	101.217,37	22.802,63
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	16.600,00	8.832,52	7.767,48
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	40.000,00	55.170,00	27.069,10	28.100,90
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	118.225,00	88.803,05	29.421,95
1007-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης**	**24.113.000,00**	**28.158.874,33**	**23.949.392,29**	**4.209.482,04**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	9.000.000,00	9.083.511,81	9.083.511,52	0,29
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	272.611,34	272.611,34	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	172.554,61	172.554,61	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	310.000,00	311.545,24	311.545,24	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	30.000,00	30.000,00	22.339,99	7.660,01
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	5.000,00	5.000,00	4.986,66	13,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	497.000,00	447.780,00	106.477,95	341.302,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	196.000,00	196.000,00		196.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	188.000,00	188.620,00	20.200,00	168.420,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι		40.800,00	35.360,00	5.440,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ		663.000,00	602.955,60	60.044,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	456.000,00	456.000,00	281.344,77	174.655,23
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		495.881,00	264.859,04	231.021,96
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		70.000,00	70.000,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	770.000,00	536.241,30	533.386,70	2.854,60
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	570.000,00	730.145,70	730.145,70	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	718.000,00	718.000,00	581.380,70	136.619,30
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	260.000,00	205.000,00	200.454,75	4.545,25
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιο	7.036.000,00	7.301.077,00	7.301.077,00	0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	355.000,00	355.000,00	70.000,00	285.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		841.000,00	840.375,88	624,12
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		61.739,00	26.548,39	35.190,61
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	225,19	774,81
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	46.000,00	32.950,00	17.227,32	15.722,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	12.000,00	7.680,78	4.319,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	31.950,00	16.253,01	15.696,99
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	9.000,00	9.000,00	4.896,12	4.103,88
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.700,00	7.285,25	1.414,75
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	24.700,00	29.291,33	300,00	28.991,33
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	25.000,00	23.000,00	15.739,70	7.260,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	23.549,50	22.337,88	1.211,62
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	55.000,00	55.000,00	26.533,55	28.466,45
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.900,00	1.900,00	1.832,42	67,58
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	526.600,00	1.511.620,50	3.438,76	1.508.181,74
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	9.052,00	948,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	200.000,00	144.669,46	55.330,54
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	53.500,00	50.749,28	20.246,52	30.502,76
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.500,00	7.500,00	5.769,98	1.730,02
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	107.000,00	162.000,00	82.852,98	79.147,02
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	40.000,00	68.950,00	38.453,52	30.496,48
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	8.000,00	4.831,56	3.168,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	37.660,00	14.101,70	23.558,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	5.512,22	9.487,78
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	21.400,00	17.178,32	4.221,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	9.331,97	5.668,03
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		7.200,00	7.200,00	0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		600,00	600,00	0,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	29.600,00	29.600,00	17.237,32	12.362,68
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	82.700,00	1.380,00		1.380,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.000,00	7.980,00	3.521,60	4.458,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	16.000,00	16.000,00	5.337,17	10.662,83
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	6.600,00		6.600,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	35.000,00	125.080,00	17.910,93	107.169,07
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	323.000,00	311.940,00	127.934,58	184.005,42
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.175.000,00	1.238.266,72	1.237.927,15	339,57
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		566.000,00	430.702,75	135.297,25
C2740301001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορέςπρος e-Ε.Φ		16.000,00		16.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	14.000,00	14.000,00	6.517,07	7.482,93
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	25.000,00	25.000,00	994,32	24.005,68
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	115.000,00	90.000,00	28.493,94	61.506,06
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	100.000,00	98.000,00	11.742,37	86.257,63
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	32.000,00	51.000,00	19.542,40	31.457,60
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	26.000,00	24.864,64	1.135,36
1007-208-0000000	**Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς**	**250.000,00**	**281.416,00**	**235.432,23**	**45.983,77**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	126.900,00	149.334,00	149.334,00	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.160,00	5.160,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00		200,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	5.400,00	5.400,00	4.524,00	876,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	27.000,00	27.000,00	12.962,75	14.037,25
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	4.500,00	4.500,00	3.630,54	869,46
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	3.500,00	4.285,00	4.284,60	0,40
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	13.500,00	19.038,00	19.037,93	0,07
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	5.000,00	6.499,00	6.498,41	0,59
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	41.000,00	9.100,00		9.100,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		8.900,00		8.900,00
1007-209-0000000	**Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης**	**3.129.267.000,00**	**3.310.813.815,00**	**3.310.200.153,93**	**613.661,07**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.512.500,00	2.512.500,00	2.423.496,06	89.003,94
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	77.880,00	77.879,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.300,00	77.300,00	43.132,62	34.167,38
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	90.000,00	105.526,00	105.525,77	0,23
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	190.000,00	170.000,00	131.649,39	38.350,61
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	55.000,00	78.000,00	46.857,50	31.142,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	16.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	500,00	500,00		500,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		204.737,00		204.737,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	147.500,00	147.500,00	106.011,48	41.488,52
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	85.000,00	85.000,00	81.143,68	3.856,32
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	250.000,00	262.620,00	262.619,42	0,58
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	90.000,00	92.428,00	92.427,17	0,83
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού	161.660.000,00	161.660.000,00	161.660.000,00	0,00
C2310401005	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο	777.000,00	777.000,00	777.000,00	0,00
C2310401008	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για δαπάνες εκλογών		7.182.440,00	7.045.130,00	137.310,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		31.399.062,00	31.377.960,43	21.101,57
C2310402002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για δαπάνες εκλογών		4.873.000,00	4.873.000,00	0,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς		2.751.747,00	2.751.747,00	0,00
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δ		7.562,00	7.562,00	0,00
C2310470001	Έκτακτη επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για την εξόφληση ληξι		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
C2310480001	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθ	1.011.300.000,00	1.021.300.000,00	1.021.300.000,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310480002	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθ	913.000.000,00	913.000.000,00	913.000.000,00	0,00
C2310480003	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθα	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
C2310480004	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις	478.108.500,00	507.589.316,00	507.589.316,00	0,00
C2310480005	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις	255.591.500,00	255.591.500,00	255.591.500,00	0,00
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)	5.230.000,00	10.854.997,00	10.854.996,08	0,92
C2340480001	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνες	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 Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**419.000,00**	**519.390,00**	**475.257,91**	**44.132,09**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	246.500,00	330.890,00	330.889,37	0,63
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.280,00	2.280,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	19.255,00	19.250,15	4,85
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	14.000,00	20.592,00	20.592,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	76.000,00	39.618,00	2.552,32	37.065,68
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ		28.000,00	25.212,20	2.787,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	5.500,00	5.950,00	5.949,91	0,09
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	20.000,00	21.740,00	21.733,69	6,31
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	27.000,00	34.295,00	34.289,20	5,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	8.000,00	11.770,00	11.769,57	0,43
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	160,00	840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	335,00	1.665,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	244,50	1.755,50
1007-503-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς**	**244.000,00**	**244.000,00**	**204.559,12**	**39.440,88**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	144.000,00	144.000,00	136.032,76	7.967,24
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.720,00	1.280,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	10.000,00	10.000,00	9.048,00	952,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	1.000,00	1.000,00	973,20	26,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	38.000,00	38.000,00	31.596,19	6.403,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.200,00	2.200,00	30,00	2.170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	39.000,00	39.000,00	23.158,97	15.841,03
1007-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών**	**16.149.000,00**	**18.751.030,00**	**16.668.570,08**	**2.082.459,92**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	2.184.000,00	2.121.000,00	2.115.491,21	5.508,79
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	110.000,00	80.000,00	27.410,21	52.589,79
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.922.000,00	5.081.000,00	5.069.217,67	11.782,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	168.000,00	151.000,00	147.193,09	3.806,91
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	168.000,00	278.000,00	275.523,35	2.476,65
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	240.000,00	240.000,00	237.916,46	2.083,54
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	1.006.000,00	926.000,00	781.112,33	144.887,67
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	232.000,00	232.000,00	187.193,97	44.806,03
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.060.000,00	1.220.000,00	1.036.246,08	183.753,92
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	80.000,00	50.000,00	19.576,01	30.423,99
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	12.000,00	12.000,00	2.570,42	9.429,58
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετ	30.000,00	30.000,00	27.282,93	2.717,07
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετ	156.000,00	149.000,00	145.854,40	3.145,60
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκ	90.000,00	82.000,00	78.482,36	3.517,64
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	36.000,00	33.000,00	29.590,57	3.409,43
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	336.000,00	290.000,00	285.681,74	4.318,26
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	156.000,00	138.000,00	134.756,84	3.243,16
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	516.000,00	506.000,00	501.797,21	4.202,79
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	240.000,00	223.000,00	219.675,70	3.324,30
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ		3.760.000,00	3.760.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	120.000,00	75.830,00	49.516,77	26.313,23
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	17.698,63	301,37
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.000,00	2.000,00	1.529,69	470,31
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	11.212,70	13.787,30
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.000,00	4.806,54	5.193,46
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	3.000,00	59,50	2.940,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	160.000,00	160.000,00	18.362,64	141.637,36
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	27.000,00	27.000,00	18.407,61	8.592,39
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.291,93	708,07
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.500,00	3.500,00	1.019,38	2.480,62
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	50.000,00	50.000,00	13.168,80	36.831,20
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	350.000,00	350.000,00	220.695,43	129.304,57
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	70.000,00	15.771,06	54.228,94
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	6.000,00	5.083,72	916,28
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	120.000,00	120.000,00	85.087,51	34.912,49
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	45.000,00	45.000,00	30.628,00	14.372,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	324,88	675,12
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	725.500,00	618.500,00	198.415,03	420.084,97
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	4.925,00	5.075,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	17.000,00	11.321,39	5.678,61
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	7.391,50	2.608,50
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	40.000,00	4.500,13	35.499,87
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	40.000,00	40.000,00	3.606,48	36.393,52
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	30.000,00	30.000,00	21.861,89	8.138,11
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700.000,00	700.000,00	361.450,34	338.549,66
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	1.059,63	1.940,37
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.300.000,00	186.200,00	148.190,88	38.009,12
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	15.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	62.000,00	64.200,00	58.587,80	5.612,20
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	15.000,00	30.000,00	27.722,18	2.277,82
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	375.000,00	372.500,00	188.340,19	184.159,81
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	24.800,00	23.308,03	1.491,97
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	35.000,00	30.500,00	30.252,27	247,73
1007-802-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών**	**7.534.000,00**	**7.764.410,00**	**7.511.698,50**	**252.711,50**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	300.000,00	328.000,00	327.823,08	176,92
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.069.040,00	4.085.040,00	4.080.358,44	4.681,56
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	113.200,00	113.200,00	110.538,15	2.661,85
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	792.000,00	998.100,00	995.702,27	2.397,73
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	25.120,00	25.120,00	25.116,00	4,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	20.000,00	19.550,00	12.819,66	6.730,34
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	165.000,00	178.500,00	164.250,00	14.250,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.000,00	2.450,00	2.445,08	4,92
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	750.000,00	737.000,00	712.668,26	24.331,74
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	29.400,00	29.900,00	26.754,40	3.145,60
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	120.000,00	112.700,00	106.297,86	6.402,14
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	38.200,00	38.900,00	38.409,11	490,89
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπα	49.200,00	53.300,00	53.237,16	62,84
C2190301008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπα	1.440,00	1.440,00	455,72	984,28
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπα	6.000,00	6.100,00	6.074,64	25,36
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνο	2.400,00	2.400,00	2.073,48	326,52
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	5.350,00	650,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	8.687,46	2.312,54
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	3.000,00	3.000,00	1.798,00	1.202,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.500,00	465,68	1.034,32
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	2.700,00	2.162,33	537,67
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	2.000,00	1.675,12	324,88
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	40.000,00	40.000,00	21.704,03	18.295,97
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	1.092,30	1.907,70
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	8.000,00	8.000,00	4.039,97	3.960,03
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	297,60	702,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	70.000,00	70.000,00	53.262,67	16.737,33
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	1.917,04	2.082,96
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	75.000,00	71.000,00	62.886,52	8.113,48
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.900,00	1.900,00	471,20	1.428,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	50.000,00	35.500,00	26.447,96	9.052,04
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	5.000,00	5.000,00	4.007,29	992,71
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	26.000,00	15.000,00	12.754,92	2.245,08
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	24.000,00	25.500,00	21.755,00	3.745,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	49.500,00	41.847,89	7.652,11
C2420405001	Έξοδα διαννυκτέρευσης προσωπικού	28.000,00	31.300,00	28.351,52	2.948,48
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.053,80	3.946,20
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		2.040,00	1.700,00	340,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	10.210,00	6.720,48	3.489,52
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	2.660,01	1.339,99
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	5.000,00	4.907,00	93,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	500,00	500,00		500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	51.000,00	48.000,00	36.395,65	11.604,35
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	164.000,00	145.352,00	101.872,39	43.479,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	290.000,00	314.108,00	314.107,68	0,32
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξ	12.400,00	12.400,00	9.860,47	2.539,53
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	33.000,00	26.000,00		26.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	12.000,00	16.740,00	16.656,91	83,09
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	260,00		260,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	33.000,00	37.000,00	32.966,30	4.033,70
1007-803-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής "Εθνική Αρχή Διαφάνειας" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών**	**9.065.000,00**	**9.249.604,00**	**7.331.298,17**	**1.918.305,83**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	46.300,00	46.300,00	44.637,12	1.662,88
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	32.000,00	32.000,00	9.086,40	22.913,60
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	46.000,00	46.000,00	18.900,00	27.100,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.460.000,00	3.460.000,00	3.197.025,40	262.974,60
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	90.000,00	84.373,00	5.627,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	247.000,00	247.000,00	205.665,26	41.334,74
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	435.000,00	435.000,00	418.988,91	16.011,09
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	5.000,00	5.000,00	2.400,00	2.600,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	95.400,00	95.400,00	65.428,06	29.971,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	144.500,00	144.500,00	115.426,93	29.073,07
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	212.000,00	212.000,00	182.104,72	29.895,28
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο	29.500,00	29.500,00	13.047,90	16.452,10
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	79.000,00	79.000,00	72.720,00	6.280,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		224.406,00	221.832,66	2.573,34
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		60.000,00	59.999,98	0,02
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	55.000,00	55.000,00		55.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	330.900,00	330.900,00	244.319,51	86.580,49
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	480.000,00	480.000,00	478.650,08	1.349,92
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	50.000,00	50.000,00	43.304,66	6.695,34
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	38.400,00	38.400,00	24.088,59	14.311,41
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	13.000,00	13.000,00		13.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00	474,88	2.525,12
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	23,32	1.976,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	34.000,00	34.000,00	16.692,19	17.307,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	11.390,29	8.609,71
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	17.300,00	17.300,00		17.300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	12.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	548,10	29.451,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.500,00	3.538,00	1.500,00	2.038,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00	1.944,89	4.055,11
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.000,00	4.000,00	478,60	3.521,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	55.000,00	40.435,92	10.054,12	30.381,80
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	80.000,00	84.500,00	70.157,92	14.342,08
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	1.249,28	6.750,72
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	43.500,00	39.000,00	18.453,49	20.546,51
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	9.000,00	15.500,00	1.606,80	13.893,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	265.000,00	265.000,00	193.699,88	71.300,12
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	10.000,00	3.909,84	6.090,16
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	200.000,00	205.064,08	128.883,41	76.180,67
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	9.000,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	230.000,00	230.000,00	124.060,96	105.939,04
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	8.000,00	8.000,00	770,00	7.230,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	15.000,00	15.000,00	5.910,00	9.090,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.000,00	50.000,00	26.735,00	23.265,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	67.000,00	67.000,00	44.392,12	22.607,88
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50.000,00	50.000,00	39.227,03	10.772,97
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	7.000,00	6.000,00	1.188,14	4.811,86
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		1.000,00	1.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	14.000,00	12.900,00	892,80	12.007,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	44.000,00	44.000,00	7.038,10	36.961,90
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	65.000,00	65.000,00	50.995,02	14.004,98
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	7.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	335.000,00	330.500,00	144.418,41	186.081,59
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	9.000,00	9.000,00	4.143,03	4.856,97
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.217.700,00	1.122.960,00	803.417,61	319.542,39
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	19.000,00	22.000,00	14.881,62	7.118,38
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων		4.500,00		4.500,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.600,00	5.600,00	549,99	5.050,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	5.000,00	4.935,20	64,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.600,00	3.600,00		3.600,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	97.800,00	63.070,00	49.218,45	13.851,55
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	25.000,00	32.000,00	13.620,80	18.379,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	54.000,00	83.730,00	24.837,70	58.892,30
1007-999-0100000	**Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών**	**4.548.000,00**	**4.906.680,00**	**4.581.796,43**	**324.883,57**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.930.000,00	1.928.000,00	1.869.748,27	58.251,73
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	65.000,00	61.259,66	3.740,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	43.000,00	40.949,59	2.050,41
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	116.000,00	116.000,00	113.568,00	2.432,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	16.000,00	16.000,00	15.862,58	137,42
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		2.521,91		2.521,91
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ		130.918,09	130.918,09	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		28.660,00	28.660,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	430.000,00	432.000,00	425.216,10	6.783,90
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα γι	854.000,00	854.000,00	854.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	300.000,00	328.917,00	328.917,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	499,21	0,79
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	18.000,00	19.031,37	12.810,35	6.221,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	9.000,00	3.167,17	3.167,17	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	38.000,00	27.000,00	18.497,29	8.502,71
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	4.000,00	4.000,00	2.064,60	1.935,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00	500,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	2.449,43	50,57
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	1.016,80	483,20
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	20.000,00	11.708,03	8.291,97
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	16.000,00	15.049,25	5.347,01	9.702,24
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	3.810,69		3.810,69
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	160.000,00	245.000,00	183.639,38	61.360,62
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	80.000,00	80.000,00	41.240,18	38.759,82
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	2.421,58	2.578,42
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	184.000,00	192.000,00	179.530,95	12.469,05
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	40.000,00	40.770,00	29.571,12	11.198,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.500,00	3.500,00	353,40	3.146,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	22.000,00	25.000,00	23.526,34	1.473,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	2.040,00	960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	1.921,05	1.078,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	796,50	2.203,50
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	16.000,00	16.000,00	12.872,87	3.127,13
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	21.195,80	20.130,59	1.065,21
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	59.500,00	72.138,72	65.393,44	6.745,28
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξ		8.246,00	6.200,00	2.046,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	6.555,00	6.529,20	25,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	500,00	0,00		0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.500,00	0,00		0,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	34.500,00	34.900,00	34.900,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	2.500,00	60.813,00	496,00	60.317,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	6.500,00	7.874,00	7.874,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.981,65	18,35
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		7.441,74	7.054,14	387,60
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	24.000,00	25.170,26	25.164,86	5,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1009

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**384.892.000,00**	**423.047.254,00**	**306.797.677,51**	**116.249.576,49**
1009-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	11.415.000,00	9.567.317,00	7.744.331,16	1.822.985,84
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	45.551.000,00	55.264.861,00	49.224.073,29	6.040.787,71
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	5.688.000,00	6.168.241,00	6.057.556,60	110.684,40
1009-208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού	4.999.000,00	4.798.207,00	4.473.749,73	324.457,27
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	312.137.000,00	341.927.907,00	234.156.930,36	107.770.976,64
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	5.102.000,00	5.320.721,00	5.141.036,37	179.684,63

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**384.892.000,00**	**423.047.254,00**	**306.797.677,51**	**116.249.576,49**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	141.117.000,00	144.168.007,00	143.634.368,23	533.638,77
C22	Κοινωνικές παροχές		1.696.400,00	1.581.450,00	114.950,00
C23	Μεταβιβάσεις	162.429.000,00	169.970.019,00	75.676.986,51	94.293.032,49
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	75.584.000,00	98.435.828,00	79.076.542,67	19.359.285,33
C26	Τόκοι	100.000,00	2.100.000,00	1.371.256,17	728.743,83
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.870.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.662.000,00	5.617.000,00	4.408.401,12	1.208.598,88
C54	Δάνεια	130.000,00	1.060.000,00	1.048.672,81	11.327,19

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**384.892.000,00**	**423.047.254,00**	**306.797.677,51**	**116.249.576,49**
1009-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών**	**11.415.000,00**	**9.567.317,00**	**7.744.331,16**	**1.822.985,84**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.210.000,00	2.328.735,00	2.328.734,10	0,90
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και	1.100.000,00	1.164.045,00	1.164.044,24	0,76
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.000,00	39.644,00	39.643,67	0,33
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου	20.000,00	22.531,00	22.530,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	22.703,00	22.702,03	0,97
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	78.000,00	90.235,00	90.234,33	0,67
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικ	17.000,00	15.345,00	15.345,00	0,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωμα	177.000,00	182.190,00	182.190,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	230.000,00	127.000,00	106.281,32	20.718,68
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	200.000,00	100.000,00	90.320,46	9.679,54
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	20.000,00	10.000,00	9.596,39	403,61
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ	0,00	3.000,00	2.218,00	782,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	24.000,00	6.255,00	6.255,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	201.000,00	165.380,00	165.379,64	0,36
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	74.000,00	58.288,00	58.287,33	0,67
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	167.000,00	180.656,00	180.655,66	0,34
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	50.000,00	59.735,00	59.734,51	0,49
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	30.000,00	11.696,00	11.695,06	0,94
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	135.000,00	178.178,00	178.177,99	0,01
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	60.000,00	85.640,00	85.639,88	0,12
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	60.000,00	62.972,00	62.971,35	0,65
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	6.000,00	1.764,00	1.763,34	0,66
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	1.640,00	3.360,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	953,04	546,96
C2420301001			1.000,00	347,20	652,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	3.000,00	950,00	2.050,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	34.000,00	34.000,00	21.070,49	12.929,51
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	5.500.000,00	3.429.825,00	1.735.239,07	1.694.585,93
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	130.000,00	210.000,00	195.267,50	14.732,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500.000,00	560.000,00	546.707,06	13.292,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	250.000,00	360.000,00	330.730,00	29.270,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	42.500,00	27.027,17	15.472,83
1009-201-0000000	**Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών**	**45.551.000,00**	**55.264.861,00**	**49.224.073,29**	**6.040.787,71**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.172.000,00	5.930.271,00	5.930.270,08	0,92
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και	4.800.000,00	4.742.403,00	4.742.402,50	0,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	237.000,00	184.133,00	184.132,99	0,01
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου	101.000,00	90.746,00	90.745,34	0,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	18.827,00	18.826,53	0,47
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	57.000,00	73.965,00	73.964,80	0,20
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικ	54.000,00	54.335,00	54.335,00	0,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωμα	720.000,00	707.547,00	707.546,03	0,97
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	180.000,00	225.000,00	221.209,73	3.790,27
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	240.000,00	225.000,00	216.579,55	8.420,45
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών	10.000,00	10.000,00	1.110,10	8.889,90
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		686.696,00	416.377,94	270.318,06
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		25.536,00	25.536,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		105.000,00	105.000,00	0,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.	550.000,00	550.000,00	549.820,18	179,82
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	95.000,00	86.316,00	86.315,87	0,13
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	189.000,00	117.593,00	117.592,34	0,66
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	670.000,00	755.393,00	755.392,75	0,25
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	88.000,00	137.852,00	137.851,44	0,56
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	146.000,00	48.798,00	48.797,29	0,71
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	602.000,00	696.245,00	696.244,98	0,02
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	251.000,00	243.723,00	243.722,82	0,18
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	230.000,00	343.382,00	343.381,71	0,29
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ		96.400,00	89.610,00	6.790,00
C2250907001	Παροχή υποτροφιών		1.600.000,00	1.491.840,00	108.160,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα γι	200.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	30.000,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		40.000,00	39.850,00	150,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	825,84	174,16
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	120.000,00	111.832,32	8.167,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	36.029,83	3.970,17
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	30.000,00	29.000,00	21.619,65	7.380,35
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.670,09	7.329,91
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	140.000,00	104.318,00	18.872,01	85.445,99
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	50.000,00	49.620,00	21.293,81	28.326,19
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	75.000,00	165.000,00	143.393,24	21.606,76
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	400.000,00	400.000,00	245.888,76	154.111,24
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	200.000,00	200.000,00	77.019,30	122.980,70
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	215.000,00	215.000,00	37.566,06	177.433,94
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200.000,00	410.000,00	375.360,98	34.639,02
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.200.000,00	2.200.000,00	751.667,74	1.448.332,26
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	100.000,00	100.000,00	28.376,07	71.623,93
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	80.000,00	80.000,00	41.694,52	38.305,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	350.000,00	390.000,00	326.992,81	63.007,19
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	700.000,00	505.900,00	316.725,31	189.174,69
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	11.000,00	10.002,25	997,75
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	780.000,00	960.000,00	557.975,67	402.024,33
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	150.000,00	150.000,00	118.348,50	31.651,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	165.000,00	255.000,00	219.835,24	35.164,76
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	145.000,00	235.000,00	192.026,09	42.973,91
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	3.000,00	13.000,00	1.672,00	11.328,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		40.000,00	17.980,00	22.020,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.400.000,00	125.508,00	53.802,32	71.705,68
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.600.000,00	2.582.732,00	1.089.903,87	1.492.828,13
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	200.000,00	445.000,00	282.281,56	162.718,44
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	50.000,00	50.000,00	11.236,72	38.763,28
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	15.000.000,00	23.462.972,00	23.462.972,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	450.000,00	1.272.000,00	1.043.705,98	228.294,02
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.000.000,00	1.565.000,00	1.268.219,39	296.780,61
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		20.000,00	15.988,09	4.011,91
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα	2.100.000,00	0,00		0,00
C2910601021	Πιστώσεις για δαπάνες προστασίας, περίθαλψης, επαναπατρισμού	150.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	543.000,00	319.000,00	288.835,06	30.164,94
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	45.900,00	24.075,93	21.824,07
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	40.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	35.000,00	212.500,00	195.752,25	16.747,75
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	12.000,00	48.750,00	47.763,46	986,54
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	58.500,00	58.317,20	182,80
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	197.000,00	164.095,40	32.904,60
1009-206-0000000	**Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας**	**5.688.000,00**	**6.168.241,00**	**6.057.556,60**	**110.684,40**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	594.000,00	537.048,00	537.047,83	0,17
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και	1.995.000,00	2.135.992,00	2.135.991,58	0,42
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	9.990,00	9.990,00	0,00
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου	50.000,00	53.444,00	53.443,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	11.520,00	11.519,87	0,13
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	15.000,00	6.577,00	6.576,82	0,18
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικ	25.000,00	25.047,00	25.047,00	0,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωμα	312.000,00	339.441,00	339.440,01	0,99
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	26.000,00	11.348,00	11.347,14	0,86
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	15.000,00	5.327,00	5.326,80	0,20
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	65.000,00	73.730,00	73.729,83	0,17
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	75.000,00	97.851,00	97.850,83	0,17

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	66.000,00	38.303,00	38.302,37	0,63
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	240.000,00	283.515,00	283.514,94	0,06
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	23.000,00	23.689,00	23.688,56	0,44
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	103.000,00	111.900,00	111.899,69	0,31
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.100.000,00	2.341.019,00	2.290.000,00	51.019,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	6.000,00	2.600,00	3.400,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	3.000,00	240,00	2.760,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.500,00	9.500,00		9.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	2.000,00		2.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	200.000,00	0,00		0,00
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα	700.000,00	0,00		0,00
1009-208-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού**	**4.999.000,00**	**4.798.207,00**	**4.473.749,73**	**324.457,27**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.255.000,00	2.167.318,00	2.167.317,01	0,99
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και	575.000,00	554.062,00	554.061,03	0,97
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.000,00	46.950,00	46.950,00	0,00
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου	10.000,00	6.920,00	6.920,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	5.757,00	5.756,44	0,56
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	50.000,00	58.997,00	58.996,17	0,83
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικ	5.000,00	5.175,00	5.175,00	0,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωμα	78.000,00	75.269,00	75.268,14	0,86
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	58.000,00	43.297,00	43.296,72	0,28
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	62.000,00	20.821,00	20.820,06	0,94
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	273.000,00	311.950,00	311.949,94	0,06
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	5.000,00	1.817,00	1.816,08	0,92
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	20.000,00	6.518,00	6.517,87	0,13
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	85.000,00	96.409,00	96.408,70	0,30
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	96.000,00	94.762,00	94.761,06	0,94
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	31.000,00	29.185,00	29.184,65	0,35
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	150.000,00	550.000,00	436.075,38	113.924,62
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	100.000,00	400.000,00	397.596,00	2.404,00
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φο	55.000,00	55.000,00	5.000,00	50.000,00
C2330902001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότ	150.000,00	100.000,00	29.000,00	71.000,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	3.000,00	750,00	2.250,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	3.000,00	1.648,80	1.351,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	12.037,63	12.962,37
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	6.000,00	6.000,00	302,82	5.697,18
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00		500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	2.000,00	40,00	1.960,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	0,00		0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	59.500,00	87.500,00	66.100,23	21.399,77
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.000,00	0,00		0,00
C2910601017	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων απο	710.000,00	0,00		0,00
1009-401-0000000	**Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας**	**312.137.000,00**	**341.927.907,00**	**234.156.930,36**	**107.770.976,64**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	10.147.000,00	10.975.093,00	10.975.092,64	0,36
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και	11.261.000,00	12.371.664,00	12.371.663,42	0,58
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	358.000,00	24.804,00	24.803,35	0,65
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου	258.000,00	19.298,00	19.297,99	0,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	17.253,00	17.252,42	0,58
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικ	145.000,00	132.701,00	132.700,50	0,50
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωμα	1.850.000,00	1.816.551,00	1.816.550,05	0,95
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	37.750.000,00	38.481.900,00	38.481.724,65	175,35

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλω	31.550.000,00	31.338.446,00	31.338.445,72	0,28
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	8.100.000,00	8.677.661,00	8.677.660,78	0,22
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		3.600,00	3.315,20	284,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	186.000,00	219.940,00	219.939,37	0,63
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	341.000,00	176.157,00	176.156,98	0,02
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.290.000,00	1.469.601,00	1.469.600,80	0,20
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	440.000,00	428.906,00	428.905,92	0,08
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	365.000,00	117.982,00	117.981,75	0,25
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	1.633.000,00	1.804.695,00	1.804.694,37	0,63
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	449.000,00	463.823,00	463.822,55	0,45
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	652.000,00	650.847,00	650.846,26	0,74
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του	300.000,00	319.199,00	319.198,68	0,32
C2190303003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	1.450.000,00	1.546.483,00	1.339.442,79	207.040,21
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	145.389.000,00	145.389.000,00	54.061.249,27	91.327.750,73
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	1.500.000,00	1.500.000,00	1.039.731,87	460.268,13
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	6.500.000,00	6.500.000,00	5.848.646,95	651.353,05
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου	6.000.000,00	6.900.000,00	6.221.644,91	678.355,09
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.	500.000,00	500.000,00	386.706,35	113.293,65
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	710.000,00	460.000,00		460.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		4.960.000,00	4.768.485,78	191.514,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600.000,00	505.000,00	481.156,50	23.843,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	150.000,00	230.720,00	194.223,82	36.496,18
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	60.000,00	131.000,00	49.398,49	81.601,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	55.000,00	18.949,23	36.050,77
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500.000,00	481.000,00	349.236,95	131.763,05
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000.000,00	2.700.000,00	2.168.387,91	531.612,09
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200.000,00	270.000,00	190.639,30	79.360,70
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200.000,00	220.000,00	131.470,94	88.529,06
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	868.000,00	969.683,00	726.163,70	243.519,30
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	150.000,00	150.000,00	114.515,91	35.484,09
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	80.000,00	80.000,00	56.850,10	23.149,90
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100.000,00	155.240,00	106.922,49	48.317,51
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.400.000,00	3.406.222,00	2.054.728,12	1.351.493,88
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	250.000,00	350.478,00	252.873,67	97.604,33
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.200.000,00	3.013.000,00	2.345.078,51	667.921,49
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200.000,00	240.000,00	127.651,39	112.348,61
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200.000,00	570.000,00	365.813,41	204.186,59
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	45.000,00	390.000,00	315.671,01	74.328,99
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.200.000,00	3.200.000,00	1.328.073,89	1.871.926,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	60.000,00	355.000,00	272.837,98	82.162,02
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.500.000,00	7.490.258,00	5.426.183,63	2.064.074,37
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	250.000,00	380.000,00	349.283,69	30.716,31
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	33.000,00	14.630,87	18.369,13
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000.000,00	1.644.980,00	1.368.690,81	276.289,19
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00	81.000,00	61.156,21	19.843,79
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	16.000,00	13.785,00	2.215,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	200.000,00	421.000,00	372.458,08	48.541,92
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.000.000,00	11.157.272,00	8.996.421,07	2.160.850,93
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορώ	20.000,00	120.000,00	82.189,45	37.810,55
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	16.120.000,00	17.124.300,00	16.285.925,05	838.374,95
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	20.000,00	512.800,00	235.061,26	277.738,74
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	100.000,00	329.000,00	108.380,13	220.619,87
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	100.000,00	100.000,00	19.235,07	80.764,93
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.980.000,00	1.336.033,01	643.966,99
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	500.000,00	338.232,70	161.767,30
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	30.000,00	200.000,00	81.522,80	118.477,20
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	150.000,00	610.000,00	301.209,27	308.790,73
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	100.000,00	1.705.000,00	1.680.338,40	24.661,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	155.000,00	1.010.000,00	832.838,40	177.161,60
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100.000,00	250.000,00	58.202,96	191.797,04
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	380.000,00	46.350,00	8.699,21	37.650,79
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	40.000,00	388.000,00	311.575,84	76.424,16
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	130.000,00	1.060.000,00	1.048.672,81	11.327,19

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**5.102.000,00**	**5.320.721,00**	**5.141.036,37**	**179.684,63**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.651.000,00	1.741.373,00	1.741.372,65	0,35
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και	1.942.000,00	1.860.348,00	1.860.347,26	0,74
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	40.437,00	40.436,67	0,33
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου	35.000,00	28.291,00	28.290,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	132,00	132,00	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	17.000,00	30.078,00	30.077,33	0,67
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικ	25.000,00	22.695,00	22.695,00	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	8.000,00	8.194,00	8.193,33	0,67
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωμα	250.000,00	242.016,00	242.015,67	0,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	35.000,00	35.000,00	33.581,60	1.418,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	35.000,00	15.000,00	13.506,57	1.493,43
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	35.000,00	0,00		0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	35.000,00	30.688,00	30.687,98	0,02
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	66.000,00	42.306,00	42.305,06	0,94
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	182.000,00	229.601,00	229.600,23	0,77
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	69.000,00	66.562,00	66.561,03	0,97
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	55.000,00	19.677,00	19.676,29	0,71
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	241.000,00	264.115,00	264.114,43	0,57
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	68.000,00	72.086,00	72.085,75	0,25
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	102.000,00	98.122,00	98.121,79	0,21
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	8.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	10.200,04	4.799,96
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	7.468,64	12.531,36
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	10.000,00	6.975,00	3.025,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.500,00	10.500,00		10.500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	1.306,50	193,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.000,00	36.000,00	28.420,80	7.579,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	95.000,00	48.140,00	46.860,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	130.000,00	96.903,46	33.096,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	45.000,00	115.000,00	72.151,96	42.848,04
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	663,40	2.836,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.000,00	7.000,00	6.063,36	936,64
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	2.955,04	44,96
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	2.000,00	17.000,00	13.987,20	3.012,80

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1011

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**	**6.093.388.000,00**	**6.445.762.190,00**	**5.476.997.055,10**	**968.765.134,90**
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	4.392.096,00	3.949.373,67	442.722,33
1011-201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	37.808.000,00	46.429.371,00	46.153.294,60	276.076,40
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.794.073.000,00	1.965.870.115,00	1.936.407.312,31	29.462.802,69
1011-202-9900100	Ελληνική Δύναμη Κύπρου	2.328.000,00	2.808.000,00	2.764.116,89	43.883,11
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	631.252.000,00	767.192.464,00	748.051.009,28	19.141.454,72
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	944.601.000,00	1.692.822.076,00	1.660.856.341,38	31.965.734,62
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	2.630.951.000,00	1.900.033.223,00	1.013.303.664,92	886.729.558,08
1011-601-0000000	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών	37.779.000,00	42.396.915,00	42.210.343,71	186.571,29
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας		12.878.810,00	12.609.528,78	269.281,22
1011-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (εκτός επιχορήγησης)	9.074.000,00	10.939.120,00	10.692.069,56	247.050,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**	**6.093.388.000,00**	**6.445.762.190,00**	**5.476.997.055,10**	**968.765.134,90**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.836.066.000,00	2.762.554.786,00	2.744.260.512,79	18.294.273,21
C22	Κοινωνικές παροχές	69.846.000,00	90.176.281,00	89.940.421,30	235.859,70
C23	Μεταβιβάσεις	41.855.000,00	73.303.576,00	72.598.290,55	705.285,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	501.265.000,00	798.424.275,00	785.560.596,62	12.863.678,38
C26	Τόκοι		6.733.976,00	6.316.207,80	417.768,20
C27	Λοιπές δαπάνες	1.337.000,00	2.463.525,00	2.458.404,51	5.120,49
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	43.042.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.599.977.000,00	2.654.196.771,00	1.742.341.331,53	911.855.439,47
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		57.909.000,00	33.521.290,00	24.387.710,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**	**6.093.388.000,00**	**6.445.762.190,00**	**5.476.997.055,10**	**968.765.134,90**
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**	**4.392.096,00**	**3.949.373,67**	**442.722,33**
C2110102001	Αποζημίωση βουλευτών	90.000,00	0,00		0,00
C2110105001	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.932.000,00	1.413.304,00	1.365.334,94	47.969,06
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	69.160,00	47.041,60	22.118,40
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	14.437,00	11.703,48	2.733,52
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	10.000,00	10.000,00	7.020,00	2.980,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	60.000,00	20.000,00	9.604,00	10.396,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	250.000,00	172.000,00	166.376,90	5.623,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	81.000,00	58.000,00	50.212,21	7.787,79
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφα	500.000,00	0,00		0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	6.825,00	6.825,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	37.000,00	0,00		0,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		820.220,00	768.968,24	51.251,76
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		60.000,00	59.998,74	1,26
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	1.000.000,00	950.000,00	869.837,84	80.162,16
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	100.000,00	42.000,00	29.477,05	12.522,95
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	70.000,00	37.000,00	35.889,52	1.110,48
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ο		22.316,00	15.352,00	6.964,00
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών κα	400.000,00	0,00		0,00
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετ	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	495.000,00	349.834,00	315.851,93	33.982,07
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	5.000,00	5.000,00	1.837,44	3.162,56
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	220.000,00	170.000,00	136.760,71	33.239,29
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπα	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2190301009		40.000,00	40.000,00	13.003,50	26.996,50
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνο	40.000,00	40.000,00	24.562,35	15.437,65
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	40.000,00	40.000,00	13.716,22	26.283,78
1011-201-0000000	**Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας**	**37.808.000,00**	**46.429.371,00**	**46.153.294,60**	**276.076,40**
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		10.000,00	10.000,00	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	65.000,00	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	4.344.000,00	3.905.374,00	3.905.373,07	0,93
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	17.600,00	16.700,00	16.700,00	0,00
C2330103003	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης τ	2.850.000,00	2.983.751,00	2.983.750,52	0,48
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου	18.591.400,00	17.914.767,00	17.914.767,00	0,00
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.	822.000,00	601.275,00	599.436,92	1.838,08
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		4.000,00	2.361,76	1.638,24
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	84.000,00	118.497,00	118.346,99	150,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	45.000,00	78.250,00	77.773,10	476,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	115.000,00	307.453,00	307.371,88	81,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	60.000,00	497.967,00	497.381,97	585,03
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων		119.992,00	119.991,66	0,34
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών		34.995,00	34.991,68	3,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	64.971,00	64.915,39	55,61
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	250,00	79,00	171,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	2.606,00	2.605,83	0,17
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	50.000,00	2.109.592,00	1.984.426,20	125.165,80
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	193.000,00	273.971,00	273.910,03	60,97
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	2.000,00	1.484,00	1.483,29	0,71
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	990,00	987,92	2,08
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.859,00	4.858,29	0,71
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	20.000,00	24.342,00	24.155,76	186,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	120.000,00	1.272.550,00	1.266.859,11	5.690,89
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.250.000,00	1.655.695,00	1.653.097,06	2.597,94
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	52.000,00	171.432,00	158.063,80	13.368,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	45.000,00	55.807,00	55.749,18	57,82
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	5.000,00	4.999,17	0,83
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	400.000,00	448.673,00	445.736,41	2.936,59

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	219.000,00	673.115,00	672.750,50	364,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	118.803,00	116.951,51	1.851,49
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και		34.000,00	33.913,00	87,00
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών		25.000,00	24.995,00	5,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600.000,00	715.287,00	714.912,29	374,71
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	448.000,00	1.748.071,00	1.716.244,96	31.826,04
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	455.000,00	772.670,00	762.283,17	10.386,83
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	355.000,00	388.473,00	360.201,99	28.271,01
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	80.000,00	71.600,00	69.409,56	2.190,44
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	43.000,00	41.316,00	41.221,78	94,22
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	75.000,00	480.793,00	473.775,00	7.018,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	160.000,00	233.206,00	227.148,75	6.057,25
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	200.000,00	277.120,00	275.948,37	1.171,63
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	4.340.000,00	5.175.933,00	5.175.933,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	343.000,00	1.325.880,00	1.306.662,43	19.217,57
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.000,00	5.804,00	5.799,05	4,95
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)		37.200,00	37.200,00	0,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	70.000,00	96.979,00	96.978,82	0,18
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	144.000,00	42.581,00	42.580,56	0,44
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		3.000,00		3.000,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	26.000,00	18.104,00	18.104,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	19.213,00	19.212,94	0,06
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	7.128,00	7.080,25	47,75
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	11.354,00	11.283,28	70,72
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		59.000,00	59.000,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	130.000,00	362.265,00	362.201,08	63,92
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100.000,00	173.650,00	173.639,15	10,85
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	25.000,00	43.130,00	42.822,41	307,59
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	47.460,00	46.913,65	546,35
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		4.000,00	3.999,98	0,02
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	80.000,00	161.993,00	161.848,13	144,87
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσε	100.000,00	0,00		0,00
C4940289001	Πληρωμές για μετακίνηση για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Ορ		10.000,00	2.107,00	7.893,00
1011-202-0000000	**Γενικό Επιτελείο Στρατού**	**1.794.073.000,00**	**1.965.870.115,00**	**1.936.407.312,31**	**29.462.802,69**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	48.000.000,00	41.000.000,00	40.767.880,89	232.119,11
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000.000,00	2.000.000,00	1.846.526,62	153.473,38
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπ	2.000.000,00	2.142.825,00	2.108.542,19	34.282,81
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	256.579.000,00	244.738.208,00	242.705.056,94	2.033.151,06
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	178.000.000,00	157.316.756,00	156.983.695,35	333.060,65
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	566.000.000,00	557.000.000,00	556.591.489,72	408.510,28
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατ	4.000.000,00	3.600.000,00	3.420.622,37	179.377,63
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.300.000,00	1.437.902,00	1.427.965,37	9.936,63
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	19.631,00	10.547,20	9.083,80
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.	50.000,00	77.197,00	67.074,87	10.122,13
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	30.842.000,00	38.969.241,00	38.969.240,61	0,39
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900.000,00	700.000,00	629.673,18	70.326,82
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	400.000,00	100.000,00	18.531,67	81.468,33
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	2.000.000,00	2.061.374,00	2.051.613,03	9.760,97
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	4.500.000,00	5.956.849,00	5.956.848,32	0,68
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μ	350.000,00	392.162,00	382.385,87	9.776,13
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	300.000,00	537.854,00	422.306,00	115.548,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενσ	165.000.000,00	152.300.000,00	152.110.431,66	189.568,34
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	700.000,00	500.000,00	473.541,35	26.458,65
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολο	19.000.000,00	22.847.477,00	22.847.476,81	0,19
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	1.700.000,00	1.697.480,00	1.639.506,42	57.973,58
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτι	19.000.000,00	22.270.990,00	21.774.211,19	496.778,81
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	165.000,00	32.902,80	132.097,20
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ	150.000,00	150.000,00	105.368,33	44.631,67
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολω	250.000,00	250.000,00	169.869,04	80.130,96
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	450.000,00	450.000,00	364.581,60	85.418,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	340.000,00	340.000,00	286.055,70	53.944,30
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	600.000,00	1.120.000,00	1.074.750,73	45.249,27
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφα	14.500.000,00	13.033.548,00	12.632.637,63	400.910,37

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		25.000,00	8.970,00	16.030,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		10.000,00		10.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	147.000,00	147.000,00	133.392,77	13.607,23
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστό	30.639.000,00	34.110.540,00	33.972.677,73	137.862,27
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	8.000,00	8.000,00	7.888,97	111,03
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών	2.300.000,00	2.745.000,00	2.582.774,03	162.225,97
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλ	150.000,00	230.000,00	190.243,26	39.756,74
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		110.000,00	109.958,56	41,44
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	140.000,00	129.780,00	10.220,00
C2120288004	Ειδική αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελε		1.035.000,00	999.660,00	35.340,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.000,00	200.000,00	141.420,62	58.579,38
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.000,00	130.879,00	116.405,38	14.473,62
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνο	400.000,00	408.438,00	380.614,38	27.823,62
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	2.200.000,00	2.590.172,00	2.496.785,56	93.386,44
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	30.000,00	30.000,00	19.230,23	10.769,77
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	1.100.000,00	1.173.481,00	683.824,96	489.656,04
C2130110001	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στ	5.850.000,00	5.850.000,00	4.229.283,00	1.620.717,00
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	12.200.000,00	12.200.000,00	10.576.941,52	1.623.058,48
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών κα	4.600.000,00	4.600.000,00	4.461.680,15	138.319,85
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.250.000,00	1.363.517,00	1.341.954,14	21.562,86
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	300.000,00	300.000,00	202.852,59	97.147,41
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	5.500.000,00	4.700.000,00	4.581.594,68	118.405,32
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	400.000,00	485.970,00	463.341,54	22.628,46
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	200.000,00	50.000,00		50.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	18.000.000,00	18.744.603,00	18.690.197,38	54.405,62
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	53.000,00	56.010,00	56.009,44	0,56
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	148.000.000,00	145.000.000,00	144.457.939,52	542.060,48
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπ	15.000,00	15.000,00	13.347,47	1.652,53
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	2.300.000,00	2.000.000,00	1.896.929,81	103.070,19
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	78.000,00	92.695,00	88.762,53	3.932,47
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.200.000,00	1.210.093,00	1.204.143,73	5.949,27
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	100.000,00	100.000,00	75.997,92	24.002,08
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργ	300.000,00	300.000,00	222.508,98	77.491,02
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	500.000,00	615.894,00	582.925,94	32.968,06
C2190301101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών υπ	100.000,00	100.000,00	69.026,77	30.973,23
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνο	10.000,00	10.000,00	7.455,91	2.544,09
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	6.000,00	6.000,00	5.198,65	801,35
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ		42.142,00	42.120,00	22,00
C2230901001	Επίδομα τοκετού	750.000,00	310.576,00	310.575,41	0,59
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	12.000.000,00	21.555.619,00	21.525.031,12	30.587,88
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	7.000.000,00	4.000.000,00	3.998.806,77	1.193,23
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	4.700.000,00	6.450.000,00	6.449.472,63	527,37
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	2.000.000,00	1.263.246,00	1.262.052,92	1.193,08
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	13.581.000,00	15.088.858,00	14.935.695,97	153.162,03
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	300.000,00	300.000,00	298.593,67	1.406,33
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	80.000,00	80.000,00	71.547,47	8.452,53
C2310204006	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού		1.089.549,00	1.089.549,00	0,00
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		8.695,00	3.539,21	5.155,79
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	10.000,00	10.000,00	9.701,00	299,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	40.000,00	58.400,00	58.388,41	11,59
C2330103002	Εθνική συμμετοχή σε έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμ	200.000,00	200.000,00	188.109,52	11.890,48
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου	950.000,00	1.931.026,00	1.926.492,96	4.533,04
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.	30.000,00	105.688,00	103.857,71	1.830,29
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		8.639.195,00	8.461.491,01	177.703,99
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		7.839.182,00	7.465.101,90	374.080,10
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	1.500.000,00	2.250.000,00	2.249.884,91	115,09
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.500.000,00	3.532.429,00	3.530.557,96	1.871,04
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.790.000,00	5.128.945,00	5.128.238,78	706,22
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	1.000.000,00	3.019.360,00	3.019.238,80	121,20
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	1.000.000,00	1.930.000,00	1.929.905,65	94,35
C2410106001	Αγορές εμβολίων	1.200.000,00	846.155,00	846.152,74	2,26
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	110.000,00	93.125,00	93.095,58	29,42

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.000.000,00	1.871.286,00	1.864.014,51	7.271,49
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	110.000,00	400.481,00	394.061,05	6.419,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	190.000,00	236.686,00	222.003,64	14.682,36
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.860.000,00	8.727.479,00	8.723.617,53	3.861,47
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000.000,00	6.202.952,00	6.182.257,30	20.694,70
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	80.000,00	134.992,00	134.867,04	124,96
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	250.000,00	582.328,00	582.275,42	52,58
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	531.000,00	1.198.663,00	1.191.017,73	7.645,27
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	35.550.000,00	79.039.136,00	78.592.793,19	446.342,81
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	16.000,00	15.875,74	124,26
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	73.381,00	132.909,00	132.729,25	179,75
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	52.420.000,00	52.118.967,00	51.949.362,34	169.604,66
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	12.499.000,00	9.664.403,00	9.661.400,31	3.002,69
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	14.000,00	13.950,00	13.891,57	58,43
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	230.500,00	227.317,00	6.494,43	220.822,57
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	2.000,00	1.996,95	3,05
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.925.000,00	1.750.998,00	1.750.245,41	752,59
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	490.000,00	2.569.155,00	2.539.420,98	29.734,02
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.670.000,00	5.502.236,00	5.453.130,62	49.105,38
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	178.000,00	152.826,00	141.738,32	11.087,68
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	8.000,00	10.250,00	5.361,57	4.888,43
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	549.500,00	2.249.917,00	2.245.337,65	4.579,35
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	264.500,00	351.005,00	290.526,07	60.478,93
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	27.400.000,00	35.275.342,00	35.043.333,78	232.008,22
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	1.800.000,00	2.104.059,00	2.035.408,42	68.650,58
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.175.000,00	3.722.708,00	3.662.787,81	59.920,19
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	615.000,00	1.562.010,00	1.552.618,51	9.391,49
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	250.000,00	1.734.330,00	1.725.788,92	8.541,08
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100.000,00	447.868,00	433.279,21	14.588,79
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και	50.000,00	334.000,00	333.998,59	1,41
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	200.000,00	166.486,00	166.483,51	2,49
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	150.000,00	567.760,00	563.462,77	4.297,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.940.000,00	23.317.754,00	23.261.186,13	56.567,87
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.700.000,00	7.036.036,00	7.016.151,24	19.884,76
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	773.000,00	2.512.148,00	2.462.943,84	49.204,16
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.300.000,00	5.742.535,00	5.742.534,25	0,75
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	10.000,00	24.144,00	24.143,43	0,57
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλ		720.110,00	707.226,90	12.883,10
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	50.000,00	278.643,00	276.360,57	2.282,43
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	126.000,00	633.537,00	613.510,45	20.026,55
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	2.984,00	2.920,32	63,68
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		2.355,00	2.354,65	0,35
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	400.000,00	587.548,00	512.087,41	75.460,59
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	150.000,00	3.935.717,00	3.935.717,00	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	5.000,00	98.880,00	97.788,25	1.091,75
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	390.000,00	1.957.686,00	1.902.211,95	55.474,05
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.086,00	1.085,16	0,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	120.000,00	158.015,00	151.847,77	6.167,23
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	268.119,00	221.198,00	206.703,47	14.494,53
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		6.097.400,00	5.708.774,96	388.625,04
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	1.330.000,00	2.455.503,00	2.451.942,01	3.560,99
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		1.559,00		1.559,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	80.000,00	230.156,00	227.922,89	2.233,11
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	13.000,00	83.727,00	83.620,75	106,25
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	2.000,00	6.872,00	6.768,61	103,39
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	145.000,00	843.316,00	840.521,18	2.794,82
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	100.000,00	155.852,00	155.808,00	44,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	139.000,00	368.920,00	361.924,85	6.995,15
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	31.000,00	26.650,00	26.637,71	12,29
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	35.000,00	362.512,00	362.270,19	241,81
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	21.000,00	32.348,00	25.681,58	6.666,42
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	28.000,00	623.584,00	620.976,45	2.607,55
C3130101001	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματ		8.909.831,00	8.909.829,78	1,22
C3130101002	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα		61.293.518,00	48.210.970,11	13.082.547,89
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	200.000,00	199.989,00	199.910,55	78,45

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	66.000,00	169.731,00	169.607,40	123,60
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσε	8.110.000,00	6.463.796,00	6.220.406,53	243.389,47
C4940289001	Πληρωμές για μετακίνηση για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Ορ		10.000,00	1.582,83	8.417,17
C4940289002	Πληρωμές για εξοπλισμό και λειτουργία γραφείων υπηρεσιών για		5.000,00	4.374,71	625,29
C4940289003	Πληρωμές για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη για έργα κοινού ε		14.000,00	4.314,62	9.685,38
C4940289004	Πληρωμές δαπανών Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται απ		11.000.000,00	9.214.860,99	1.785.139,01
C4940289899	Πληρωμές για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειο		360.000,00		360.000,00
1011-202-9900100	**Ελληνική Δύναμη Κύπρου**	**2.328.000,00**	**2.808.000,00**	**2.764.116,89**	**43.883,11**
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνο	45.000,00	47.000,00	46.838,10	161,90
C2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	10.000,00	10.200,00	10.130,85	69,15
C2230901001	Επίδομα τοκετού	7.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	9.000,00	13.300,00	10.224,81	3.075,19
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	12.000,00	9.000,00	8.900,95	99,05
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	7.000,00	4.000,00	2.921,80	1.078,20
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	82.000,00	158.500,00	158.471,14	28,86
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	27.000,00	33.000,00	31.935,16	1.064,84
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	399,87	0,13
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	15.500,00	15.483,80	16,20
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	17.000,00	23.000,00	22.987,98	12,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.999,70	0,30
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	195.000,00	140.000,00	139.778,97	221,03
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	28.000,00	22.000,00	20.854,25	1.145,75
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.476.000,00	1.467.000,00	1.449.397,03	17.602,97
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300,00	300,00	295,86	4,14
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.200,00	5.200,00	5.156,20	43,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	0,00		0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	278.000,00	678.000,00	668.036,38	9.963,62
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	75.000,00	88.000,00	86.618,31	1.381,69
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.500,00	8.500,00	8.498,57	1,43
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	8.000,00	7.953,22	46,78
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	1.499,50	0,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	6.000,00	6.000,00	4.451,33	1.548,67
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	2.999,93	0,07
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	3.267,90	732,10
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	2.400,00	2.241,58	158,42
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	986,71	13,29
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		24.000,00	18.640,00	5.360,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	500,00	2.400,00	2.399,39	0,61
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		7.700,00	7.647,60	52,40
1011-203-0000000	**Γενικό Επιτελείο Ναυτικού**	**631.252.000,00**	**767.192.464,00**	**748.051.009,28**	**19.141.454,72**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	23.708.000,00	20.641.500,00	20.635.248,32	6.251,68
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	970.000,00	935.000,00	927.194,86	7.805,14
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπ	1.023.000,00	859.000,00	856.364,19	2.635,81
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	71.690.000,00	69.051.230,00	69.051.220,31	9,69
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	113.100.000,00	100.348.977,00	100.348.976,32	0,68
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	126.600.000,00	128.304.143,00	128.304.142,87	0,13
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατ	914.000,00	1.014.000,00	1.005.439,06	8.560,94
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	807.000,00	625.000,00	623.669,67	1.330,33
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	9.500,00	9.145,32	354,68
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.	37.500,00	30.000,00	29.742,66	257,34
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	11.400.000,00	10.398.387,00	10.398.386,80	0,20
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	450.000,00	381.500,00	379.601,40	1.898,60
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	93.200,00	0,00		0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	898.000,00	854.500,00	853.682,81	817,19
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.405.000,00	2.038.843,00	2.038.842,84	0,16
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.200,00	3.700,00	3.151,70	548,30
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., ε	17.000,00	12.600,00	12.600,00	0,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μ	185.000,00	155.000,00	154.164,98	835,02
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	280.000,00	226.000,00	224.415,60	1.584,40
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενσ	68.770.000,00	65.759.178,00	65.190.286,06	568.891,94

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	12.000,00	10.100,00	10.100,00	0,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολο	671.000,00	552.229,00	552.228,04	0,96
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	1.250.000,00	1.157.300,00	1.155.086,00	2.214,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτι	9.970.400,00	11.134.282,00	11.134.281,68	0,32
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ	45.000,00	41.400,00	41.400,00	0,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολω	130.000,00	84.806,00	84.805,12	0,88
C2120189017	Ειδική αποζημίωση πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού π		1.819.517,00	1.819.516,50	0,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	176.000,00	206.000,00	184.988,76	21.011,24
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	260.000,00	245.000,00	222.039,04	22.960,96
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	483.000,00	560.000,00	530.702,24	29.297,76
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφα	5.750.000,00	3.933.382,00	3.765.884,25	167.497,75
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	62.000,00	62.000,00	61.540,00	460,00
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστό	12.185.000,00	11.285.000,00	11.186.202,30	98.797,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	3.000,00	1.928,74	1.071,26
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίο	1.000,00	0,00		0,00
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών	1.572.000,00	1.572.000,00	1.410.370,53	161.629,47
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλ	874.000,00	874.000,00	831.295,86	42.704,14
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		45.000,00	45.000,00	0,00
C2120288004	Ειδική αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελε		9.670.000,00	8.168.630,00	1.501.370,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	240.000,00	181.000,00	179.474,94	1.525,06
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	4.868,00	4.868,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	1.450.000,00	1.615.000,00	1.561.386,75	53.613,25
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	570.000,00	190.000,00	178.013,35	11.986,65
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	650.000,00	967.250,00	931.396,99	35.853,01
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	2.000,00	5.000,00	2.974,39	2.025,61
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	80.000,00	107.500,00	85.606,67	21.893,33
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ο	2.000,00	7.000,00	4.105,85	2.894,15
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	430.000,00	335.929,00	335.928,87	0,13
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών κα	200.000,00	188.944,00	188.574,23	369,77
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.213.000,00	993.000,00	988.296,38	4.703,62
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	550.000,00	537.000,00	536.778,27	221,73
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	2.860.000,00	2.246.000,00	2.245.250,05	749,95
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	330.000,00	265.000,00	261.855,03	3.144,97
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	5.318.000,00	6.290.000,00	6.277.093,48	12.906,52
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	172.500,00	107.766,00	106.201,44	1.564,56
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	48.930.000,00	47.278.501,00	47.271.500,34	7.000,66
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	1.055.000,00	915.000,00	914.680,01	319,99
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	38.000,00	38.000,00	29.381,92	8.618,08
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	380.000,00	392.000,00	381.378,66	10.621,34
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
C2230901001	Επίδομα τοκετού	110.000,00	142.090,00	141.740,00	350,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	5.412.000,00	9.392.574,00	9.391.343,13	1.230,87
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	730.000,00	860.600,00	860.562,26	37,74
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	1.274.000,00	1.679.576,00	1.678.502,77	1.073,23
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	247.000,00	585.911,00	585.728,71	182,29
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	4.810.000,00	7.056.830,00	7.056.781,44	48,56
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	112.000,00	129.902,00	129.861,36	40,64
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	140.000,00	152.820,00	152.820,00	0,00
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής απο		1.371.680,00	1.371.677,19	2,81
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	7.000,00	0,00		0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	70.700,00	69.700,00	69.700,00	0,00
C2330102001	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαν		3.447.990,00	3.447.989,73	0,27
C2330102002	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαν		765.905,00	765.904,86	0,14
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.	1.602.300,00	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00
C2330104001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ε	320.000,00	318.891,00	318.890,92	0,08
C2330104002	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σ	180.000,00	173.114,00	173.113,26	0,74
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		1.301.485,00	1.295.642,87	5.842,13
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		352.900,00	344.558,95	8.341,05
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	272.412,00	928.881,00	928.086,93	794,07

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.975.000,00	5.696.095,00	5.696.001,30	93,70
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	15.000,00	8.923,00	8.922,96	0,04
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	30.000,00	26.787,00	26.786,96	0,04
C2410106001	Αγορές εμβολίων	264.204,00	106.706,00	106.705,44	0,56
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	15.000,00	3.252,00	3.251,84	0,16
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	100.000,00	65.934,00	65.348,40	585,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	401.752,00	411.663,00	411.268,57	394,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	230.000,00	224.803,00	224.183,44	619,56
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	490.000,00	810.464,00	810.464,09	-0,09
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	300.000,00	502.339,00	500.850,32	1.488,68
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	8.180.000,00	19.390.252,00	19.193.231,27	197.020,73
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	1.225.000,00	1.700.229,00	1.699.736,16	492,84
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.035.900,00	1.337.985,00	1.336.957,48	1.027,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	27.406.000,00	50.926.583,00	50.911.006,93	15.576,07
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.950.000,00	6.445,00	6.444,13	0,87
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	5.000,00	8.959,00	8.959,00	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	8.748.000,00	10.483.541,00	10.431.528,54	52.012,46
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.134.120,00	3.721.166,00	3.701.623,70	19.542,30
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	16.752,00	30.073,00	30.072,35	0,65
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	60.000,00	97.007,00	93.154,53	3.852,47
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	10.000,00	5.464,00	5.463,13	0,87
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	30.000,00	61.407,00	61.406,79	0,21
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	490.000,00	489.949,00	487.885,96	2.063,04
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	340.000,00	283.488,00	282.118,33	1.369,67
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	551.460,00	1.066.346,00	1.060.891,47	5.454,53
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.600.000,00	2.077.860,00	2.077.859,27	0,73
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	90.000,00	90.479,00	90.478,74	0,26
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	12.150,00	10.965,52	1.184,48
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.921.000,00	4.876.980,00	4.876.110,33	869,67
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	8.420.100,00	17.925.255,00	17.925.253,81	1,19
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	600.000,00	529.642,00	529.641,03	0,97
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.700.000,00	2.213.229,00	2.212.955,27	273,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.290.000,00	2.254.048,00	2.244.787,17	9.260,83
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	909.000,00	3.052.157,00	3.052.155,32	1,68
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200.000,00	341.357,00	338.639,12	2.717,88
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και	4.170.000,00	18.915.450,00	18.913.902,07	1.547,93
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	790.000,00	937.718,00	937.717,00	1,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.283.000,00	2.191.375,00	2.187.740,85	3.634,15
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.520.300,00	10.590.478,00	10.589.418,82	1.059,18
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.002.000,00	1.239.249,00	1.238.960,84	288,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	290.000,00	437.196,00	437.195,22	0,78
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.219.000,00	1.563.582,00	1.563.581,35	0,65
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	60.000,00	52.045,00	52.044,46	0,54
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλ		5.250.000,00	5.249.834,67	165,33
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	36.344,00	35.776,18	567,82
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	110.000,00	240.132,00	231.611,98	8.520,02
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	6.765,00	6.764,66	0,34
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	800.000,00	901.950,00	896.279,82	5.670,18
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	200.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	997,99	2,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	665.000,00	2.120.155,00	2.114.638,61	5.516,39
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	25.000,00	8.666,00	8.665,35	0,65
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	250.000,00	285.489,00	285.488,03	0,97
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	128.000,00	187.252,00	183.839,34	3.412,66
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	152.000,00	17.351,00	17.350,08	0,92
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	450.000,00	1.084.928,00	1.084.800,00	128,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	38.221,00	37.874,23	346,77
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		312.800,00	306.449,30	6.350,70
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	7.000,00	6.463,00	6.462,50	0,50
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	1.315.000,00	5.337.973,00	5.337.933,45	39,55
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	114.478,00	114.406,95	71,05
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	30.000,00	36.594,00	36.114,15	479,85
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	198.000,00	259.365,00	259.364,23	0,77
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	669.000,00	1.135.369,00	1.135.157,60	211,40
C3120202001	Πληρωμές για αγορές πλωτών μέσων	90.000,00	57.661,00	57.660,13	0,87
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	703.500,00	651.871,00	651.870,71	0,29

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	300.000,00	3.790.662,00	3.790.661,88	0,12
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	15.000,00	9.123,00	9.122,51	0,49
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	72.500,00	112.210,00	111.961,39	248,61
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	40.000,00	9.441,00	9.440,44	0,56
C3130101002	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα		20.320.548,00	18.315.868,08	2.004.679,92
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	5.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	60.000,00	214.662,00	214.661,22	0,78
C4940289001	Πληρωμές για μετακίνηση για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Ορ		50.000,00	35.512,58	14.487,42
C4940289002	Πληρωμές για εξοπλισμό και λειτουργία γραφείων υπηρεσιών για		30.000,00	29.283,21	716,79
C4940289899	Πληρωμές για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειο		18.880.000,00	4.962.563,90	13.917.436,10
1011-204-0000000	**Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας**	**944.601.000,00**	**1.692.822.076,00**	**1.660.856.341,38**	**31.965.734,62**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	30.015.000,00	28.015.000,00	27.920.911,59	94.088,41
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.425.000,00	1.425.000,00	1.401.621,61	23.378,39
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και	27.000,00	0,00		0,00
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπ	1.400.000,00	1.550.000,00	1.534.437,52	15.562,48
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	116.803.000,00	112.996.673,00	112.850.762,42	145.910,58
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	155.832.300,00	148.036.930,00	147.760.006,74	276.923,26
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	165.947.600,00	157.966.677,00	157.860.176,32	106.500,68
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατ	1.925.000,00	1.925.000,00	1.798.247,84	126.752,16
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900.000,00	900.000,00	718.514,21	181.485,79
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	13.000,00	15.000,00	13.227,33	1.772,67
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργώ	550,00	0,00		0,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.	53.000,00	53.000,00	40.925,50	12.074,50
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	16.600.000,00	16.219.570,00	16.199.664,28	19.905,72
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	550.000,00	550.000,00	467.982,28	82.017,72
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,	200,00	200,00		200,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	10.000,00	10.000,00	3.786,24	6.213,76
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	1.515.000,00	1.515.000,00	1.459.888,90	55.111,10
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	3.195.000,00	3.087.931,00	3.082.237,52	5.693,48
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.500,00	8.500,00	6.018,00	2.482,00
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών	500,00	0,00		0,00
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών κ	450,00	0,00		0,00
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., ε	14.500,00	15.620,00	15.619,33	0,67
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μ	294.000,00	294.000,00	277.670,00	16.330,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	600.000,00	600.000,00	351.293,68	248.706,32
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενσ	67.700.000,00	68.155.288,00	68.068.919,03	86.368,97
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	70.000,00	70.000,00	54.196,67	15.803,33
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολο	2.125.000,00	1.860.719,00	1.860.718,53	0,47
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	1.301.000,00	1.349.060,00	1.317.082,32	31.977,68
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτι	32.000.000,00	37.962.814,00	37.954.146,53	8.667,47
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κ	16.500,00	0,00		0,00
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθ	7.000,00	0,00		0,00
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογί	9.500,00	9.500,00		9.500,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.700,00	25.700,00	17.983,33	7.716,67
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ	66.000,00	66.000,00	60.990,00	5.010,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολω	200.000,00	1.600.000,00	1.431.743,45	168.256,55
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	400.000,00	400.000,00	391.585,72	8.414,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	250.000,00	250.000,00	248.665,66	1.334,34
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	600.000,00	810.000,00	807.865,96	2.134,04
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφα	4.250.000,00	4.335.146,00	4.252.210,38	82.935,62
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00	9.378,23	621,77
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	60.000,00	138.493,00	138.492,60	0,40
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστό	13.078.000,00	12.038.596,00	11.958.229,29	80.366,71
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή		6.672,00	4.636,05	2.035,95
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών	2.210.000,00	3.614.643,00	3.458.431,00	156.212,00
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλ	3.650.000,00	3.650.000,00	3.649.438,31	561,69
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		65.000,00	65.000,00	0,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		354.461,00	354.459,92	1,08
C2120288004	Ειδική αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελε		692.280,00	692.280,00	0,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	100.000,00	1.406.709,00	1.406.264,58	444,42
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	1.755.000,00	1.917.773,00	1.851.107,13	66.665,87
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	50.000,00	50.000,00	14.274,50	35.725,50

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	565.000,00	617.000,00	603.888,00	13.112,00
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	550.000,00	550.000,00	368.719,71	181.280,29
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών κα	400.000,00	400.000,00	198.921,30	201.078,70
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.170.500,00	1.196.900,00	1.161.208,56	35.691,44
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	105.500,00	105.500,00	88.828,98	16.671,02
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	3.824.000,00	3.824.000,00	3.509.219,07	314.780,93
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	416.500,00	416.500,00	396.391,54	20.108,46
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	11.318.500,00	9.892.660,00	9.749.860,98	142.799,02
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	82.500,00	96.550,00	87.558,66	8.991,34
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	66.665.000,00	63.840.947,00	63.695.850,59	145.096,41
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	1.448.000,00	1.448.000,00	1.274.361,80	173.638,20
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	50.200,00	50.200,00	42.663,29	7.536,71
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	4.500,00	4.500,00		4.500,00
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	463.500,00	621.090,00	428.901,20	192.188,80
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	25.000,00	25.000,00	16.163,74	8.836,26
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	60.000,00	20.392,00	20.391,84	0,16
C2230901001	Επίδομα τοκετού	190.000,00	90.000,00	85.100,00	4.900,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	6.165.000,00	9.443.000,00	9.442.386,86	613,14
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	2.400.000,00	2.400.000,00	2.398.599,76	1.400,24
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	2.000.000,00	2.000.000,00	1.995.827,47	4.172,53
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	500.000,00	500.000,00	499.850,11	149,89
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	4.875.000,00	5.400.000,00	5.399.444,75	555,25
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	170.000,00	209.608,00	190.644,28	18.963,72
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα		800.000,00	800.000,00	0,00
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής απο		926.425,00	926.419,98	5,02
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	6.455.000,00	6.281.425,00	6.278.178,21	3.246,79
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.	2.995.000,00	4.161.084,00	4.103.368,12	57.715,88
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		1.990.339,00	1.952.517,89	37.821,11
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		225.582,00	223.162,40	2.419,60
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	130.000,00	130.000,00	85.438,46	44.561,54
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.480.000,00	752.625,00	629.121,38	123.503,62
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	904.000,00	904.288,00	835.384,20	68.903,80
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	300.000,00	300.000,00	294.025,08	5.974,92
C2410106001	Αγορές εμβολίων	200.000,00	122.603,00	122.602,47	0,53
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	150.000,00	148.931,00	131.917,11	17.013,89
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	300.000,00	351.640,00	343.256,97	8.383,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	129.000,00	139.300,00	137.948,83	1.351,17
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	50.000,00	1.203.398,00	1.195.010,39	8.387,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	600.000,00	3.301.611,00	3.290.552,98	11.058,02
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	6.000,00	6.000,00	5.999,88	0,12
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	6.250.600,00	14.846.719,00	14.436.425,70	410.293,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000.000,00	4.346.793,00	4.322.370,02	24.422,98
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	300.000,00	198.391,00	191.150,18	7.240,82
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	80.289.000,00	120.882.703,00	120.185.187,95	697.515,05
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	4.500,00	0,00		0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	7.775.000,00	9.460.677,00	9.353.639,69	107.037,31
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.572.900,00	2.885.501,00	2.293.914,78	591.586,22
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	40.000,00	41.500,00	40.289,27	1.210,73
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	35.973,00	30.239,40	5.733,60
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	10.000,00	596,00	595,20	0,80
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	200.000,00	160.913,00	158.460,11	2.452,89
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	180.000,00	183.508,00	179.692,79	3.815,21
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.075.000,00	1.261.564,00	1.204.471,74	57.092,26
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400.000,00	8.450.356,00	8.278.451,83	171.904,17
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.000.000,00	2.219.394,00	2.218.651,31	742,69
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	103.700,00	58.512,00	52.749,01	5.762,99
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	870,98	629,02
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	140.000,00	140.000,00	139.173,30	826,70
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.297.000,00	1.731.755,00	1.724.105,41	7.649,59
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	13.450.000,00	17.893.025,00	17.886.820,84	6.204,16
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	1.565.000,00	1.008.343,00	742.047,79	266.295,21

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.900.000,00	2.421.505,00	2.408.276,03	13.228,97
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.900.000,00	4.363.575,00	4.279.075,95	84.499,05
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.100.000,00	4.123.505,00	4.105.689,84	17.815,16
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	350.000,00	928.494,00	903.533,90	24.960,10
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και	60.000,00	89.736,00	88.876,52	859,48
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	42.674.400,00	32.584.485,00	26.094.485,91	6.489.999,09
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.070.000,00	1.629.158,00	1.582.295,79	46.862,21
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000.000,00	12.652.353,00	12.482.381,07	169.971,93
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.090.000,00	4.893.393,00	4.812.316,38	81.076,62
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100.000,00	8.622.700,00	8.503.321,62	119.378,38
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000.000,00	2.726.200,00	2.597.828,26	128.371,74
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	10.000,00	10.000,00	9.928,08	71,92
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλ		1.150.000,00	1.044.778,48	105.221,52
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	368.741,00	339.818,89	28.922,11
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	7.000,00	7.000,00	5.553,51	1.446,49
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	3.960,71	39,29
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.350.000,00	3.190.846,00	3.054.011,38	136.834,62
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	200.000,00	389.500,00	389.500,00	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	6.000,00	6.353,00	5.148,74	1.204,26
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.039.000,00	7.125.816,00	7.033.822,84	91.993,16
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.080.000,00	1.291.404,00	1.291.403,17	0,83
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	100.000,00	154.829,00	148.357,70	6.471,30
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	93.400,00	79.333,00	79.332,39	0,61
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	65.000,00	59.013,00	58.900,00	113,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	60.000,00	108.292,00	80.810,74	27.481,26
C2690189002	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών, ν.4152/2013, άρθρο π		3.157,00	3.156,14	0,86
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		314.219,00	296.963,14	17.255,86
C3110403001	Πληρωμές για αεροπορικές εγκαταστάσεις	13.198.000,00	23.730.719,00	23.090.423,60	640.295,40
C3120101001	Πληρωμές για αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων	411.000,00	417.916,00	415.920,01	1.995,99
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	281.420,00	279.645,24	1.774,76
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	50.000,00	64.340,00	62.568,42	1.771,58
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	250.000,00	1.045.568,00	1.041.920,25	3.647,75
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	1.125.000,00	2.630.520,00	2.047.032,54	583.487,46
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	200.000,00	448.196,00	441.562,47	6.633,53
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	150.000,00	612.529,00	606.046,22	6.482,78
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	500.000,00	1.146.809,00	1.090.183,20	56.625,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	50.000,00	266.297,00	263.954,53	2.342,47
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	250.000,00	6.998.103,00	6.974.042,32	24.060,68
C3130101002	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα		610.861.677,00	602.559.555,80	8.302.121,20
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	90.000,00	734.599,00	733.184,80	1.414,20
C4940289001	Πληρωμές για μετακίνηση για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Ορ		300.000,00	270.164,36	29.835,64
C4940289002	Πληρωμές για εξοπλισμό και λειτουργία γραφείων υπηρεσιών για		150.000,00	129.955,72	20.044,28
C4940289899	Πληρωμές για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειο		27.100.000,00	18.866.570,08	8.233.429,92
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**	**2.630.951.000,00**	**1.900.033.223,00**	**1.013.303.664,92**	**886.729.558,08**
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	50.000,00	21.307,00	21.306,74	0,26
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	6.000,00	2.250,00	2.000,00	250,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	650.000,00	626.821,00	626.820,32	0,68
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.	1.000.000,00	0,00		0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		1.096.313,00	1.096.312,80	0,20
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	128,00	127,58	0,42
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	15.000,00	2.923,00	2.922,59	0,41
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	15.000,00	9.162,00	9.159,60	2,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	110.000,00	99.632,00	97.903,70	1.728,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	19.365,00	19.364,13	0,87
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300.000,00	296.323,00	296.268,92	54,08
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	160.000,00	304.790,00	304.774,31	15,69
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	46.093,00	46.092,90	0,10
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800.000,00	403.702,00	402.886,86	815,14
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	250.000,00	254.386,00	253.164,57	1.221,43
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	18.000,00	15.054,00	14.956,57	97,43
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	25.000,00	27.042,00	22.383,30	4.658,70
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	8.000,00	4.748,00	4.747,26	0,74

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	260.000,00	199.318,00	199.041,31	276,69
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	120.000,00	104.845,00	104.750,80	94,20
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	85.000,00	43.018,00	42.542,70	475,30
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.600.000,00	380.526,00	380.525,68	0,32
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	40.000,00	58.982,00	58.124,60	857,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	13,00	13,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	210.500,00	217.350,00	217.039,93	310,07
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	220.000,00	125.920,00	125.884,86	35,14
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100.000,00	106.663,00	106.662,26	0,74
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	230.000,00	226.255,00	226.249,60	5,40
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	80.000,00	30.062,00	30.041,37	20,63
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	180.000,00	116.576,00	116.412,06	163,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	280.000,00	287.192,00	287.191,60	0,40
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	360.000,00	302.761,00	302.760,23	0,77
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	250.000,00	216.439,00	216.438,82	0,18
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλ	7.350.000,00	0,00		0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	250.000,00	1.059.837,00	1.059.396,11	440,89
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	50.000,00	19.989,00	19.538,91	450,09
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	420.000,00	361.989,00	360.241,18	1.747,82
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	250.000,00	147.560,00	147.560,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	60.000,00	38.917,00	38.916,27	0,73
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	4.000,00	552,00	551,87	0,13
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	620.000,00	1.071.300,00	958.723,85	112.576,15
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	15.000,00	14.974,00	11.520,04	3.453,96
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	65.000,00	34.011,00	34.010,94	0,06
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	60.000,00	50.897,00	50.896,14	0,86
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		400,00		400,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	43.042.000,00	0,00		0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	60.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	40.000,00	78.014,00	77.396,75	617,25
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	30.000,00	32.504,00	32.498,37	5,63
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	40.000,00	42.209,00	40.445,95	1.763,05
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	130.000,00	101.903,00	101.825,73	77,27
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	30.000,00	28.674,00	27.907,35	766,65
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	40.000,00	17.000,00	16.998,52	1,48
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	120.000,00	103.036,00	94.009,27	9.026,73
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	30.000,00	39.995,00	39.960,92	34,08
C3130101001	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματ	30.000.000,00	21.225.048,00		21.225.048,00
C3130101002	Πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα	2.540.000.000,00	1.869.230.808,00	1.003.868.749,31	865.362.058,69
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	30.000,00	19.647,00	19.646,47	0,53
1011-601-0000000	**Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών**	**37.779.000,00**	**42.396.915,00**	**42.210.343,71**	**186.571,29**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	15.000.000,00	14.838.802,86	14.780.996,93	57.805,93
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	485.000,00	456.336,42	456.336,42	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	11.370,50	11.370,50	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	500.000,00	476.562,62	476.562,62	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	60.000,00	62.713,33	62.713,33	0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	5.200.000,00	5.468.539,90	5.468.539,90	0,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολω	2.854.000,00	2.919.860,20	2.919.860,20	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	160.000,00	210.000,00	198.322,26	11.677,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	205.000,00	195.000,00	168.395,94	26.604,06
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ	2.000,00	12.000,00	11.738,84	261,16
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		10.000,00	9.999,55	0,45
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	454.000,00	461.427,75	461.427,75	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	630.000,00	643.736,40	643.736,40	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	2.115.000,00	2.019.456,09	2.019.456,09	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	975.000,00	919.985,60	919.985,60	0,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	110.000,00	116.208,33	116.208,33	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ		1.250,00	1.239,20	10,80
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		24.000,00	15.064,45	8.935,55
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		12.000,00	10.039,41	1.960,59
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	9.546,88	9.546,88	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	6.811,08	6.808,55	2,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	16.199,14	16.199,14	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	375.000,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	0,00		0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	700.000,00	768.172,41	768.172,39	0,02
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	100.000,00	96.348,80	96.348,80	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	705.000,00	1.493.570,73	1.422.807,72	70.763,01
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	60.000,00	97.042,96	97.042,96	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	51.572,10	51.572,10	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	70.000,00	62.662,39	56.249,06	6.413,33
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	6.842.000,00	10.880.084,51	10.880.084,51	0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		3.000,00	864,26	2.135,74
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	890,00	890,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	40.000,00	6.282,53	6.282,53	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		0,38		0,38
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	33.001,11	33.001,11	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	12.479,98	12.479,98	0,00
1011-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας**		**12.878.810,00**	**12.609.528,78**	**269.281,22**
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων		1.165.780,00	1.165.780,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		10.500.000,00	10.493.648,38	6.351,62
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		213.045,00	213.044,40	0,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		999.985,00	737.056,00	262.929,00
1011-901-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (εκτός επιχορήγησης)**	**9.074.000,00**	**10.939.120,00**	**10.692.069,56**	**247.050,44**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.573.000,00	6.023.956,00	5.906.558,13	117.397,87
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	213.142,00	209.361,99	3.780,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	16.100,00	15.093,45	1.006,55
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	120.000,00	149.481,00	147.857,75	1.623,25
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	560.000,00	682.650,00	582.880,99	99.769,01
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.201.000,00	1.390.541,00	1.385.791,65	4.749,35
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	235.000,00	0,00		0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	160.000,00	0,00		0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	20.000,00	20.000,00	1.275,60	18.724,40
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού		2.443.250,00	2.443.250,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1015

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**	**5.705.031.000,00**	**6.147.571.636,00**	**6.030.424.090,30**	**117.147.545,70**
1015-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας	2.105.000,00	3.734.708,00	3.317.649,15	417.058,85
1015-202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	332.947.000,00	629.467.750,34	580.382.996,06	49.084.754,28
1015-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	2.942.201.000,00	3.047.428.134,71	3.044.619.129,42	2.809.005,29
1015-205-0000000	Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού	15.948.000,00	17.406.121,27	14.289.295,43	3.116.825,84
1015-401-0000000	Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	1.104.000,00	1.104.000,00	370.023,95	733.976,05
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	23.417.000,00	15.006.371,63	11.118.815,21	3.887.556,42
1015-601-0000000	Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	82.000,00	82.000,00	9.732,46	72.267,54
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας		7.521.503,00	7.521.502,98	0,02
1015-901-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	1.946.881.000,00	1.946.747.054,26	1.907.465.769,59	39.281.284,67
1015-902-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	358.557.000,00	389.456.933,79	373.021.922,48	16.435.011,31
1015-904-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	81.789.000,00	89.617.059,00	88.307.253,57	1.309.805,43

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**	**5.705.031.000,00**	**6.147.571.636,00**	**6.030.424.090,30**	**117.147.545,70**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.405.877.000,00	2.408.191.376,00	2.350.730.750,25	57.460.625,75
C23	Μεταβιβάσεις	3.229.810.000,00	3.519.074.681,00	3.511.082.902,61	7.991.778,39
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	66.165.000,00	218.563.317,00	168.215.502,56	50.347.814,44
C26	Τόκοι		200.000,00	159.695,25	40.304,75
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.638.000,00	2.262,00		2.262,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.541.000,00	1.540.000,00	235.239,63	1.304.760,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**	**5.705.031.000,00**	**6.147.571.636,00**	**6.030.424.090,30**	**117.147.545,70**
1015-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας**	**2.105.000,00**	**3.734.708,00**	**3.317.649,15**	**417.058,85**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.304.000,00	2.054.000,00	2.001.258,51	52.741,49
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	36.000,00	33.717,00	2.283,00
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	16.000,00	13.587,99	2.412,01
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	75.000,00	113.000,00	109.941,00	3.059,00
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120107001	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	1.000,00	7.900,00	4.490,00	3.410,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	146.000,00	475.940,39	467.334,13	8.606,26
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	200.000,00	167.787,61	167.467,06	320,55
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		202.780,00	1.122,05	201.657,95
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	115.000,00	115.000,00	60.981,43	54.018,57
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	40.000,00	55.000,00	52.411,13	2.588,87
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	40.000,00	215.000,00	207.777,81	7.222,19
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμεν	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	20.000,00	20.000,00	626,27	19.373,73
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	22.000,00	22.000,00	11.321,29	10.678,71
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	10.000,00	42.000,00	39.872,62	2.127,38
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	16.000,00	81.000,00	76.466,35	4.533,65
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρώ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202899		1.000,00	8.500,00	6.841,08	1.658,92
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	2.800,00	2.475,36	324,64
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί π	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπα	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	20.000,00	20.000,00	6.988,00	13.012,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	20.000,00	13.860,47	6.139,53
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	35.000,00	45.000,00	39.109,60	5.890,40
1015-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας**	**332.947.000,00**	**629.467.750,34**	**580.382.996,06**	**49.084.754,28**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.642.110,71	157.889,29
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	270.000,00	296.000,00	294.369,98	1.630,02
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	42.000,00	39.278,67	2.721,33
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.000,00	8.200,00	8.040,00	160,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	7.919,88	2.080,12
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	90.000,00	116.000,00	109.707,00	6.293,00
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.150,00	4.056,00	94,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	28.000,00	29.500,00	29.200,00	300,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	7.000,00	7.000,00	5.760,00	1.240,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	85.000,00	93.000,00	92.187,76	812,24
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	170.000,00	263.833,00	263.675,36	157,64
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	80.000,00	60.005,00	58.240,75	1.764,25
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		180.246,00	60.871,14	119.374,86
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	65.000,00	76.200,00	72.226,58	3.973,42
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	48.000,00	48.000,00	40.456,75	7.543,25
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	200.000,00	200.000,00	184.663,83	15.336,17
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	12.000,00	12.000,00	10.758,44	1.241,56
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	15.000,00	15.000,00	11.024,33	3.975,67
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμεν	40.000,00	55.000,00	48.984,83	6.015,17
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	1.000,00	2.500,00	1.186,50	1.313,50
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	1.000,00	7.000,00	5.272,00	1.728,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	70.000,00	70.000,00	64.964,57	5.035,43
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρώ	17.000,00	21.000,00	20.279,47	720,53
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ		15.368.563,00	11.557.976,00	3.810.587,00
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου		3.743.000,00	3.686.000,00	57.000,00
C2310302001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης πρό	8.700.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00
C2310303001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης εφημ	34.000.000,00	37.985.000,00	37.985.000,00	0,00
C2310303002	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης προσ	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γεν	123.500.000,00	123.640.003,00	123.440.002,52	200.000,48
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) γι		14.298.699,90	14.298.699,90	0,00
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτο		1.298.145,54	1.298.145,54	0,00
C2310802050	Επιχορήγηση στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.	18.000.000,00	18.260.000,00	18.260.000,00	0,00
C2310802051	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) γι	35.000.000,00	37.362.000,00	37.302.000,00	60.000,00
C2310802066	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
C2310802074	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού για λειτουργικ	2.100.000,00	2.630.400,00	2.630.400,00	0,00
C2310802075	Επιχορήγηση στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.	2.300.000,00	2.905.286,03	2.905.286,03	0,00
C2310802078	Επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.		480.000,00	480.000,00	0,00
C2310802079	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για λειτουργικ	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
C2310802080	Επιχορήγηση στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστι- τούτο Υγεί	315.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00
C2310803006	Επιχορήγηση για δράσεις κατά των ναρκωτικών	400.000,00	100.000,00		100.000,00
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησημέτρων προ		83.477.606,00	83.477.605,70	0,30
C2340301001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια και		89.114,00	89.113,54	0,46
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	12.500.000,00	152.653.778,00	109.612.861,60	43.040.916,40
C2410106001	Αγορές εμβολίων	28.200.000,00	54.118.487,00	54.118.486,50	0,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		18.600,00	18.600,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	175.000,00	6.550,00	3.062,30	3.487,70
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		300.000,00	18.264,21	281.735,79
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.901.171,07	724.898,42	1.176.272,65
C2440989002	Μισθώματα επίταξης και λοιπά έξοδα επίταξης		72.712,80	66.359,25	6.353,55
1015-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας**	**2.942.201.000,00**	**3.047.428.134,71**	**3.044.619.129,42**	**2.809.005,29**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	95.000,00	95.000,00		95.000,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.700.000,00	2.780.000,00	2.726.160,92	53.839,08
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	70.000,00	70.000,00	68.940,00	1.060,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	70.000,00	65.246,00	4.754,00
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.000,00	3.000,00	2.540,00	460,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	5.387,91	1.612,09
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	105.000,00	125.000,00	123.305,00	1.695,00
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	2.000,00	2.000,00	1.440,00	560,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.000,00	20.000,00	19.303,20	696,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	150.000,00	482.197,18	480.187,97	2.009,21
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	14.000,00	14.390,00	2.631,32	11.758,68
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		99.580,00	5.740,00	93.840,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		261.241,00	173.426,66	87.814,34
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	60.000,00	65.000,00	60.390,07	4.609,93
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	80.000,00	85.000,00	78.158,89	6.841,11
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	340.000,00	355.000,00	344.206,86	10.793,14
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	5.000,00	5.000,00	2.529,96	2.470,04
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμεν	12.000,00	12.000,00	11.241,71	758,29
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	1.000,00	5.500,00	1.223,36	4.276,64
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	1.000,00	8.000,00	5.435,77	2.564,23
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	120.000,00	130.000,00	119.018,07	10.981,93
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρώ	5.000,00	5.000,00	4.469,17	530,83
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	1.000,00	1.000,00	955,68	44,32
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00	661,80	338,20
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2310201001	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό κέντρο για μισθοδο	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
C2310202001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ	84.275.000,00	102.306.548,00	102.306.548,00	0,00
C2310202003	Επιχορήγηση για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασ		35.000,00	35.000,00	0,00
C2310203001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ	222.381.000,00	243.790.000,00	242.885.000,00	905.000,00
C2310203002	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριώ	549.000,00	659.000,00	640.000,00	19.000,00
C2310203003	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημερι	370.000,00	426.000,00	386.000,00	40.000,00
C2310203004	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού	1.800.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ	1.597.122.000,00	1.557.262.429,53	1.557.232.181,00	30.248,53
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου	51.000.000,00	51.065.000,00	51.065.000,00	0,00
C2310204003	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για λειτουρ	16.917.000,00	16.917.000,00	16.917.000,00	0,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (	360.000.000,00	394.550.250,00	394.550.248,92	1,08
C2310801004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για	13.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
C2310801005	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
C2310801006	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) γι	52.487.000,00	52.487.000,00	52.487.000,00	0,00
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτο	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
C2310802052	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών	5.700.000,00	5.700.000,00	5.130.000,00	570.000,00
C2310802053	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας για λειτουργικές δαπάν	48.550.000,00	98.649.702,00	98.583.710,33	65.991,67
C2310802057	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) για λειτουρ	12.540.000,00	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάν	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
C2310802075	Επιχορήγηση στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
C2310802076	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) γ	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
C2310802077	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας	1.554.000,00	1.554.000,00	1.554.000,00	0,00
C2310802078	Επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.	5.000.000,00	16.099.257,00	16.099.257,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα γι	55.000,00	55.000,00	41.250,00	13.750,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγεί	44.000,00	44.000,00		44.000,00
C2310803007	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) γι	300.000,00	300.000,00	173.239,56	126.760,44
C2310803022	Επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ	414.000.000,00	426.300.000,00	426.300.000,00	0,00
C2310989003	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2330101003	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνο	4.000.000,00	4.000.000,00	3.671.581,49	328.418,51
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπ		2.304.600,00	2.304.599,52	0,48
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	8.500.000,00	237.940,00		237.940,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		18.500,00	12.333,28	6.166,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	37.000,00	37.000,00	36.580,00	420,00
1015-205-0000000	**Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού**	**15.948.000,00**	**17.406.121,27**	**14.289.295,43**	**3.116.825,84**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	210.000,00	975.000,00	950.740,11	24.259,89
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	82.000,00	82.000,00	34.872,00	47.128,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	23.500,00	21.572,57	1.927,43
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.500,00	1.440,00	60,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	9.500,00	8.975,76	524,24
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	17.000,00	63.000,00	62.994,97	5,03
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.000,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	1.000,00	1.000,00	540,00	460,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	23.000,00	23.000,00	9.764,16	13.235,84
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	26.000,00	122.671,27	121.644,60	1.026,67
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		90.125,00	50.944,91	39.180,09
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	9.000,00	17.000,00	13.891,11	3.108,89
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	9.000,00	27.000,00	25.887,49	1.112,51
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	39.000,00	122.000,00	119.313,14	2.686,86
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμεν	1.000,00	8.100,00	6.613,80	1.486,20
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	8.000,00	8.000,00	3.746,04	4.253,96
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	1.000,00	1.000,00	399,31	600,69
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	1.000,00	5.000,00	1.774,36	3.225,64
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	15.000,00	44.500,00	41.646,34	2.853,66
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00	422,30	577,70
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2310880005	Απόδοση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (ν. 1965/91	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	600.000,00	600.000,00	487.079,81	112.920,19
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	830.000,00	737.924,00	55.963,11	681.960,89
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	1.650.000,00	1.930.000,00	962.550,00	967.450,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	60.000,00	161.301,00	86.589,20	74.711,80
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	37.000,00	43.000,00	28.879,48	14.120,52
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	950.000,00	944.000,00	77.207,26	866.792,74
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	350.000,00	350.000,00	110.843,60	239.156,40
1015-401-0000000	**Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής**	**1.104.000,00**	**1.104.000,00**	**370.023,95**	**733.976,05**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	270.000,00	270.000,00	200.270,00	69.730,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	44.000,00	44.000,00		44.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμεν	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	3.645,03	16.354,97
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	121,79	6.878,21
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	70.000,00	70.000,00	16.500,00	53.500,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	150.000,00	150.000,00	94.860,00	55.140,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	135.000,00	135.000,00	52.721,00	82.279,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	13.000,00	13.000,00		13.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	6.000,00	1.906,13	4.093,87
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00		9.000,00
1015-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**23.417.000,00**	**15.006.371,63**	**11.118.815,21**	**3.887.556,42**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.100.000,00	5.100.000,00	4.866.883,46	233.116,54
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	137.000,00	131.996,33	5.003,67
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	52.000,00	43.623,56	8.376,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	215.000,00	231.000,00	220.558,87	10.441,13
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	10.000,00	64.000,00	56.300,00	7.700,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	900.000,00	1.032.773,55	1.032.750,21	23,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	161.000,00	89.406,00	89.283,42	122,58
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	2.063,00	1.062,50	1.000,50
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	4.000,00	350,00	3.650,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	70.000,00	101.000,00	87.720,00	13.280,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		82.337,00	41.837,40	40.499,60
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	70.000,00	70.000,00	67.999,99	2.000,01
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	730.000,00	730.000,00	707.280,79	22.719,21
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική π	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	200.000,00	205.000,00	196.392,63	8.607,37
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	135.000,00	135.000,00	121.898,25	13.101,75
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	580.000,00	580.000,00	551.016,25	28.983,75
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμεν	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	2.000,00	5.000,00	3.424,60	1.575,40
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	10.000,00	25.000,00	16.314,45	8.685,55
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	200.000,00	200.000,00	192.924,20	7.075,80
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρώ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	3.000,00	8.000,00	3.134,52	4.865,48
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	4.000,00	959,37	3.040,63
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	163.000,00	168.000,00	167.716,99	283,01
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		542.976,95	542.976,95	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		15.200,00	15.200,00	0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	9.200.000,00	736.719,20		736.719,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	100.000,00	20.989,98	79.010,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	60.000,00	60.000,00	26.821,84	33.178,16
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	120.000,00	170.000,00	121.999,82	48.000,18
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	20.000,00	20.000,00	13.283,03	6.716,97
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	2.542,00	22.458,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	50.000,00	26.613,62	23.386,38
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	31.000,00	3.048,68	27.951,32
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	19.000,00	19.000,00	2.495,48	16.504,52
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	5.000,00	1.642,59	3.357,41
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	5.649,00	4.351,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	80.000,00	80.000,00	39.894,29	40.105,71
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	230.000,00	230.000,00	213.786,36	16.213,64
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	100.000,00	100.000,00	7.318,11	92.681,89
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	95.000,00	95.000,00	26.857,08	68.142,92
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		4.680,00		4.680,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	35.000,00	35.000,00	11.086,82	23.913,18
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	300.000,00	450.000,00	279.652,24	170.347,76
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	103.000,00	103.000,00	41.374,35	61.625,65
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	11.903,26	8.096,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	250.000,00	250.000,00	2.911,07	247.088,93
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	100.000,00	100.000,00	79.557,60	20.442,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	15.000,00	10.168,18	4.831,82
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	80.000,00	80.000,00	31.272,25	48.727,75
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	74.000,00	109.000,00	67.883,95	41.116,05
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	90.000,00	195.000,00	151.157,40	43.842,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	70.000,00	70.000,00	48.645,00	21.355,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	90.000,00	95.000,00	80.591,93	14.408,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	85.000,00	63.715,33	21.284,67
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	4.000,00	4.000,00	1.067,58	2.932,42
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	26.000,00	26.000,00		26.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00	22.050,00	18.600,00	3.450,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	780.000,00	780.000,00	96.726,05	683.273,95
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.000,00	39.970,00	4.079,60	35.890,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	4.089,00	5.911,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	200.000,00	200.000,00		200.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	185.000,00	222.200,00	102.722,98	119.477,02
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	162.000,00	330.733,93	134.086,11	196.647,82

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		200.000,00	159.695,25	40.304,75
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	638.000,00	0,00		0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00	2.262,00		2.262,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	30.000,00	2.599,98	27.400,02
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	60.000,00	65.000,00		65.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	50.000,00	2.717,14		2.717,14
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	57.282,86	42.682,66	14.600,20
1015-601-0000000	**Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**82.000,00**	**82.000,00**	**9.732,46**	**72.267,54**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	35.000,00	35.000,00	6.279,00	28.721,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	15.000,00	15.000,00	897,00	14.103,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	14.000,00	14.000,00	1.599,53	12.400,47
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	406,93	593,07
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	10.000,00	550,00	9.450,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1015-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας**		**7.521.503,00**	**7.521.502,98**	**0,02**
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (		7.521.503,00	7.521.502,98	0,02
1015-901-0000000	**Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**1.946.881.000,00**	**1.946.747.054,26**	**1.907.465.769,59**	**39.281.284,67**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	932.029.000,00	868.215.893,78	844.651.581,58	23.564.312,20
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	441.300.000,00	453.800.000,00	452.745.393,34	1.054.606,66
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000.000,00	32.000.000,00	31.415.469,34	584.530,66
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.200.000,00	8.200.000,00	7.905.365,70	294.634,30
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	390.000,00	390.000,00	275.134,80	114.865,20
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.000,00	25.000,00	11.202,37	13.797,63
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	9.500.000,00	21.000.000,00	20.791.325,28	208.674,72
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.500.000,00	4.170.000,00	4.026.391,23	143.608,77
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000.000,00	1.160.000,00	1.117.929,40	42.070,60
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	101.000.000,00	96.012.000,00	89.348.379,94	6.663.620,06
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	8.450.000,00	8.450.000,00	8.243.049,42	206.950,58
C2120117002	Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγ	2.900.000,00	3.390.457,73	3.390.457,73	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	89.500.000,00	85.921.500,00	82.483.177,10	3.438.322,90
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	4.100.000,00	4.716.458,27	4.716.458,27	0,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.000.000,00	9.478.742,90	9.478.742,90	0,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι		56.000,00	43.641,83	12.358,17
C2120212899	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε λοιπών ειδι	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	111.000,00	102.534,21	8.465,79
C2120288002	Λοιπές αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	21.000,00	17.568,63	3.431,37
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.	1.000,00	66.000,00	51.553,27	14.446,73
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	251.000,00	248.639,20	2.360,80
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	3.450.000,00	3.620.000,00	3.490.282,05	129.717,95
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική π	30.000,00	30.000,00	21.831,43	8.168,57
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετ	15.000,00	15.000,00	10.253,04	4.746,96
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	96.800.000,00	101.450.000,00	101.155.243,67	294.756,33
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	20.000.000,00	22.450.000,00	22.389.092,47	60.907,53
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	62.700.000,00	64.855.000,00	64.854.763,29	236,71
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	69.000.000,00	70.369.873,52	70.369.873,52	0,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	11.400.000,00	11.400.000,00	10.828.355,90	571.644,10
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμεν	20.300.000,00	20.300.000,00	20.156.787,31	143.212,69
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	100.000,00	100.000,00	52.019,69	47.980,31
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	40.000,00	40.000,00	23.796,36	16.203,64
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	180.000,00	180.000,00	161.219,39	18.780,61
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	23.800.000,00	24.300.000,00	24.274.476,39	25.523,61
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρώ	8.200.000,00	8.300.000,00	8.287.739,34	12.260,66
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	55.000,00	65.000,00	53.323,00	11.677,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	550.000,00	550.000,00	545.357,79	4.642,21
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	430.000,00	670.000,00	647.562,43	22.437,57
C2190203102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί π	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	930.000,00	1.050.000,00	1.018.081,22	31.918,78

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2310205001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ		19.564.128,06	18.061.715,76	1.502.412,30
1015-902-0000000	**Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**358.557.000,00**	**389.456.933,79**	**373.021.922,48**	**16.435.011,31**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	114.100.000,00	117.400.000,00	115.643.602,04	1.756.397,96
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	133.200.000,00	133.200.000,00	128.045.953,11	5.154.046,89
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.380.000,00	5.080.000,00	4.828.676,24	251.323,76
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.700.000,00	2.500.000,00	2.427.318,32	72.681,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	75.000,00	61.028,84	13.971,16
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	10.000,00	7.316,88	2.683,12
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	870.000,00	1.430.000,00	1.259.983,24	170.016,76
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	580.000,00	660.000,00	635.670,04	24.329,96
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	23.400.000,00	23.400.000,00	19.467.263,08	3.932.736,92
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	3.300.000,00	3.300.000,00	2.907.644,66	392.355,34
C2120117002	Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγ	1.000,00	683.000,00	681.243,86	1.756,14
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	9.650.000,00	11.400.000,00	10.796.276,70	603.723,30
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	610.000,00	610.000,00	386.450,93	223.549,07
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000.000,00	2.281.023,80	2.281.023,80	0,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	3.250.000,00	3.330.000,00	2.635.705,59	694.294,41
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική π	16.000,00	26.000,00	18.165,54	7.834,46
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	13.800.000,00	13.970.000,00	13.763.941,85	206.058,15
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	5.050.000,00	5.230.000,00	5.097.832,81	132.167,19
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	8.650.000,00	9.070.000,00	8.948.339,77	121.660,23
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	16.200.000,00	16.200.000,00	15.141.894,40	1.058.105,60
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	5.400.000,00	5.400.000,00	4.463.699,47	936.300,53
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμεν	5.900.000,00	6.060.000,00	5.864.720,74	195.279,26
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	5.000,00	35.000,00	5.569,92	29.430,08
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	8.000,00	8.000,00	4.304,63	3.695,37
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	3.200.000,00	3.280.000,00	3.214.674,16	65.325,84
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρώ	3.300.000,00	3.300.000,00	3.151.346,29	148.653,71
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	10.000,00	30.000,00	10.680,01	19.319,99
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	200.000,00	200.000,00	196.233,62	3.766,38
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	140.000,00	190.000,00	180.857,13	9.142,87
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	550.000,00	550.000,00	396.731,69	153.268,31
C2310305001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις που απορρέο		20.546.909,99	20.497.773,12	49.136,87
1015-904-0000000	**Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**81.789.000,00**	**89.617.059,00**	**88.307.253,57**	**1.309.805,43**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	54.400.000,00	58.000.000,00	57.610.612,83	389.387,17
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.760.000,00	3.060.000,00	2.973.770,78	86.229,22
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.100.000,00	3.110.000,00	3.011.807,35	98.192,65
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	32.000,00	59.000,00	48.643,33	10.356,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	2.412,56	9.587,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	125.000,00	163.000,00	156.740,99	6.259,01
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	24.000,00	20.613,67	3.386,33
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	18.500,00	16.082,00	2.418,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	425.000,00	515.000,00	485.940,68	29.059,32
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	790.000,00	790.000,00	779.528,80	10.471,20
C2120117002	Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγ	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	7.200.000,00	7.900.000,00	7.817.125,99	82.874,01
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	127.000,00	151.200,00	126.099,41	25.100,59
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	65.000,00	230.000,00	165.026,68	64.973,32
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.530.000,00	1.785.000,00	1.670.550,90	114.449,10
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	2.040.000,00	2.300.000,00	2.188.959,67	111.040,33
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	7.050.000,00	7.570.000,00	7.508.646,58	61.353,42
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	100.000,00	126.000,00	106.303,00	19.697,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	2.830.000,00	3.100.000,00	3.020.277,58	79.722,42
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρώ	150.000,00	175.000,00	161.222,02	13.777,98
C2310803015	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για		505.359,00	436.888,75	68.470,25

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1017

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**	**559.464.000,00**	**598.696.167,00**	**584.820.281,28**	**13.875.885,72**
1017-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	1.348.000,00	1.511.599,00	1.354.039,28	157.559,72
1017-201-0000000	ΓΓ του Υπ Δικ Διαφαν & Ανθρωπ Δικαιωμ		3.000,00		3.000,00
1017-206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης	510.696.000,00	547.681.078,00	535.087.781,69	12.593.296,31
1017-401-0000000	Ελεγκτικό Συνέδριο	38.471.000,00	39.687.845,00	39.297.767,91	390.077,09
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	4.164.000,00	4.909.540,00	4.641.846,62	267.693,38
1017-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.628.000,00	2.704.185,00	2.293.544,84	410.640,16
1017-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.157.000,00	2.198.920,00	2.145.300,94	53.619,06

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**	**559.464.000,00**	**598.696.167,00**	**584.820.281,28**	**13.875.885,72**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	528.152.000,00	549.328.381,00	545.959.105,50	3.369.275,50
C22	Κοινωνικές παροχές	100.000,00	100.000,00	76.529,48	23.470,52
C23	Μεταβιβάσεις	4.278.000,00	10.450.010,00	9.787.086,10	662.923,90
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.440.000,00	37.186.436,00	28.180.073,86	9.006.362,14
C26	Τόκοι		986.100,00	526.721,40	459.378,60
C27	Λοιπές δαπάνες		30.000,00	6.330,90	23.669,10
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	70.000,00	70.000,00		70.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	424.000,00	545.240,00	284.434,04	260.805,96

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**	**559.464.000,00**	**598.696.167,00**	**584.820.281,28**	**13.875.885,72**
1017-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης**	**1.348.000,00**	**1.511.599,00**	**1.354.039,28**	**157.559,72**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	715.000,00	748.268,00	748.266,37	1,63
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	15.000,00	14.841,99	158,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	13.000,00	11.915,44	1.084,56
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	60.000,00	60.000,00	57.133,36	2.866,64
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	80.000,00	80.000,00	59.015,40	20.984,60
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	84.000,00	84.000,00	80.201,76	3.798,24
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.280,00	3.280,00	0,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ		2.050,00	2.025,00	25,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	24.000,00	29.000,00	28.572,13	427,87
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	26.000,00	26.000,00	23.958,15	2.041,85
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	80.000,00	84.890,00	84.888,50	1,50
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	28.000,00	30.111,00	30.110,67	0,33
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		5.000,00		5.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	35.000,00	30.000,00	14.022,90	15.977,10
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	0,00		0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	30.000,00	51.000,00	30.916,38	20.083,62
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	40.000,00	13.000,00	5.970,00	7.030,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	19.546,13	10.453,87
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	11.283,80	8.716,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	18.000,00	9.243,70	8.756,30
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	26.000,00	58.300,00	45.952,00	12.348,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		3.000,00	3.000,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	49.300,00	29.395,43	19.904,57
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	58.400,00	40.500,17	17.899,83
1017-201-0000000	**ΓΓ του Υπ Δικ Διαφαν & Ανθρωπ Δικαιωμ**		**3.000,00**		**3.000,00**
C2420407002			3.000,00		3.000,00
1017-206-0000000	**Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης**	**510.696.000,00**	**547.681.078,00**	**535.087.781,69**	**12.593.296,31**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	131.010.000,00	116.214.116,00	116.214.115,03	0,97
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και	138.210.000,00	142.314.772,00	142.314.770,95	1,05
C2120101004	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	1.250.000,00	1.250.000,00	1.149.088,80	100.911,20
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.700.000,00	3.901.423,00	3.901.422,20	0,80
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργώ	2.800.000,00	2.823.815,00	2.823.814,34	0,66
C2120102004	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	50.000,00	50.000,00	27.847,33	22.152,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	1.790.000,00	1.782.086,01	7.913,99
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	5.200.000,00	5.200.000,00	4.978.749,86	221.250,14
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	1.500.000,00	1.582.722,00	1.582.721,53	0,47
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	30.000,00	30.000,00	10.364,67	19.635,33
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων		80.000,00		80.000,00
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κ	52.000.000,00	54.647.595,00	54.647.593,41	1,59
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθ	28.550.000,00	37.691.005,00	37.691.003,50	1,50
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογί	39.000.000,00	43.164.776,00	43.164.774,94	1,06
C2120189003	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστι	1.700.000,00	1.820.000,00	1.797.906,31	22.093,69
C2120189004	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατροδι	540.000,00	540.000,00	480.240,00	59.760,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	489.000,00	3.349.800,00	2.634.217,98	715.582,02
C2120206899	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα λοιπών ειδικ		75.600,00	18.180,00	57.420,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	30.000,00	30.000,00	7.900,00	22.100,00
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίων	500.000,00	500.000,00	435.514,16	64.485,84
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	440.000,00	443.110,00	443.109,44	0,56
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ	0,00	6.911.500,00	6.446.778,86	464.721,14
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ		2.193.200,00	1.830.755,72	362.444,28
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	40.000,00	40.000,00	13.674,55	26.325,45
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ	9.000,00	9.000,00	6.749,81	2.250,19
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίο	15.000,00	12.950,00		12.950,00
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		60.000,00		60.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	46.600,00		46.600,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	200.000,00	128.840,00	26.200,30	102.639,70
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	350.000,00	350.000,00	306.980,00	43.020,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	62.000,00	313.160,00	81.806,38	231.353,62
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική π	20.000,00	107.200,00	8.449,44	98.750,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — 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	4.850.000,00	4.625.797,00	4.625.796,64	0,36
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	13.300.000,00	14.027.917,00	14.027.916,28	0,72
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	12.400.000,00	12.690.201,00	12.690.200,18	0,82
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	25.900.000,00	26.043.569,00	26.043.568,51	0,49
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	6.500.000,00	7.073.104,00	7.073.103,06	0,94
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	11.250.000,00	11.250.000,00	11.220.557,23	29.442,77
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	50.000,00	50.000,00	1.486,84	48.513,16
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	100.000,00	97.000,00	73.529,48	23.470,52
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών		3.000,00	3.000,00	0,00
C2310802016	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών για λειτουργικές δαπ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα	1.190.000,00	1.190.000,00	1.177.000,00	13.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα γι	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
C2310880004	Απόδοση στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.	100.000,00	100.000,00	70.215,88	29.784,12
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμε	2.617.000,00	3.092.000,00	3.091.457,09	542,91
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	33.000,00	33.000,00	28.955,95	4.044,05
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		2.584.000,00	2.428.408,34	155.591,66
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		2.800.000,00	2.380.023,44	419.976,56
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.500,00	329,80	1.170,20
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		20.000,00	4.232,52	15.767,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	172.000,00	90.143,83	81.856,17
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	12.000,00	4.288,40	7.711,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	85.000,00	15.392,07	69.607,93
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	20.000,00	21.200,00	5.895,72	15.304,28
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		4.000,00	1.276,60	2.723,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	71.000,00	18.437,15	52.562,85
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000.000,00	1.185.000,00	805.376,13	379.623,87
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	100.000,00	536.300,00		536.300,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		1.500,00	1.500,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	500.000,00	1.065.000,00	684.286,56	380.713,44
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		14.600,00	940,06	13.659,94
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	143.000,00	607.000,00	320.137,13	286.862,87
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	2.500.000,00	2.780.000,00	2.513.298,10	266.701,90
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	20.000,00	5.378,83	14.621,17
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	900.000,00	2.301.480,00	1.559.179,04	742.300,96
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	466,00	9.534,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	7.110.000,00	9.089.454,00	9.071.134,52	18.319,48
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	440.000,00	291.000,00	281.216,92	9.783,08
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300.000,00	300.000,00	63.524,85	236.475,15
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		194.616,00	135.431,76	59.184,24
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	60.000,00	344.000,00	258.978,72	85.021,28
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	20.000,00	5.665,44	14.334,56
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	130.000,00	136.400,00	24.456,98	111.943,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	260.000,00	250.000,00	93.764,47	156.235,53
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	340.000,00	445.000,00	123.188,43	321.811,57
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	250.000,00	420.000,00	75.387,41	344.612,59
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	80.000,00	130.100,00	23.885,32	106.214,68
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	15.000,00	20.000,00	6.632,37	13.367,63
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	47.000,00	107.000,00	54.732,13	52.267,87
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.400.000,00	1.295.200,00	1.165.879,05	129.320,95
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.000.000,00	2.996.200,00	1.347.501,31	1.648.698,69
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	800.000,00	1.199.000,00	757.440,29	441.559,71
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	70.000,00	71.656,00	18.296,49	53.359,51
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	30.000,00	30.000,00	13.433,00	16.567,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	120.000,00	15.317,46	104.682,54
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		4.000,00		4.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		4.000,00	1.600,00	2.400,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		502.000,00	184.296,70	317.703,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	280.000,00	1.778.000,00	935.299,90	842.700,10
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	30.000,00	39.000,00	37.848,03	1.151,97
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.960.000,00	3.787.000,00	3.577.985,10	209.014,90
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	14.000,00	29.000,00	25.095,27	3.904,73
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	70.000,00	70.000,00		70.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		981.100,00	522.130,80	458.969,20
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		28.500,00	4.844,09	23.655,91

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		1.500,00	1.486,81	13,19
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικ	70.000,00	70.000,00		70.000,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		22.256,00	22.255,63	0,37
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	59.350,00	55.325,08	4.024,92
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	30.000,00	6.460,00	1.319,11	5.140,89
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	30.000,00	15.800,00	2.269,29	13.530,71
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	20.000,00	101.484,00	11.251,23	90.232,77
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	32.450,00	13.147,61	19.302,39
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		11.840,00	6.012,00	5.828,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	24.000,00	84.360,00	27.155,74	57.204,26
1017-401-0000000	**Ελεγκτικό Συνέδριο**	**38.471.000,00**	**39.687.845,00**	**39.297.767,91**	**390.077,09**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	12.621.000,00	12.770.023,49	12.770.023,49	0,00
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και	6.000.000,00	6.000.000,00	5.996.812,57	3.187,43
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	400.000,00	398.111,00	1.889,00
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργώ	120.000,00	120.000,00	116.556,99	3.443,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.460.000,00	3.388.617,63	3.387.873,56	744,07
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	1.145.000,00	1.228.657,83	1.228.657,83	0,00
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών	70.000,00	71.939,00	71.939,00	0,00
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών κ	105.000,00	105.000,00	98.832,48	6.167,52
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	80.000,00	82.373,33	82.373,33	0,00
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κ	2.550.000,00	2.550.000,00	2.514.646,42	35.353,58
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθ	1.450.000,00	1.458.388,72	1.458.388,72	0,00
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογί	1.590.000,00	1.590.000,00	1.579.647,52	10.352,48
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	779.000,00	884.229,91	875.323,00	8.906,91
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.260.000,00	1.873.900,00	1.873.800,00	100,00
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίων	15.000,00	14.256,00	14.256,00	0,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ		6.120,00	5.610,00	510,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	3.000,00	2.569,12	430,88
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		1.614,09	1.614,09	0,00
C2120218001	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας ενιαίο	2.000,00	2.000,00	1.300,00	700,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.890.000,00	1.907.373,54	1.907.373,54	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	460.000,00	442.626,46	441.828,98	797,48
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	1.485.000,00	1.490.454,82	1.490.454,82	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	670.000,00	664.545,18	657.604,88	6.940,30
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	530.000,00	530.000,00	526.145,32	3.854,68
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	5.402,20	597,80
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		311.825,00	273.839,00	37.986,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	232,58	267,42
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	53.000,00	41.040,62	11.959,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	17.000,00	17.000,00	15.947,21	1.052,79
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	50.000,00	34.000,00	21.272,56	12.727,44
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	4.000,00	7.500,00	6.397,11	1.102,89
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	5.500,00	3.110,37	2.389,63
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	14.000,00	18.000,00	17.905,19	94,81
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	7.050,00	2.950,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	800,00	800,00	460,00	340,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	7.500,00	5.694,59	1.805,41
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	185.000,00	185.000,00	153.986,13	31.013,87
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	17.000,00	10.413,52	6.586,48
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	270.000,00	270.000,00	250.904,88	19.095,12
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.200,00	3.200,00	959,33	2.240,67
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	10.000,00	5.139,55	4.860,45
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	270.000,00	296.521,14	275.813,23	20.707,91
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	45.000,00	53.000,00	47.908,82	5.091,18
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	4.500,00	3.630,61	869,39
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	185.000,00	205.000,00	170.260,31	34.739,69
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	10.000,00	5.920,00	4.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	16.000,00	13.876,65	2.123,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	10.000,00	6.401,66	3.598,34
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	4.500,00	4.372,09	3.383,83	988,26
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	13.000,00	12.304,16	9.764,67	2.539,49
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	3.900,00	1.205,28	2.694,72
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	3.052,40	6.947,60
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	82.000,00	94.000,00	86.832,52	7.167,48

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	21.733,24	8.079,33	13.653,91
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	16.000,00	26.823,75	20.940,90	5.882,85
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	260.000,00	264.245,62	263.795,82	449,80
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.000,00	4.590,60	409,40
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	5.778,80	221,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	2.000,00	2.000,00	1.999,50	0,50
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	10.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	47.000,00	35.000,00	18.190,24	16.809,76
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	47.000,00	31.000,00	23.912,81	7.087,19
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	932,43	8.067,57
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	49.000,00	25.500,00		25.500,00
1017-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης**	**4.164.000,00**	**4.909.540,00**	**4.641.846,62**	**267.693,38**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.800.000,00	1.945.000,00	1.909.841,43	35.158,57
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	58.000,00	57.465,67	534,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	35.360,56	14.639,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	120.000,00	132.000,00	131.998,96	1,04
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	290.000,00	159.000,00	152.126,57	6.873,43
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		460.000,00	262.798,72	197.201,28
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		123.890,00	123.887,56	2,44
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	120.000,00	127.000,00	121.214,15	5.785,85
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	45.000,00	45.000,00	43.721,80	1.278,20
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	154.000,00	191.000,00	189.984,04	1.015,96
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	70.000,00	70.000,00	69.798,96	201,04
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	0,00		0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	0,00		0,00
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	1.430.000,00	1.543.650,00	1.543.648,20	1,80
1017-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης**	**2.628.000,00**	**2.704.185,00**	**2.293.544,84**	**410.640,16**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	269.000,00	272.719,00	272.718,95	0,05
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.004.500,00	986.233,00	986.232,84	0,16
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	49.000,00	41.134,00	41.134,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	308.043,00	308.042,09	0,91
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	70.500,00	46.037,00	43.212,00	2.825,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	26.000,00	26.000,00	13.260,76	12.739,24
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετ	40.000,00	40.000,00	39.701,15	298,85
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	34.000,00	34.000,00	31.635,63	2.364,37
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	90.000,00	97.685,00	97.684,79	0,21
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	62.000,00	67.093,00	67.092,24	0,76
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	22.000,00	23.056,00	23.055,95	0,05
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		1.185,00	1.184,20	0,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.843,62	156,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.100,00	2.029,94	70,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.000,00	184,76	815,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	14,88	485,12
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	1.101,40	1.898,60
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	3.000,00	600,00	2.400,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	111,60	388,40
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	18.102,48	11.897,52
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.500,00	3.500,00	1.901,30	1.598,70
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	374,00	626,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	130,91	869,09
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	57.000,00	56.900,00	25.755,18	31.144,82
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	900,00	5.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.569,52	4.430,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	214,24	5.785,76
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	30.000,00	30.000,00	26.349,81	3.650,19
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	101,68	2.898,32

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	22.000,00	22.000,00	7.781,00	14.219,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	50,00	50,00	45,00	5,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	72.450,00	72.450,00	44.290,92	28.159,08
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	80.000,00	80.000,00	49.223,21	30.776,79
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	330.000,00	330.000,00	115.071,60	214.928,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		3.500,00	3.407,52	92,48
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	17.000,00	24.970,00	24.906,45	63,55
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	57.000,00	45.530,00	41.979,22	3.550,78
1017-802-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης**	**2.157.000,00**	**2.198.920,00**	**2.145.300,94**	**53.619,06**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	220.000,00	236.000,00	235.712,42	287,58
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	900.000,00	826.300,00	826.295,62	4,38
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.000,00	48.060,00	48.060,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	226.140,00	224.056,23	2.083,77
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	92.000,00	92.000,00	91.674,27	325,73
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	40.000,00	42.300,00	41.834,18	465,82
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	20.000,00	60.700,00	43.200,00	17.500,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	40.000,00	18.390,00	18.390,00	0,00
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετ		40.000,00	39.710,45	289,55
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	145.000,00	126.700,00	126.604,68	95,32
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	45.000,00	17.500,00	17.369,68	130,32
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	55.000,00	47.700,00	47.691,58	8,42
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	25.000,00	17.889,00	17.821,12	67,88
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	7.000,00	3.321,00	3.320,76	0,24
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.920,00	1.415,85	1.504,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.200,06	399,94
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.000,00	790,57	209,43
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	2.158,95	341,05
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	0,00		0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.200,00	4.200,00	4.030,06	169,94
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.200,00	1.200,00	961,64	238,36
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	35.000,00	45.000,00	37.171,98	7.828,02
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	20.000,00	10.000,00	7.527,07	2.472,93
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	577,68	422,32
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	18.108,54	3.891,46
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	803,99	196,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	18.923,00	15.610,13	3.312,87
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	22.066,00	21.974,76	91,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	13.754,00	13.695,20	58,80
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	8.030,00	7.489,94	540,06
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	7.187,00	6.133,69	1.053,31
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	23.500,00	25.970,00	20.496,89	5.473,11
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	168.000,00	170.330,00	170.321,57	8,43
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	3.760,00	2.182,40	1.577,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	5.000,00	10.300,00	10.025,76	274,24
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	2.400,00	1.736,72	663,28
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.000,00	11.280,00	10.646,50	633,50

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΦΟΡΕΑΣ	3	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΩΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1020	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**	**5.452.630.000,00**	**5.674.865.069,13**	**5.589.380.623,29**	**85.484.445,84**
1020-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού	3.178.000,00	2.735.000,00	2.473.905,81	261.094,19
1020-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	234.779.000,00	227.324.539,60	225.641.817,87	1.682.721,73
1020-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	3.830.061.000,00	3.891.950.345,16	3.883.076.723,26	8.873.621,90
1020-206-9900100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	111.000,00	280.274,00	145.274,70	134.999,30
1020-206-9900200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής	344.000,00	627.769,40	485.173,84	142.595,56
1020-206-9900300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου	119.500,00	271.792,00	182.203,14	89.588,86
1020-206-9900400	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας	232.500,00	389.888,00	156.126,43	233.761,57
1020-206-9900500	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας	138.000,00	209.595,00	122.147,65	87.447,35
1020-206-9900600	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου	127.500,00	266.930,20	185.100,74	81.829,46
1020-206-9900700	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	114.000,00	255.726,79	170.374,22	85.352,57
1020-206-9900800	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων	121.000,00	223.030,00	165.899,47	57.130,53
1020-206-9900900	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας	293.500,00	584.830,00	423.474,56	161.355,44
1020-206-9901000	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης	188.000,00	405.622,80	311.324,91	94.297,89
1020-206-9901100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου	353.000,00	495.441,00	210.054,03	285.386,97
1020-206-9901200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου	144.000,00	300.692,00	168.142,10	132.549,90
1020-206-9901300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας	150.000,00	338.889,00	213.388,75	125.500,25
1020-206-9910100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	152.500,00	218.430,00	163.597,47	54.832,53
1020-206-9910200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αργολίδας	43.000,00	67.422,00	44.303,81	23.118,19
1020-206-9910300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αρκαδίας	40.500,00	66.940,00	48.996,38	17.943,62
1020-206-9910400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Άρτας	70.000,00	99.878,00	71.742,34	28.135,66
1020-206-9910500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	116.500,00	282.125,00	238.190,83	43.934,17
1020-206-9910600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	114.500,00	218.672,00	114.823,47	103.848,53
1020-206-9910700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	84.500,00	141.468,00	77.275,83	64.192,17
1020-206-9910800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	34.000,00	124.637,00	55.202,36	69.434,64
1020-206-9910900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας	110.000,00	242.457,00	225.375,67	17.081,33
1020-206-9911000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Βοιωτίας	53.500,00	79.648,00	46.974,40	32.673,60
1020-206-9911100		17.500,00	22.388,00	13.439,83	8.948,17
1020-206-9911200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δράμας	27.000,00	89.592,00	76.856,14	12.735,86
1020-206-9911300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δωδεκανήσου	47.500,00	138.662,00	43.082,85	95.579,15
1020-206-9911400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Έβρου	84.000,00	117.023,00	44.394,41	72.628,59
1020-206-9911500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευβοίας	142.000,00	177.465,00	144.654,86	32.810,14
1020-206-9911600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευρυτανίας	34.500,00	38.447,00	30.422,19	8.024,81
1020-206-9911700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ζακύνθου	22.000,00	41.166,00	27.217,72	13.948,28
1020-206-9911800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηλείας	141.000,00	155.526,00	105.978,96	49.547,04
1020-206-9911900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ημαθίας	29.000,00	57.944,00	48.113,95	9.830,05
1020-206-9912000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου	199.500,00	297.802,00	196.884,07	100.917,93
1020-206-9912100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσπρωτίας	21.500,00	41.887,41	20.352,35	21.535,06
1020-206-9912200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσσαλονίκης	149.500,00	456.990,35	353.171,69	103.818,66
1020-206-9912300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ιωαννίνων	85.500,00	127.200,00	87.719,15	39.480,85
1020-206-9912400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καβάλας	52.500,00	108.350,00	62.187,45	46.162,55
1020-206-9912500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καρδίτσας	52.000,00	71.145,00	44.619,62	26.525,38
1020-206-9912600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καστοριάς	31.500,00	46.393,00	16.031,42	30.361,58
1020-206-9912700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κέρκυρας	28.000,00	49.173,00	28.052,62	21.120,38
1020-206-9912800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κεφαλληνίας	15.000,00	18.768,00	7.142,85	11.625,15
1020-206-9912900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κιλκίς	41.000,00	62.234,00	38.009,67	24.224,33
1020-206-9913000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κοζάνης	113.500,00	187.242,00	125.541,04	61.700,96
1020-206-9913100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κορινθίας	31.000,00	50.437,00	34.922,34	15.514,66
1020-206-9913200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κυκλάδων	83.000,00	158.277,00	111.477,76	46.799,24
1020-206-9913300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λακωνίας	52.500,00	55.113,00	26.458,65	28.654,35
1020-206-9913400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λάρισας	74.000,00	189.209,00	165.472,66	23.736,34
1020-206-9913500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λασιθίου	39.500,00	47.120,00	23.736,53	23.383,47
1020-206-9913600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λέσβου	62.500,00	105.826,00	80.398,79	25.427,21
1020-206-9913700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λευκάδας	16.500,00	27.634,00	19.977,17	7.656,83
1020-206-9913800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας	75.000,00	133.644,00	102.202,72	31.441,28
1020-206-9913900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μεσσηνίας	50.500,00	72.282,00	33.527,01	38.754,99

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΦΟΡΕΑΣ	3	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΩΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1020-206-9914000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ξάνθης	110.500,00	138.564,00	101.942,60	36.621,40
1020-206-9914100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πέλλας	100.000,00	191.688,00	136.410,94	55.277,06
1020-206-9914200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πιερίας	26.500,00	102.507,00	83.909,73	18.597,27
1020-206-9914300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πρέβεζας	27.000,00	36.887,00	20.040,65	16.846,35
1020-206-9914400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ρεθύμνου	62.000,00	104.299,00	84.460,70	19.838,30
1020-206-9914500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ροδόπης	160.500,00	181.167,00	111.995,75	69.171,25
1020-206-9914600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σάμου	48.000,00	60.068,00	16.582,91	43.485,09
1020-206-9914700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σερρών	39.000,00	269.435,00	226.865,03	42.569,97
1020-206-9914800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Τρικάλων	77.500,00	115.835,00	89.430,81	26.404,19
1020-206-9914900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φθιώτιδας	52.000,00	74.874,00	53.323,30	21.550,70
1020-206-9915000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φλώρινας	25.500,00	136.241,00	113.970,47	22.270,53
1020-206-9915100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φωκίδας	26.000,00	32.309,00	24.155,31	8.153,69
1020-206-9915200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χαλκιδικής	53.000,00	92.329,00	51.065,57	41.263,43
1020-206-9915300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χανίων	55.500,00	97.081,00	72.186,78	24.894,22
1020-206-9915400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χίου	31.500,00	51.753,00	28.417,44	23.335,56
1020-206-9915500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	66.000,00	129.634,00	77.823,04	51.810,96
1020-206-9915600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	69.500,00	202.846,00	163.955,42	38.890,58
1020-206-9915700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	52.000,00	134.846,00	79.397,26	55.448,74
1020-206-9920100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	131.000,00	476.598,00	382.063,17	94.534,83
1020-206-9920200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αργολίδας	72.000,00	161.900,00	124.008,01	37.891,99
1020-206-9920300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αρκαδίας	79.500,00	239.838,00	192.342,59	47.495,41
1020-206-9920400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Άρτας	83.000,00	145.523,00	100.339,15	45.183,85
1020-206-9920500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	150.000,00	1.413.913,00	1.294.879,49	119.033,51
1020-206-9920600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	169.000,00	999.712,00	875.728,53	123.983,47
1020-206-9920700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	201.500,00	731.406,00	599.305,74	132.100,26
1020-206-9920800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	101.000,00	276.318,00	133.639,85	142.678,15
1020-206-9920900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας	118.000,00	642.608,00	438.265,22	204.342,78
1020-206-9921000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Βοιωτίας	89.000,00	226.661,00	192.193,94	34.467,06
1020-206-9921100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Γρεβενών	44.000,00	90.765,00	39.568,22	51.196,78
1020-206-9921200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δράμας	76.000,00	172.471,00	131.700,04	40.770,96
1020-206-9921300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δωδεκανήσου	148.000,00	502.367,00	334.445,04	167.921,96
1020-206-9921400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Έβρου	122.500,00	238.152,09	153.543,28	84.608,81
1020-206-9921500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευβοίας	98.000,00	339.570,00	306.258,13	33.311,87
1020-206-9921600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευρυτανίας	44.000,00	65.284,00	33.434,11	31.849,89
1020-206-9921700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ζακύνθου	68.000,00	109.468,00	84.678,88	24.789,12
1020-206-9921800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηλείας	92.000,00	311.780,00	245.105,07	66.674,93
1020-206-9921900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ημαθίας	92.000,00	266.877,00	213.652,37	53.224,63
1020-206-9922000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου	157.000,00	593.945,00	517.758,48	76.186,52
1020-206-9922100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσπρωτίας	53.000,00	108.510,00	55.195,35	53.314,65
1020-206-9922200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσσαλονίκης	364.000,00	2.175.644,00	1.803.513,51	372.130,49
1020-206-9922300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ιωαννίνων	91.500,00	356.783,00	279.683,73	77.099,27
1020-206-9922400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καβάλας	110.000,00	468.865,00	363.142,89	105.722,11
1020-206-9922500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καρδίτσας	52.000,00	202.795,00	161.338,16	41.456,84
1020-206-9922600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καστοριάς	62.500,00	138.761,00	99.577,31	39.183,69
1020-206-9922700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κέρκυρας	81.000,00	210.996,00	153.921,92	57.074,08
1020-206-9922800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κεφαλληνίας	56.500,00	118.836,00	63.209,55	55.626,45
1020-206-9922900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κιλκίς	55.000,00	124.735,00	76.681,19	48.053,81
1020-206-9923000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κοζάνης	113.000,00	359.106,00	326.266,42	32.839,58
1020-206-9923100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κορινθίας	106.000,00	271.261,00	207.378,12	63.882,88
1020-206-9923200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κυκλάδων	131.500,00	355.959,00	251.004,28	104.954,72
1020-206-9923300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λακωνίας	86.000,00	163.237,00	118.825,30	44.411,70
1020-206-9923400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λάρισας	81.000,00	517.322,00	411.846,45	105.475,55
1020-206-9923500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λασιθίου	82.000,00	182.458,00	110.768,45	71.689,55
1020-206-9923600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λέσβου	105.000,00	271.132,00	201.812,10	69.319,90
1020-206-9923700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λευκάδας	42.500,00	72.577,00	33.018,01	39.558,99
1020-206-9923800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας	131.000,00	512.490,00	384.227,92	128.262,08
1020-206-9923900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μεσσηνίας	83.000,00	281.967,00	216.593,97	65.373,03
1020-206-9924000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ξάνθης	78.000,00	167.407,00	111.681,94	55.725,06
1020-206-9924100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πέλλας	95.000,00	342.494,00	289.465,71	53.028,29
1020-206-9924200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πιερίας	71.500,00	256.787,00	207.784,46	49.002,54
1020-206-9924300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πρέβεζας	55.000,00	128.283,00	69.834,51	58.448,49
1020-206-9924400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ρεθύμνου	73.000,00	165.807,00	126.601,02	39.205,98
1020-206-9924500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ροδόπης	79.000,00	164.016,00	100.773,28	63.242,72

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΦΟΡΕΑΣ	3	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1020-206-9924600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σάμου	73.000,00	140.413,00	83.491,56	56.921,44
1020-206-9924700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σερρών	110.000,00	697.346,00	605.439,25	91.906,75
1020-206-9924800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Τρικάλων	56.500,00	247.412,00	212.279,78	35.132,22
1020-206-9924900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φθιώτιδας	85.000,00	297.563,00	225.949,15	71.613,85
1020-206-9925000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φλώρινας	66.000,00	190.808,00	96.414,18	94.393,82
1020-206-9925100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φωκίδας	70.000,00	125.188,00	75.556,16	49.631,84
1020-206-9925200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χαλκιδικής	87.000,00	195.320,00	140.718,74	54.601,26
1020-206-9925300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χανίων	131.000,00	368.660,00	314.200,48	54.459,52
1020-206-9925400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χίου	76.000,00	175.460,00	113.435,53	62.024,47
1020-206-9925500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	124.000,00	859.396,00	755.238,78	104.157,22
1020-206-9925600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	125.000,00	870.254,00	779.918,46	90.335,54
1020-206-9925700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	117.500,00	781.618,00	659.478,69	122.139,31
1020-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης	47.669.000,00	44.910.070,00	44.440.388,28	469.681,72
1020-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	296.735.000,00	361.151.142,00	314.022.895,90	47.128.246,10
1020-209-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	104.240.000,00	136.752.183,69	135.011.555,00	1.740.628,69
1020-401-0000000	Γενικά Αρχεία του Κράτους	12.403.000,00	11.404.960,00	9.633.847,92	1.771.112,08
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	146.100.000,00	141.643.626,90	130.066.487,58	11.577.139,32
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	76.000,00	76.000,00	43.063,93	32.936,07
1020-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού	1.147.000,00	1.394.149,74	1.277.013,66	117.136,08
1020-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού	88.000,00	88.000,00	47.201,38	40.798,62
1020-901-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)	6.768.000,00	6.644.040,00	6.370.699,14	273.340,86
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)	733.224.000,00	796.066.599,00	793.699.651,50	2.366.947,50
1020-906-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)	13.881.000,00	11.443.331,00	10.959.403,76	483.927,24
1020-907-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)	2.852.000,00	2.347.000,00	2.146.418,77	200.581,23
1020-908-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)	7.679.000,00	6.371.800,00	6.117.226,63	254.573,37

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1020	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**	**5.452.630.000,00**	**5.674.865.069,13**	**5.589.380.623,29**	**85.484.445,84**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.856.938.000,00	4.953.311.981,12	4.936.142.306,31	17.169.674,81
C22	Κοινωνικές παροχές	280.000,00	472.199,00	257.630,69	214.568,31
C23	Μεταβιβάσεις	469.495.000,00	565.330.075,87	555.821.905,71	9.508.170,16
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	123.035.000,00	152.388.180,14	95.354.539,25	57.033.640,89
C26	Τόκοι		1.110.910,00	540.450,02	570.459,98
C27	Λοιπές δαπάνες		22.633,00	22.633,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	658.000,00	229.426,00		229.426,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.223.000,00	1.998.664,00	1.241.158,31	757.505,69
C33	Τιμαλφή	1.000,00	1.000,00		1.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1020	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**	**5.452.630.000,00**	**5.674.865.069,13**	**5.589.380.623,29**	**85.484.445,84**
1020-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού**	**3.178.000,00**	**2.735.000,00**	**2.473.905,81**	**261.094,19**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.048.500,00	1.488.500,00	1.464.651,59	23.848,41
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	34.000,00	23.493,33	10.506,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	3.043,74	456,26
C2120103899	Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	213.000,00	213.000,00	178.784,39	34.215,61
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	210.000,00	313.000,00	259.637,12	53.362,88
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	160.500,00	239.500,00	193.402,99	46.097,01
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	20.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	38.500,00	38.500,00	38.281,01	218,99
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	374.000,00	324.000,00	312.611,64	11.388,36
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1020-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων**	**234.779.000,00**	**227.324.539,60**	**225.641.817,87**	**1.682.721,73**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	177.000.000,00	173.200.000,00	173.057.747,32	142.252,68
C2120101007	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	3.200.000,00	3.200.000,00	3.194.939,76	5.060,24
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.800.000,00	5.250.000,00	5.244.725,63	5.274,37
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	700.000,00	664.748,07	35.251,93
C2120103007	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	16.000,00	16.000,00	1.048,80	14.951,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	120.000,00	120.000,00	116.842,92	3.157,08
C2120107007	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	50.000,00	50.000,00	18.855,00	31.145,00
C2120108007	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	63.000,00	63.000,00	51.180,00	11.820,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	2.850.000,00	2.750.000,00	2.742.574,52	7.425,48
C2120189007	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου αρχιερέ	20.000,00	20.000,00	907,49	19.092,51
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	15.000,00	15.000,00	4.075,78	10.924,22
C2120201017		1.000,00	0,00		0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	20.000,00	44.218,60	20.000,00	24.218,60
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	0,00		0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	2.000.000,00	1.320.000,00	1.100.705,01	219.294,99
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	7.700.000,00	8.100.000,00	8.097.386,10	2.613,90
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	200.000,00	150.000,00	147.948,12	2.051,88
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	25.000.000,00	22.400.000,00	22.241.655,29	158.344,71
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	10.000,00	10.000,00	3.740,16	6.259,84
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	50.000,00	50.000,00	35.665,44	14.334,56
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενια	1.000,00	3.000,00	1.194,60	1.805,40
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	6.498.000,00	6.298.000,00	6.291.183,20	6.816,80
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρώ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	25.000,00	25.000,00	13.529,26	11.470,74
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	450.000,00	260.000,00	228.873,59	31.126,41
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα		5.964,00		5.964,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	192.000,00	75.650,00		75.650,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	703.000,00	703.000,00	153.000,00	550.000,00
C2310802014	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για λειτο	400.000,00	400.000,00	305.000,00	95.000,00
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτο	500.000,00	966.000,00	966.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	1.260.000,00	883.000,00	883.000,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		15.000,00	11.424,00	3.576,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	18.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	500,00		500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	28.000,00	3.500,00		3.500,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	6.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	45.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	10.000,00	2.250,00		2.250,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	9.000,00	9.000,00	3.969,25	5.030,75
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	14.000,00	17.000,00	5.835,90	11.164,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	4.680,00	6.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	22.500,00	11.615,25	10.884,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	6.294,42	8.705,58
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	13.035,00	1.403,40	11.631,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	1.197,18	8.802,82
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	13.500,00	1.100,00	12.400,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	30.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.773,00	5.772,41	0,59
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	24.000,00	15.000,00		15.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	24.000,00	4.149,00		4.149,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	4.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1020-206-0000000	**Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής**	**3.830.061.000,00**	**3.891.950.345,16**	**3.883.076.723,26**	**8.873.621,90**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.869.956.950,00	2.935.356.950,00	2.935.327.771,08	29.178,92
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000.000,00	96.800.000,00	96.751.109,31	48.890,69
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000.000,00	1.300.000,00	1.275.138,33	24.861,67
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	74.000.000,00	75.300.000,00	75.157.194,27	142.805,73
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	30.000.000,00	29.550.000,00	29.378.540,25	171.459,75
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	8.000,00	8.000,00	2.520,00	5.480,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	11.200.000,00	7.200.000,00	7.055.146,31	144.853,69
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	1.871.050,00	145.262,00	79.649,05	65.612,95
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	191.000,00	0,00		0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	50.000,00	13.000,00	2.890,00	10.110,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	180.000,00	115.000,00	74.580,00	40.420,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	250.000,00	8.000,26	3.925,99	4.074,27
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ	60.000,00	0,59		0,59
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	1.360.000,00	423.632,00	405.276,19	18.355,81
C2130104001	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	34.999.000,00	37.066.000,00	37.015.273,73	50.726,27
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	609.000,00	446.111,00		446.111,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	34.000.000,00	45.300.000,00	45.246.882,60	53.117,40
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	10.000,00	10.000,00	6.266,42	3.733,58
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	485.000.000,00	465.499.480,00	463.679.269,01	1.820.210,99
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	145.000.000,00	140.100.000,00	140.036.580,39	63.419,61
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	250.000,00	103.776,00	86.105,10	17.670,90
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών ανα	8.000.000,00	7.847.000,00	7.789.008,72	57.991,28
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	1.000,00	3.000,00	2.824,98	175,02
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	20.000,00	80.762,60	50.337,09	30.425,51
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	750.000,00	53.869,00	53.869,00	0,00
C2310802011	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)	545.000,00	1.627.874,87	1.627.874,87	0,00
C2310802015	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγε	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνες	98.000,00	178.000,00	160.000,00	18.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα γι	22.000.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	120.000,00	124.000,00	120.000,00	4.000,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		2.000.000,00		2.000.000,00
C2310989012	Λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδ	4.755.000,00	4.755.000,00	4.121.759,37	633.240,63

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	430.000,00	673.857,00	652.405,86	21.451,14
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών	4.500.000,00	4.593.108,00	4.530.008,07	63.099,93
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		152.136,00	67.683,60	84.452,40
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		1.313.485,00	212.407,11	1.101.077,89
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		14.300,00	13.800,00	500,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		3.950,00	3.950,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.350,00	2.350,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		4.350,00	4.150,00	200,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		2.100,00	2.000,00	100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		1.000,00	1.000,00	0,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	400.000,00	600.600,00	281.135,38	319.464,62
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	7.400,00	3.400,00	4.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		22.150,00	22.150,00	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		250,00	250,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		25.400,00	23.800,00	1.600,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		5.800,00	5.800,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	11.000,00	11.950,00	8.935,60	3.014,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		5.300,00	5.300,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		19.754,00	19.754,00	0,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		700,00	700,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		2.900,00	2.900,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		12.050,00	11.850,00	200,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	20.000,00	20.000,00	1.740,15	18.259,85
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	70.000,00	35.000,00		35.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	280.000,00	130.240,00	9.302,80	120.937,20
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	659.000,00	120.881,00	10.564,48	110.316,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	460.000,00	240.080,00	6.061,83	234.018,17
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	330.000,00	30.769,00	4.324,41	26.444,59
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	100.000,00	100.000,00	26.297,89	73.702,11
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		111.018,00	700,00	110.318,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	22.000,00	23.500,00	23.245,60	254,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	42.500,00	5.057,93	37.442,07
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	180.000,00	15.200,00	5.561,22	9.638,78
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	1.500.000,00	211.089,00	146.498,00	64.591,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες		3.550,00	3.450,00	100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300.000,00	300.000,00	151.679,88	148.320,12
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		17.700,00	17.700,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	150.000,00	115.000,00	114.700,00	300,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		476.030,29	132.567,39	343.462,90
C2910601028	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας τω	200.000,00	7.446,00		7.446,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.300,00	2.300,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		2.700,00	2.400,00	300,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	600.000,00	350,00	350,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		13.450,00	11.950,00	1.500,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.800,00	1.800,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		3.150,00	2.350,00	800,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.100,00	1.900,00	200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		8.483,55	3.200,00	5.283,55
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		4.050,00	3.850,00	200,00
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων		1.350,00	1.350,00	0,00
1020-206-9900100	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης**	**111.000,00**	**280.274,00**	**145.274,70**	**134.999,30**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.224,00	11.221,73	2,27
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	10.500,00	1.600,00	37,50	1.562,50
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00		400,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	5.000,00	4.726,55	273,45
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	565,36	1.434,64
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	7.000,00	1.550,40	5.449,60

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.400,00	1.190,40	209,60
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	4.063,90	4.936,10
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	615,99	384,01
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.000,00	12.500,00	4.997,23	7.502,77
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		400,00	85,50	314,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	4.404,60	1.095,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	5.000,00	5.000,00	833,28	4.166,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	2.230,66	769,34
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.900,00	6.400,00	1.310,00	5.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	13.200,00	2.441,42	10.758,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	5.000,00	1.732,14	3.267,86
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	178,56	2.821,44
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.343,42	1.656,58
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00	24,99	1.975,01
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		144.550,00	85.396,04	59.153,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		5.400,00	2.880,00	2.520,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00	1.499,99	0,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	2.000,00	2.000,00	324,00	1.676,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.000,00	1.000,00	255,04	744,96
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	3.000,00	1.508,00	1.492,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	500,00	10.500,00	9.858,00	642,00
1020-206-9900200	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής**	**344.000,00**	**627.769,40**	**485.173,84**	**142.595,56**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		20.614,00	20.612,89	1,11
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	18.755,40	11.150,00	7.605,40
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	400,00		400,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	250,00	250,00		250,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	5.981,51	3.018,49
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	1.515,23	1.984,77
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00		800,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.000,00	2.000,00	252,08	1.747,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00		1.700,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	294,00	706,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.072,67	927,33
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.500,00	7.500,00	5.336,19	2.163,81
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600,00	600,00		600,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	36.000,00	38.000,00	33.364,71	4.635,29
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700,00	1.100,00	596,34	503,66
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.000,00	23.000,00	20.047,49	2.952,51
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	99,25	700,75
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.450,00	1.450,00	201,80	1.248,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	120,00	1.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.700,00	1.700,00	100,00	1.600,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	800,00	83,00	717,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.100,00	1.100,00	1.004,40	95,60
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		275.900,00	204.231,62	71.668,38
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	25.000,00	25.000,00	20.697,38	4.302,62
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	10.100,00	4.081,60	6.018,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	162.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	7.000,00	7.000,00	334,80	6.665,20
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	10.000,00	10.000,00	4.431,76	5.568,24
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.500,00	2.500,00	558,00	1.942,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	2.785,04	2.214,96
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	8.000,00	8.000,00	2.222,08	5.777,92
1020-206-9900300	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου**	**119.500,00**	**271.792,00**	**182.203,14**	**89.588,86**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.861,00	8.859,15	1,85
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	9.500,00	8.500,00		8.500,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή		1.000,00		1.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		5.431,00	5.429,21	1,79
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	50,00	50,00		50,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	4.999,88	1.000,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	134,99	365,01
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	4.266,12	733,88
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	10.000,00	5.724,00	4.276,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	183,00	117,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	468,00	1.532,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	2.710,00	5.290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.728,06	4.271,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	4.435,00	6.565,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.050,00	2.050,00	1.280,00	770,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		138.000,00	104.621,14	33.378,86
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	116,42	883,58
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	33.000,00	33.000,00	23.941,44	9.058,56
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	4.000,00	4.000,00	869,99	3.130,01
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	5.000,00	5.000,00	4.101,99	898,01
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	2.000,00	1.045,00	955,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.500,00	2.500,00	2.014,80	485,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.500,00	1.500,00	1.274,95	225,05
1020-206-9900400	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας**	**232.500,00**	**389.888,00**	**156.126,43**	**233.761,57**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		14.768,00	14.696,22	71,78
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	11.500,00	11.500,00		11.500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		500,00		500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.700,00	2.847,00	5.853,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.500,00	1.003,48	4.496,52
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	817,16	9.182,84
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00		500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	7.200,00	124,82	7.075,18
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	16.000,00	16.300,00	4.442,19	11.857,81
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	27,24	972,76
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	37.000,00	45.000,00	10.846,00	34.154,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.900,00	307,49	2.592,51
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.000,00	21.000,00	9.389,53	11.610,47
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		5.000,00		5.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	6.000,00	2.760,76	3.239,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	160,00	2.840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.428,29	4.571,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	317,69	1.682,31
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		1.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		120.000,00	64.276,23	55.723,77
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	11.720,00	4.093,24	7.626,76
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		800,00		800,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	45.000,00	45.000,00	22.379,74	22.620,26
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	8.000,00	8.500,00	5.228,16	3.271,84
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	8.000,00	8.000,00	3.421,90	4.578,10
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	1.971,30	1.028,70
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	8.000,00	8.000,00	1.488,00	6.512,00
1020-206-9900500	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας**	**138.000,00**	**209.595,00**	**122.147,65**	**87.447,35**

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		12.645,00	12.644,60	0,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	8.000,00	8.000,00	5.374,99	2.625,01
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	600,00	700,00		700,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	6.500,00	3.467,93	3.032,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.350,00	1.821,96	3.528,04
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	19.000,00	8.184,07	10.815,93
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	2.500,00	64,48	2.435,52
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.300,00	4.116,60	6.183,40
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	700,00	700,00		700,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	11.500,00	13.500,00	3.935,00	9.565,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.400,00	1.700,00	178,20	1.521,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	13.000,00	12.052,80	947,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	690,00	2.810,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	6.500,00	1.752,57	4.747,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	63,00	1.937,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε		300,00		300,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	359,60	1.640,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	248,00	252,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	4.000,00	4.000,00	2.131,38	1.868,62
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		47.000,00	30.605,41	16.394,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	155,00	2.845,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.300,00	1.250,16	49,84
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	5.000,00	3.245,08	1.754,92
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	7.000,00	8.000,00	2.854,66	5.145,34
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	2.000,00	1.880,96	119,04
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.700,00	471,20	3.228,80
1020-206-9900600	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου**	**127.500,00**	**266.930,20**	**185.100,74**	**81.829,46**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		13.168,00	13.167,69	0,31
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	9.500,00	9.567,20		9.567,20
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	49,95	450,05
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	13.000,00	12.387,36	612,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.800,00	1.676,00	736,39	939,61
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	29.451,02	29.369,40	81,62
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	149,88	850,12
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	3.975,19	4.024,81
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.000,00	3.000,00	497,00	2.503,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	15,80	484,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	9.210,00	790,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	5.000,00	33.000,00	31.981,20	1.018,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	500,00	162,50	337,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	1.320,00	1.680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.275,21	4.724,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.700,00	3.700,00	220,00	3.480,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	3.000,00	221,20	2.778,80
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	3.000,00	1.637,90	1.362,10
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		87.195,00	55.762,79	31.432,21
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	9.500,00	8.699,68	800,32
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.000,00	6.172,98		6.172,98
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.470,00	1.470,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	6.000,00	9.000,00	8.983,27	16,73
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	500,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.210,00	2.000,00	210,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.820,00	1.808,33	11,67
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	0,00		0,00
1020-206-9900700	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας**	**114.000,00**	**255.726,79**	**170.374,22**	**85.352,57**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		27.358,00	27.353,83	4,17
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00	4.050,00	5.950,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή		2.798,79	2.231,05	567,74
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	188,38	311,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	2.347,41	2.152,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	950,91	49,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	1.250,00	1.103,35	146,65
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.830,11	669,89
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.350,00	197,75	1.152,25
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.650,00	4.131,34	4.518,66
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	800,00	1.200,00	879,52	320,48
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	124,00	376,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	15.950,00	8.264,00	7.686,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.400,00	627,88	772,12
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	4.974,27	2.025,73
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	500,00	500,00		500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00		500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	3.600,00	380,00	3.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	300,56	3.699,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	93,60	1.406,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	803,52	196,48
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		107.070,00	68.125,58	38.944,42
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	3.100,00	3.050,40	49,60
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.500,00	6.500,00	3.243,00	3.257,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.000,00	31.000,00	30.300,00	700,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.500,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.000,00	5.000,00	3.612,28	1.387,72
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.500,00	1.165,60	334,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	500,00	500,00	45,88	454,12
1020-206-9900800	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων**	**121.000,00**	**223.030,00**	**165.899,47**	**57.130,53**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.030,00	10.980,95	49,05
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00	5.575,00	4.425,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	1.381,72	1.018,28
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	750,00	750,00	733,82	16,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	845,00	655,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	5.776,82	223,18
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00	483,60	16,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	12.000,00	12.000,00	11.924,00	76,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700,00	700,00	109,80	590,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	6.056,16	943,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	620,00	880,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.900,00	2.320,00	1.580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	1.440,72	1.559,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	521,99	3.478,01
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	825,84	2.174,16
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.750,00	50,00		50,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.750,00	5.550,00	5.046,66	503,34
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		91.000,00	61.148,32	29.851,68
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	45.550,00	45.550,00	45.534,24	15,76
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00		500,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	5.000,00	5.000,00	3.974,83	1.025,17

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	500,00	500,00		500,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1020-206-9900900	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας**	**293.500,00**	**584.830,00**	**423.474,56**	**161.355,44**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		33.656,00	33.655,48	0,52
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	3.000,00	1.804,46	1.195,54
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		1.174,00	1.173,88	0,12
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	900,00	200,00	700,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	11.440,00	10.233,88	1.206,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.500,00	2.794,42	705,58
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.300,00	716,20	583,80
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		500,00		500,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00		500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		700,00		700,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.760,00	2.760,00	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	5.527,30	1.472,70
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	25.000,00	35.000,00	17.410,00	17.590,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	0,00	20.000,00		20.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	1.700,00	34,30	1.665,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	16.000,00	14.233,32	1.766,68
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		5.000,00		5.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	5.000,00	1.644,98	3.355,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.600,00	1.600,00	150,00	1.450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	586,04	4.413,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.500,00	567,60	932,40
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		200.000,00	165.521,09	34.478,91
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	17.600,00	10.938,00	6.662,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	3.310,40	1.689,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	160.000,00	160.000,00	138.819,14	21.180,86
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.500,00		1.500,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	15.000,00	12.000,00	4.975,25	7.024,75
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	15.000,00	9.000,00	3.419,94	5.580,06
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	4.000,00	2.998,88	1.001,12
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		500,00		500,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.500,00	1.500,00		1.500,00
1020-206-9901000	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης**	**188.000,00**	**405.622,80**	**311.324,91**	**94.297,89**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		15.384,00	15.376,71	7,29
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	8.000,00	8.000,00	3.680,00	4.320,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	6.558,80	4.000,00	2.558,80
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	4.000,00	0,00		0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	39.000,00	70.150,00	70.150,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		230,00	229,38	0,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	5.641,14	4.358,86
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.365,75	634,25
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	1.500,00	1.457,60	42,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.937,62	62,38
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	5.655,90	2.344,10
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	100,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.000,00	9.000,00	5.610,00	3.390,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	179,00	821,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.500,00	10.500,00	9.510,60	989,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	500,00	0,00		0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	9.000,00	1.190,00	7.810,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	13.500,00	2.968,57	10.531,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.400,00	2.400,00	1.036,60	1.363,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	4.992,56	7,44

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		165.800,00	132.583,83	33.216,17
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	6.000,00	5.995,39	4,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	35.000,00	48.000,00	31.137,36	16.862,64
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	3.000,00	1.581,00	1.419,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	8.500,00	4.500,00	3.465,08	1.034,92
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.480,82	19,18
1020-206-9901100	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου**	**353.000,00**	**495.441,00**	**210.054,03**	**285.386,97**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.145,00	6.125,68	19,32
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	1.500,00	1.258,28	241,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	2.000,00	1.893,76	106,24
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	1.000,00	218,52	781,48
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	18.000,00	18.000,00	5.598,64	12.401,36
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	0,00		0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	42.000,00	42.000,00	10.909,00	31.091,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.500,00	13.500,00	6.796,88	6.703,12
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.000,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	3.000,00	768,80	2.231,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	4.320,00	7.680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	2.250,70	9.749,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	3.418,50	8.581,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.500,00	5.500,00		5.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	1.000,00	40,00	960,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	0,00		0,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		199.796,00	101.036,58	98.759,42
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	2.000,00	438,96	1.561,04
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	17.000,00	17.000,00	13.624,42	3.375,58
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	77.000,00	77.000,00	42.444,00	34.556,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	7.000,00	7.000,00	3.621,15	3.378,85
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	7.000,00	7.000,00	290,16	6.709,84
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	7.000,00		7.000,00
1020-206-9901200	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου**	**144.000,00**	**300.692,00**	**168.142,10**	**132.549,90**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		7.692,00	7.549,79	142,21
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	9.000,00	9.000,00	3.425,00	5.575,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.700,00	2.700,00	1.707,86	992,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	671,52	128,48
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.000,00	421,60	578,40
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	49,79	1.950,21
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	3.291,18	5.708,82
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	12.000,00	12.000,00	5.572,00	6.428,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00		500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	7.013,79	4.986,21
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	2.000,00	1.643,00	357,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.659,64	3.340,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00		500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	500,00	500,00		500,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		156.000,00	81.593,29	74.406,71
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	3.000,00	1.562,40	1.437,60

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	600,00	2.400,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00		500,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	6.500,00	6.500,00		6.500,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	17.000,00	17.000,00	14.881,24	2.118,76
1020-206-9901300	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας**	**150.000,00**	**338.889,00**	**213.388,75**	**125.500,25**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.999,00	11.996,12	2,88
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	13.000,00	13.000,00	2.125,00	10.875,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		2.450,00	2.442,36	7,64
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	225,00	275,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.500,00	6.795,44	704,56
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.500,00	986,23	1.513,77
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	11.000,00	5.819,87	5.180,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.000,00	12.500,00	4.115,82	8.384,18
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	11.000,00	14.800,00	3.992,02	10.807,98
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	3.400,00	241,38	3.158,62
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	10.991,36	1.008,64
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.200,00	1.196,80	3,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	1.905,78	7.094,22
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	2.641,50	6.358,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	738,40	3.761,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.500,00	6.500,00	1.759,00	4.741,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		141.000,00	89.534,22	51.465,78
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	24.000,00	22.773,36	1.226,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	28.800,00	28.800,00	28.666,25	133,75
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.740,00	977,15	762,85
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	6.000,00	4.100,00	680,00	3.420,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	4.000,00	4.000,00	3.658,00	342,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		2.135,00	2.127,69	7,31
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.765,00		1.765,00
1020-206-9910100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**152.500,00**	**218.430,00**	**163.597,47**	**54.832,53**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		17.124,00	17.114,69	9,31
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	120.000,00	141.070,00	109.200,00	31.870,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	16.000,00	16.000,00	13.063,65	2.936,35
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.700,00	3.030,00	1.560,00	1.470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	30.185,00	21.797,65	8.387,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	1.250,00	50,00	1.200,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		8.271,00	811,48	7.459,52
1020-206-9910200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αργολίδας**	**43.000,00**	**67.422,00**	**44.303,81**	**23.118,19**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.203,00	6.202,05	0,95
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	25.500,00	30.790,00	23.640,00	7.150,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	1.500,00	2.819,00	2.601,07	217,93
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	900,00	630,00	270,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	9.690,00	5.310,69	4.379,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.920,00	5.920,00	0,00
1020-206-9910300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αρκαδίας**	**40.500,00**	**66.940,00**	**48.996,38**	**17.943,62**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.984,00	4.982,59	1,41
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	28.500,00	28.500,00	20.580,00	7.920,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	6.500,00	6.500,00	4.339,24	2.160,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	350,00	3.730,00	2.260,00	1.470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.050,00	19.855,00	14.436,04	5.418,96

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	1.450,00	478,50	971,50
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.921,00	1.920,01	0,99
1020-206-9910400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Άρτας**	**70.000,00**	**99.878,00**	**71.742,34**	**28.135,66**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.153,00	6.149,16	3,84
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	54.000,00	64.840,00	41.690,00	23.150,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	5.000,00	6.350,00	6.347,59	2,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	740,00	260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.500,00	16.435,00	12.588,36	3.846,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		500,00	127,23	372,77
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.100,00	4.100,00	0,00
1020-206-9910500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών**	**116.500,00**	**282.125,00**	**238.190,83**	**43.934,17**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		27.691,00	27.690,45	0,55
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	27.000,00	27.000,00	14.670,00	12.330,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	34.500,00	34.500,00	20.922,68	13.577,32
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	53.000,00	56.000,00	52.296,77	3.703,23
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		105.075,00	105.067,84	7,16
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		16.394,00	4.084,66	12.309,34
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		415,00	408,43	6,57
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		13.050,00	13.050,00	0,00
1020-206-9910600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά**	**114.500,00**	**218.672,00**	**114.823,47**	**103.848,53**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		17.488,00	16.014,16	1.473,84
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	50.000,00	50.000,00	26.360,00	23.640,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	25.000,00	25.000,00	10.172,65	14.827,35
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	30.500,00	30.500,00	12.159,43	18.340,57
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		38.873,00	11.250,00	27.623,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		3.000,00	2.500,00	500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	6.860,00	6.280,00	580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	10.086,00	9.215,86	870,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	5.326,00	4.623,34	702,66
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		8.971,00	1.106,65	7.864,35
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		10.560,00	3.134,02	7.425,98
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		12.008,00	12.007,36	0,64
1020-206-9910700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής**	**84.500,00**	**141.468,00**	**77.275,83**	**64.192,17**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		33.810,00	33.809,77	0,23
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	22.500,00	17.590,00	7.610,00	9.980,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	10.000,00	12.750,00	10.808,10	1.941,90
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	44.000,00	44.000,00	7.130,86	36.869,14
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		1.500,00	1.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	800,00	700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	10.910,00	4.503,60	6.406,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	118,50	1.881,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		10.978,00	4.568,00	6.410,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		400,00	397,00	3,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.030,00	6.030,00	0,00
1020-206-9910800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής**	**34.000,00**	**124.637,00**	**55.202,36**	**69.434,64**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.215,00	8.214,58	0,42
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	10.500,00	10.500,00	5.080,00	5.420,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.500,00	3.500,00	2.652,97	847,03
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	14.000,00	22.077,00	7.941,51	14.135,49
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		67.500,00	22.791,21	44.708,79
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	4.022,09	1.977,91
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		2.345,00		2.345,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	0,00
1020-206-9910900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας**	**110.000,00**	**242.457,00**	**225.375,67**	**17.081,33**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		18.350,00	18.315,37	34,63
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	73.000,00	77.000,00	69.860,00	7.140,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	8.000,00	16.200,00	14.368,18	1.831,82
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	18.000,00	20.862,00	20.860,45	1,55
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		42.260,00	42.255,74	4,26
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	650,00	1.350,00	610,00	740,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	12.900,00	9.037,65	3.862,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	350,00	1.350,00	700,00	650,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		12.345,00	9.749,68	2.595,32
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		14.800,00	14.578,60	221,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		25.040,00	25.040,00	0,00
1020-206-9911000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Βοιωτίας**	**53.500,00**	**79.648,00**	**46.974,40**	**32.673,60**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.193,00	11.191,27	1,73
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	33.000,00	33.000,00	9.960,00	23.040,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.000,00	5.000,00	4.241,44	758,56
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	7.500,00	7.500,00	6.648,93	851,07
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.300,00	6.300,00	1.910,00	4.390,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.200,00	12.150,00	9.422,76	2.727,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.000,00	600,00	400,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		505,00		505,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9911100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Γρεβενών**	**17.500,00**	**22.388,00**	**13.439,83**	**8.948,17**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		3.860,00	3.859,51	0,49
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	9.500,00	9.500,00	4.810,00	4.690,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		1.028,00		1.028,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	3.500,00	3.500,00	2.704,10	795,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	380,00	620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.200,00	3.200,00	1.686,22	1.513,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
1020-206-9911200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δράμας**	**27.000,00**	**89.592,00**	**76.856,14**	**12.735,86**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.199,00	11.197,04	1,96
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	1.000,00	1.000,00	70,00	930,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	8.000,00	10.470,00	9.516,36	953,64
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		14.234,00	14.233,32	0,68
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	9.000,00	9.000,00	8.817,30	182,70
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		22.000,00	18.497,60	3.502,40
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		1.000,00	1.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	120,00	180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.600,00	13.520,00	10.128,69	3.391,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.159,00		1.159,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		2.610,00	275,83	2.334,17
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9911300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δωδεκανήσου**	**47.500,00**	**138.662,00**	**43.082,85**	**95.579,15**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.304,00	9.303,96	0,04
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	15.000,00	15.000,00	840,00	14.160,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	13.500,00	13.500,00	1.657,29	11.842,71
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	12.000,00	43.700,00	9.974,18	33.725,82
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	720,00	10.470,00	3.700,00	6.770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.020,00	12.220,00	4.414,42	7.805,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.260,00	14.610,00	3.033,00	11.577,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		4.898,00	1.200,00	3.698,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		14.960,00	8.960,00	6.000,00
1020-206-9911400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Έβρου**	**84.000,00**	**117.023,00**	**44.394,41**	**72.628,59**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		14.071,00	14.070,22	0,78
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	60.000,00	60.000,00	13.070,00	46.930,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.000,00	5.000,00	380,70	4.619,30
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		2.642,00		2.642,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	7.500,00	13.400,00		13.400,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	1.380,00	1.120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.500,00	16.500,00	13.677,43	2.822,57
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	60,00	440,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		2.410,00	1.756,06	653,94
1020-206-9911500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευβοίας**	**142.000,00**	**177.465,00**	**144.654,86**	**32.810,14**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.340,00	10.337,74	2,26
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	114.000,00	114.000,00	89.630,00	24.370,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.000,00	5.500,00	4.933,21	566,79
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	12.000,00	14.000,00	13.626,90	373,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.800,00	4.800,00	4.260,00	540,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.500,00	16.600,00	13.204,55	3.395,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	2.300,00	1.444,50	855,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		3.925,00	1.217,96	2.707,04
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9911600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευρυτανίας**	**34.500,00**	**38.447,00**	**30.422,19**	**8.024,81**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		3.907,00	3.904,17	2,83
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	29.000,00	29.000,00	24.220,00	4.780,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	2.500,00	2.500,00	328,00	2.172,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	520,00	560,00	480,00	80,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.280,00	2.280,00	1.490,02	789,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
1020-206-9911700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ζακύνθου**	**22.000,00**	**41.166,00**	**27.217,72**	**13.948,28**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.461,00	4.458,67	2,33
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	13.000,00	12.300,00	1.714,25	10.585,75
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	0,00	700,00	144,25	555,75
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	2.000,00	7.800,00	7.449,08	350,92
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.640,00	1.160,00	480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	9.700,00	9.005,48	694,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	500,00	285,99	214,01
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.065,00		1.065,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9911800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηλείας**	**141.000,00**	**155.526,00**	**105.978,96**	**49.547,04**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.726,00	11.724,56	1,44
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	112.500,00	95.470,00	66.562,00	28.908,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	3.030,00	2.811,18	218,82
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	13.000,00	12.100,00	2.159,77	9.940,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.500,00	890,00	610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.500,00	28.500,00	21.267,45	7.232,55
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.400,00	564,00	836,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.800,00		1.800,00
1020-206-9911900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ημαθίας**	**29.000,00**	**57.944,00**	**48.113,95**	**9.830,05**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		13.439,00	13.438,09	0,91
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	8.000,00	8.000,00	3.927,79	4.072,21
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	10.000,00	15.620,00	15.212,90	407,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	50,00	250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.400,00	15.285,00	12.485,17	2.799,83
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9912000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου**	**199.500,00**	**297.802,00**	**196.884,07**	**100.917,93**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		35.075,00	35.072,81	2,19
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	146.500,00	135.000,00	77.380,00	57.620,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	18.000,00	18.000,00	8.083,12	9.916,88
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	21.000,00	34.189,00	20.737,39	13.451,61
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		15.290,00	12.341,74	2.948,26
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	4.200,00	2.440,00	1.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	19.000,00	14.337,79	4.662,21
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	2.300,00	700,00	1.600,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		11.978,00	6.988,94	4.989,06
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		7.650,00	3.682,28	3.967,72
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		15.120,00	15.120,00	0,00
1020-206-9912100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσπρωτίας**	**21.500,00**	**41.887,41**	**20.352,35**	**21.535,06**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.944,00	4.395,14	548,86
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	7.000,00	7.000,00	2.990,00	4.010,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		10.566,41	6.749,81	3.816,60
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	5.500,00	5.500,00		5.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	260,00	540,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.500,00	8.800,00	5.088,90	3.711,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	700,00		700,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		3.577,00	868,50	2.708,50
1020-206-9912200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσσαλονίκης**	**149.500,00**	**456.990,35**	**353.171,69**	**103.818,66**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		86.023,00	85.957,31	65,69
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	37.000,00	47.770,00	25.520,00	22.250,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	31.500,00	54.928,95	46.613,30	8.315,65
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ		19.136,40	17.174,40	1.962,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	67.000,00	133.491,00	97.263,61	36.227,39
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.700,00	14.280,00	11.490,00	2.790,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.800,00	21.315,06	16.704,14	4.610,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	19.102,94	12.946,99	6.155,95
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		29.443,00	8.001,94	21.441,06
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		31.500,00	31.500,00	0,00
1020-206-9912300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ιωαννίνων**	**85.500,00**	**127.200,00**	**87.719,15**	**39.480,85**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.661,00	9.655,20	5,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	53.300,00	42.300,00	24.400,00	17.900,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.700,00	6.200,00	3.448,56	2.751,44
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	11.500,00	21.901,00	18.191,07	3.709,93
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		990,00	986,06	3,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	1.900,00	910,00	990,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.200,00	23.200,00	14.213,66	8.986,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		5.058,00	335,00	4.723,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		590,00	579,60	10,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		15.000,00	15.000,00	0,00
1020-206-9912400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καβάλας**	**52.500,00**	**108.350,00**	**62.187,45**	**46.162,55**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		14.130,00	14.032,42	97,58
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	20.200,00	20.200,00	9.800,00	10.400,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	7.300,00	7.300,00	3.647,99	3.652,01
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	11.500,00	21.500,00	4.725,27	16.774,73
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		2.000,00	2.000,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		500,00	500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.530,00	470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.300,00	22.495,00	15.515,17	6.979,83
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		8.290,00	889,17	7.400,83
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		735,00	547,43	187,57
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	9.000,00	0,00
1020-206-9912500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καρδίτσας**	**52.000,00**	**71.145,00**	**44.619,62**	**26.525,38**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.193,00	11.191,92	1,08
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	35.000,00	35.000,00	18.610,00	16.390,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	7.000,00	8.732,00	8.691,50	40,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	680,00	1.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.804,72	2.195,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		3.220,00	641,48	2.578,52
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9912600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καστοριάς**	**31.500,00**	**46.393,00**	**16.031,42**	**30.361,58**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		5.931,00	5.886,12	44,88
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	18.000,00	18.000,00	870,00	17.130,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		4.257,00	2.641,24	1.615,76
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	4.500,00	4.500,00		4.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	170,00	830,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	6.500,00	2.568,20	3.931,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.705,00	895,86	809,14
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9912700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κέρκυρας**	**28.000,00**	**49.173,00**	**28.052,62**	**21.120,38**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.323,00	6.320,65	2,35
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	10.000,00	6.800,00	2.600,00	4.200,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.000,00	2.000,00	813,25	1.186,75
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		1.909,00	1.907,56	1,44
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	9.000,00	15.000,00	4.516,63	10.483,37
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	2.370,00	1.630,00	740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	9.200,00	4.898,05	4.301,95

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.071,00	866,48	204,52
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	0,00
1020-206-9912800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κεφαλληνίας**	**15.000,00**	**18.768,00**	**7.142,85**	**11.625,15**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		2.068,00		2.068,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	7.000,00	7.000,00	2.220,00	4.780,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	30,00	470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	6.700,00	4.892,85	1.807,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
1020-206-9912900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κιλκίς**	**41.000,00**	**62.234,00**	**38.009,67**	**24.224,33**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		12.307,00	12.306,40	0,60
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	9.000,00	9.000,00	3.970,00	5.030,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	13.000,00	13.000,00	8.460,73	4.539,27
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		7.927,00	7.923,72	3,28
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	6.500,00	7.500,00		7.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	60,00	440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	5.288,82	5.711,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1020-206-9913000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κοζάνης**	**113.500,00**	**187.242,00**	**125.541,04**	**61.700,96**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		12.768,00	12.764,97	3,03
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	79.000,00	79.000,00	26.490,00	52.510,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	7.500,00	7.500,00	6.442,61	1.057,39
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		21.571,00	21.570,09	0,91
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	7.000,00	15.500,00	14.759,80	740,20
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		5.000,00	5.000,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	1.300,00	1.280,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.400,00	32.200,00	26.040,52	6.159,48
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.833,00	1.005,53	827,47
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.750,00	1.367,52	382,48
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.820,00	6.820,00	0,00
1020-206-9913100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κορινθίας**	**31.000,00**	**50.437,00**	**34.922,34**	**15.514,66**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		7.692,00	7.691,83	0,17
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	10.500,00	10.500,00	4.420,00	6.080,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	3.000,00	2.376,46	623,54
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	11.000,00	11.000,00	8.924,01	2.075,99
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	450,00	350,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.700,00	12.700,00	8.244,29	4.455,71
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		4.745,00	2.815,75	1.929,25
1020-206-9913200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κυκλάδων**	**83.000,00**	**158.277,00**	**111.477,76**	**46.799,24**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		7.532,00	7.530,92	1,08
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	55.000,00	55.000,00	31.970,00	23.030,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		4.404,00	4.402,06	1,94
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	7.000,00	7.000,00	3.616,29	3.383,71
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	23.690,00	18.920,00	4.770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	22.575,00	14.870,59	7.704,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	26.486,00	20.243,16	6.242,84
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		3.390,00	1.724,74	1.665,26
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.200,00	8.200,00	0,00
1020-206-9913300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λακωνίας**	**52.500,00**	**55.113,00**	**26.458,65**	**28.654,35**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		2.461,00	2.456,99	4,01
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	31.100,00	21.100,00	11.380,00	9.720,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	400,00	400,00		400,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.500,00	1.700,00	2.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.900,00	20.400,00	10.921,66	9.478,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		152,00		152,00
1020-206-9913400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λάρισας**	**74.000,00**	**189.209,00**	**165.472,66**	**23.736,34**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		24.614,00	24.611,64	2,36
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	32.000,00	45.460,00	40.320,00	5.140,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	6.500,00	11.629,00	9.847,73	1.781,27
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	16.000,00	19.938,00	19.492,09	445,91

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		985,00	985,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	990,00	710,00	280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.500,00	52.398,00	42.568,46	9.829,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00	64,47	235,53
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		6.369,00	539,00	5.830,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.026,00	834,27	191,73
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		25.500,00	25.500,00	0,00
1020-206-9913500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λασιθίου**	**39.500,00**	**47.120,00**	**23.736,53**	**23.383,47**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.720,00	6.713,31	6,69
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	23.500,00	15.500,00	4.880,00	10.620,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	5.000,00	5.000,00	3.225,71	1.774,29
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	4.000,00	1.920,00	2.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	12.500,00	6.997,51	5.502,49
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		900,00		900,00
1020-206-9913600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λέσβου**	**62.500,00**	**105.826,00**	**80.398,79**	**25.427,21**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.772,00	9.771,50	0,50
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	20.900,00	20.900,00	9.680,00	11.220,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.100,00	3.100,00	2.292,52	807,48
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		17.758,00	17.314,78	443,22
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	7.500,00	9.778,00	9.694,25	83,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	6.410,00	4.830,00	1.580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	22.000,00	15.804,94	6.195,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	8.850,00	4.760,00	4.090,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.448,00	440,80	1.007,20
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.810,00	5.810,00	0,00
1020-206-9913700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λευκάδας**	**16.500,00**	**27.634,00**	**19.977,17**	**7.656,83**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.234,00	4.231,92	2,08
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	5.000,00	5.700,00	5.130,00	570,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	3.300,00	2.896,53	403,47
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00	280,00	320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.800,00	6.200,00	3.797,72	2.402,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00	206,00	394,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		2.000,00	1.935,00	65,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	0,00
1020-206-9913800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας**	**75.000,00**	**133.644,00**	**102.202,72**	**31.441,28**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		21.230,00	21.228,16	1,84
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	39.500,00	48.500,00	33.720,00	14.780,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	9.000,00	14.000,00	11.841,72	2.158,28
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		1.028,00	1.027,15	0,85
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	16.000,00	16.000,00	14.337,65	1.662,35
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.300,00	13.300,00	6.792,31	6.507,69
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	3.500,00	879,36	2.620,64
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		5.353,00	2.643,87	2.709,13
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.733,00	7.732,50	0,50
1020-206-9913900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μεσσηνίας**	**50.500,00**	**72.282,00**	**33.527,01**	**38.754,99**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.923,00	8.669,99	253,01
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	15.500,00	15.500,00	6.490,00	9.010,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	11.000,00	11.000,00	1.713,37	9.286,63
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.300,00	2.300,00	790,00	1.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.500,00	11.800,00	8.016,99	3.783,01
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	100,00	1.100,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		2.099,00	286,66	1.812,34
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.460,00	7.460,00	0,00
1020-206-9914000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ξάνθης**	**110.500,00**	**138.564,00**	**101.942,60**	**36.621,40**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.615,00	8.614,31	0,69
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	82.500,00	82.500,00	65.440,00	17.060,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	3.000,00	2.285,67	714,33
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		1.615,00	1.614,09	0,91

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα		1.036,00		1.036,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		6.000,00	6.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	160,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	15.350,00	10.398,45	4.951,55
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.553,00	537,00	1.016,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		895,00	893,08	1,92
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9914100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πέλλας**	**100.000,00**	**191.688,00**	**136.410,94**	**55.277,06**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.676,00	6.675,94	0,06
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	50.000,00	47.500,00	29.010,00	18.490,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	25.500,00	28.729,00	6.264,29	22.464,71
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		26.856,00	22.010,32	4.845,68
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	8.000,00	12.700,00	12.693,78	6,22
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		30.550,00	30.519,93	30,07
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.300,00	980,00	320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	17.500,00	16.470,78	1.029,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.877,00	556,00	1.321,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		17.500,00	11.229,90	6.270,10
1020-206-9914200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πιερίας**	**26.500,00**	**102.507,00**	**83.909,73**	**18.597,27**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		12.580,00	12.552,38	27,62
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	8.000,00	13.700,00	11.819,15	1.880,85
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	11.500,00	20.096,00	17.085,83	3.010,17
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		22.000,00	21.906,54	93,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	20,00	180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.700,00	7.551,00	3.939,53	3.611,47
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		5.680,00	2.525,72	3.154,28
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		12.600,00	8.060,58	4.539,42
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9914300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πρέβεζας**	**27.000,00**	**36.887,00**	**20.040,65**	**16.846,35**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.461,00	4.458,71	2,29
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	8.300,00	8.300,00	4.550,00	3.750,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.200,00	5.200,00	2.653,07	2.546,93
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	1.220,00	560,00	660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.700,00	10.750,00	7.583,89	3.166,11
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.956,00	234,98	1.721,02
1020-206-9914400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ρεθύμνου**	**62.000,00**	**104.299,00**	**84.460,70**	**19.838,30**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		17.845,00	17.484,57	360,43
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	43.500,00	43.500,00	31.100,00	12.400,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.000,00	2.000,00	1.796,88	203,12
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	6.000,00	10.000,00	9.938,41	61,59
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		3.000,00	3.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	620,00	1.380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	4.642,89	3.357,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		2.124,00	558,38	1.565,62
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		6.050,00	6.039,57	10,43
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.280,00	9.280,00	0,00
1020-206-9914500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ροδόπης**	**160.500,00**	**181.167,00**	**111.995,75**	**69.171,25**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.307,00	10.305,64	1,36
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	141.800,00	132.050,00	78.390,00	53.660,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	6.700,00	8.950,00	5.625,41	3.324,59
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		6.460,00	4.842,27	1.617,73
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	3.500,00	6.500,00	6.355,50	144,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	750,00	1.250,00	440,00	810,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.250,00	11.250,00	6.036,93	5.213,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		3.900,00		3.900,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1020-206-9914600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σάμου**	**48.000,00**	**60.068,00**	**16.582,91**	**43.485,09**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		7.747,00	3.917,14	3.829,86
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	34.500,00	31.000,00		31.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	4.000,00	4.000,00	1.457,00	2.543,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	1.500,00	760,00	740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	9.500,00	6.998,77	2.501,23
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	1.000,00	450,00	550,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.321,00		1.321,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9914700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σερρών**	**39.000,00**	**269.435,00**	**226.865,03**	**42.569,97**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		15.051,00	15.050,35	0,65
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	10.000,00	10.000,00	2.170,00	7.830,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	3.000,00	1.944,60	1.055,40
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		19.521,00	19.520,61	0,39
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	9.000,00	9.000,00	8.293,04	706,96
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		117.850,00	116.721,54	1.128,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.950,00	1.500,00	450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	18.800,00	15.144,08	3.655,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.075,00	634,00	441,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		2.678,00	897,67	1.780,33
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		67.510,00	41.989,14	25.520,86
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9914800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Τρικάλων**	**77.500,00**	**115.835,00**	**89.430,81**	**26.404,19**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		16.984,00	16.981,43	2,57
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	55.500,00	56.070,00	45.910,00	10.160,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	7.000,00	7.000,00	5.369,04	1.630,96
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	9.500,00	9.500,00	9.227,05	272,95
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	3.230,00	2.010,00	1.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	7.350,00	5.542,59	1.807,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	2.420,00	1.193,50	1.226,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		11.781,00	1.697,20	10.083,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	0,00
1020-206-9914900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φθιώτιδας**	**52.000,00**	**74.874,00**	**53.323,30**	**21.550,70**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		7.733,00	7.730,29	2,71
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	29.000,00	29.000,00	20.700,00	8.300,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	9.000,00	9.000,00	6.412,80	2.587,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	2.120,00	1.330,00	790,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.500,00	18.800,00	12.938,80	5.861,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.921,00	1.211,41	709,59
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9915000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φλώρινας**	**25.500,00**	**136.241,00**	**113.970,47**	**22.270,53**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.615,00	10.607,09	7,91
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	10.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.500,00	3.350,00	2.888,43	461,57
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		6.456,00	6.456,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	5.500,00	5.500,00	2.920,60	2.579,40
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		56.100,00	56.051,48	48,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	1.800,00	600,00	1.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	13.500,00	10.835,20	2.664,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	1.200,00		1.200,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.520,00	447,40	1.072,60
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		32.200,00	20.164,27	12.035,73
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9915100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φωκίδας**	**26.000,00**	**32.309,00**	**24.155,31**	**8.153,69**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.843,00	4.842,73	0,27
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	18.000,00	18.000,00	12.360,00	5.640,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	0,00	626,00	374,54	251,46
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00	904,16	95,84
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	940,00	680,00	260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.300,00	6.450,00	4.668,38	1.781,62

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	450,00	325,50	124,50
1020-206-9915200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χαλκιδικής**	**53.000,00**	**92.329,00**	**51.065,57**	**41.263,43**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.609,00	11.609,00	0,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	22.500,00	21.500,00	5.060,00	16.440,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	4.000,00	3.043,11	956,89
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	8.000,00	14.000,00		14.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	5.700,00	3.990,00	1.710,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	29.500,00	23.750,59	5.749,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	5.150,00	2.912,00	2.238,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		870,00	700,87	169,13
1020-206-9915300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χανίων**	**55.500,00**	**97.081,00**	**72.186,78**	**24.894,22**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		17.537,00	17.523,39	13,61
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	30.000,00	21.100,00	11.840,00	9.260,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	10.000,00	11.000,00	9.321,25	1.678,75
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	7.000,00	17.000,00	10.880,82	6.119,18
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.900,00	1.330,00	570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	14.500,00	11.719,78	2.780,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	0,00		0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		6.124,00	1.651,54	4.472,46
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.920,00	7.920,00	0,00
1020-206-9915400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χίου**	**31.500,00**	**51.753,00**	**28.417,44**	**23.335,56**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		7.474,00	7.470,41	3,59
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	20.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.500,00	3.500,00	2.443,55	1.056,45
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		1.028,00	1.028,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	2.000,00	3.411,00	3.410,80	0,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.250,00	3.050,00	1.600,00	1.450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	5.880,00	4.742,98	1.137,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.250,00	2.150,00	937,00	1.213,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		760,00	284,70	475,30
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	0,00
1020-206-9915500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας**	**66.000,00**	**129.634,00**	**77.823,04**	**51.810,96**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		18.460,00	18.456,63	3,37
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	20.000,00	20.000,00	15.860,00	4.140,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	9.000,00	14.164,00	12.890,48	1.273,52
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		3.000,00	3.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00		800,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		11.575,00	5.250,18	6.324,82
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		805,00	735,75	69,25
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		24.630,00	21.630,00	3.000,00
1020-206-9915600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας**	**69.500,00**	**202.846,00**	**163.955,42**	**38.890,58**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		37.051,00	36.779,66	271,34
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	20.000,00	23.750,00	16.190,00	7.560,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	23.500,00	23.500,00	17.255,52	6.244,48
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	24.000,00	31.248,00	22.659,76	8.588,24
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		31.835,00	23.383,71	8.451,29
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		7.500,00	7.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		400,00	160,00	240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	1.000,00	23,00	977,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		600,00	229,00	371,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		10.942,00	4.855,37	6.086,63
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		2.020,00	1.919,40	100,60
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		33.000,00	33.000,00	0,00
1020-206-9915700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας**	**52.000,00**	**134.846,00**	**79.397,26**	**55.448,74**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		26.231,00	26.226,56	4,44
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	18.000,00	18.000,00	12.545,00	5.455,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	9.000,00	12.230,00	10.102,35	2.127,65
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	23.000,00	43.200,00	8.202,70	34.997,30

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		2.565,00		2.565,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		1.500,00	1.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	135,00	865,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		13.720,00	5.318,15	8.401,85
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		400,00	367,50	32,50
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		15.000,00	15.000,00	0,00
1020-206-9920100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**131.000,00**	**476.598,00**	**382.063,17**	**94.534,83**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		15.384,00	15.379,08	4,92
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	60.500,00	96.500,00	71.690,00	24.810,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		37.000,00	27.529,00	9.471,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	500,00	173.150,00	146.857,62	26.292,38
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		8.000,00	4.990,00	3.010,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	29.000,00	38.000,00	33.876,29	4.123,71
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	17.700,00	11.968,42	5.731,58
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	35.000,00	75.200,00	61.281,72	13.918,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	6.000,00	1.638,00	4.362,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		4.164,00	2.353,04	1.810,96
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	0,00
1020-206-9920200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αργολίδας**	**72.000,00**	**161.900,00**	**124.008,01**	**37.891,99**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		7.200,00	7.199,34	0,66
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	27.150,00	34.350,00	26.000,00	8.350,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		3.400,00	3.181,00	219,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		31.256,30	31.256,30	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.850,00	6.043,70	5.325,18	718,52
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		2.800,00	1.890,00	910,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	20.000,00	27.500,00	17.437,07	10.062,93
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		600,00	40,00	560,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		5.500,00	3.768,40	1.731,60
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.550,00	2.450,00	2.100,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	4.800,00	3.070,00	1.730,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.200,00	25.700,00	19.390,72	6.309,28
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		3.200,00		3.200,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9920300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αρκαδίας**	**79.500,00**	**239.838,00**	**192.342,59**	**47.495,41**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.838,00	6.831,36	6,64
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	45.500,00	48.500,00	34.020,00	14.480,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		15.000,00	8.495,00	6.505,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	99.770,00	92.293,60	7.476,40
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		4.000,00	2.030,00	1.970,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	8.000,00	11.200,00	8.647,04	2.552,96
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		500,00	420,00	80,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		12.280,00	9.822,30	2.457,70
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.250,00	5.250,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.200,00	2.470,00	1.730,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.500,00	26.100,00	19.565,01	6.534,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	514,50	985,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		800,00	739,78	60,22
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.900,00	1.244,00	1.656,00
1020-206-9920400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Άρτας**	**83.000,00**	**145.523,00**	**100.339,15**	**45.183,85**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.923,00	6.918,64	4,36
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		4.000,00	2.663,00	1.337,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	7.000,00	38.000,00	31.487,00	6.513,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	6.000,00	6.000,00	4.545,72	1.454,28
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		2.300,00	2.020,00	280,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	27.000,00	27.000,00	11.463,77	15.536,23

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		400,00	120,00	280,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		2.700,00	2.092,40	607,60
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.450,00	2.100,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	4.270,00	4.730,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	28.000,00	40.000,00	31.907,24	8.092,76
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	380,98	1.619,02
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		750,00	370,40	379,60
1020-206-9920500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών**	**150.000,00**	**1.413.913,00**	**1.294.879,49**	**119.033,51**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		35.850,00	35.168,20	681,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	67.000,00	100.240,00	72.350,00	27.890,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		140.480,00	126.771,00	13.709,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	852.590,00	831.104,80	21.485,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	23.000,00	31.146,00	24.605,76	6.540,24
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		36.235,00	28.620,00	7.615,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	40.000,00	64.000,00	52.901,37	11.098,63
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		11.000,00	8.190,00	2.810,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		71.652,00	68.166,00	3.486,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		3.000,00	3.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.600,00	4.600,00	3.160,00	1.440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.600,00	6.876,00	4.115,95	2.760,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.800,00	6.800,00	4.315,82	2.484,18
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		19.980,00	4.839,89	15.140,11
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		9.664,00	8.826,00	838,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		800,00	744,70	55,30
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		18.000,00	18.000,00	0,00
1020-206-9920600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά**	**169.000,00**	**999.712,00**	**875.728,53**	**123.983,47**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		30.127,00	30.124,00	3,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	78.000,00	125.000,00	103.680,00	21.320,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		104.586,00	88.298,00	16.288,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	425.522,00	415.227,85	10.294,15
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	14.000,00	17.000,00	13.679,86	3.320,14
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		13.090,00	10.731,00	2.359,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	50.000,00	50.000,00	40.063,30	9.936,70
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		16.000,00	9.755,00	6.245,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		69.840,00	65.522,10	4.317,90
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		8.400,00	7.000,00	1.400,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00	826,80	173,20
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		7.775,00	7.774,37	0,63
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		4.491,00	4.491,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	31.800,00	19.080,00	12.720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	41.530,00	26.701,71	14.828,29
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	33.400,00	18.358,79	15.041,21
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		4.103,00	728,00	3.375,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.888,00	2.544,00	2.344,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		810,00	792,75	17,25
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		10.350,00	10.350,00	0,00
1020-206-9920700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής**	**201.500,00**	**731.406,00**	**599.305,74**	**132.100,26**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		38.213,00	38.194,16	18,84
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	81.500,00	180.426,00	124.440,00	55.986,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		50.200,00	39.321,00	10.879,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	261.000,00	245.182,52	15.817,48
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	20.000,00	20.000,00	11.532,76	8.467,24
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		12.000,00	10.050,00	1.950,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	60.000,00	70.602,00	61.610,13	8.991,87
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		4.000,00	2.280,00	1.720,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		33.600,00	30.066,86	3.533,14
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	3.500,00	3.721,00		3.721,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		3.000,00	3.000,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.000,00	29.000,00	12.955,00	16.045,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	1.101,30	1.898,70
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		2.574,00	1.796,53	777,47
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.330,00	1.058,00	1.272,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		820,00	797,48	22,52
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		13.920,00	13.920,00	0,00
1020-206-9920800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής**	**101.000,00**	**276.318,00**	**133.639,85**	**142.678,15**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		3.433,00	3.429,05	3,95
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	50.400,00	50.400,00	27.190,00	23.210,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		22.025,00	7.060,00	14.965,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.600,00	94.600,00	52.649,30	41.950,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	12.000,00	12.000,00	2.353,28	9.646,72
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		5.000,00	2.295,00	2.705,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		5.555,00	1.100,00	4.455,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		22.600,00	16.545,60	6.054,40
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		3.585,00	3.581,06	3,94
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		2.400,00	2.400,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.700,00	3.700,00		3.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.800,00	34.300,00	8.878,12	25.421,88
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		6.500,00	960,80	5.539,20
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		2.650,00	2.127,64	522,36
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.070,00	3.070,00	0,00
1020-206-9920900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας**	**118.000,00**	**642.608,00**	**438.265,22**	**204.342,78**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		19.937,00	19.927,80	9,20
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	26.100,00	26.100,00	4.740,00	21.360,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		64.000,00	46.143,00	17.857,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	2.400,00	273.280,00	250.308,50	22.971,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	11.500,00	11.500,00	2.513,12	8.986,88
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		12.000,00	6.440,00	5.560,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	17.000,00	17.000,00	10.048,93	6.951,07
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		10.000,00	2.580,00	7.420,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		33.310,00	22.378,90	10.931,10
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.000,00		2.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00	826,80	173,20
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		37.000,00		37.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		6.500,00	6.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	6.000,00	3.080,00	2.920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	49.000,00	60.000,00	31.868,50	28.131,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	7.000,00	2.267,89	4.732,11
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		2.031,00	1.739,80	291,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		9.000,00	7.198,10	1.801,90
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		23.950,00	1.703,88	22.246,12
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		21.000,00	18.000,00	3.000,00
1020-206-9921000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Βοιωτίας**	**89.000,00**	**226.661,00**	**192.193,94**	**34.467,06**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.820,00	2.130,00	6.690,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	30.000,00	45.340,00	35.230,00	10.110,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		3.500,00	2.945,00	555,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	55.100,00	52.156,60	2.943,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή		4.531,00	3.786,53	744,47
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		4.000,00	3.710,00	290,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	9.000,00	26.150,00	25.020,66	1.129,34
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.100,00	2.100,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		5.220,00	5.220,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	1.280,00	1.720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	45.000,00	39.374,15	5.625,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	50,00	2.950,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		700,00		700,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.200,00	1.191,00	9,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		18.000,00	18.000,00	0,00
1020-206-9921100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Γρεβενών**	**44.000,00**	**90.765,00**	**39.568,22**	**51.196,78**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.400,00	6.160,70	239,30
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	5.000,00	5.000,00	180,00	4.820,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		5.000,00	1.395,00	3.605,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	23.000,00	13.516,00	9.484,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.000,00	2.000,00	674,92	1.325,08
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		3.500,00	1.060,00	2.440,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		1.615,00	1.614,09	0,91
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		300,00	60,00	240,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		1.200,00	616,00	584,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.750,00	1.400,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	3.000,00	380,00	2.620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	23.000,00	9.511,51	13.488,49
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9921200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δράμας**	**76.000,00**	**172.471,00**	**131.700,04**	**40.770,96**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		16.861,00	16.860,17	0,83
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	28.000,00	28.000,00	18.570,00	9.430,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		6.000,00	4.878,00	1.122,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	730,00	42.780,00	40.214,90	2.565,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.500,00	6.000,00	5.124,35	875,65
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		2.700,00	2.225,00	475,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		3.250,00	3.228,17	21,83
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	15.770,00	15.770,00	11.656,02	4.113,98
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		4.000,00	3.450,00	550,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		7.350,00	2.800,00	4.550,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		1.000,00	1.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.500,00	310,00	3.190,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00	27.900,00	19.341,83	8.558,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		5.060,00	1.835,60	3.224,40
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		300,00	206,00	94,00
1020-206-9921300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δωδεκανήσου**	**148.000,00**	**502.367,00**	**334.445,04**	**167.921,96**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.769,00	10.766,27	2,73
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	94.000,00	94.000,00	40.030,00	53.970,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		6.000,00	4.675,00	1.325,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	128.790,00	115.878,79	12.911,21
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	7.000,00	7.000,00	2.309,04	4.690,96
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		6.000,00	4.985,00	1.015,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	8.000,00	10.000,00	9.289,42	710,58
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		1.500,00	325,00	1.175,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		12.080,00	9.117,90	2.962,10
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		17.150,00	11.550,00	5.600,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00	795,00	205,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		1.500,00	1.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	55.000,00	37.510,00	17.490,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	25.000,00	8.727,53	16.272,47
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	113.477,86	74.207,50	39.270,36
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		9.658,00	339,98	9.318,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.022,14	2.026,86	995,28
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		420,00	411,75	8,25
1020-206-9921400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Έβρου**	**122.500,00**	**238.152,09**	**153.543,28**	**84.608,81**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.590,00	9.584,92	5,08
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	51.400,00	51.400,00	16.970,00	34.430,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		4.000,00	2.370,00	1.630,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	500,00	64.900,00	53.916,40	10.983,60

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.600,00	3.600,00		3.600,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		5.000,00	2.150,00	2.850,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		2.642,09	2.642,09	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	23.000,00	23.000,00	22.985,09	14,91
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		15.860,00	13.882,70	1.977,30
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.000,00	3.850,00	1.150,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	11.500,00	1.870,00	9.630,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	32.000,00	19.853,96	12.146,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.500,00	103,00	3.397,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		2.160,00	365,12	1.794,88
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9921500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευβοίας**	**98.000,00**	**339.570,00**	**306.258,13**	**33.311,87**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.984,00	10.980,26	3,74
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	55.400,00	82.570,00	67.270,00	15.300,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		21.700,00	21.533,00	167,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	133.627,00	133.560,85	66,15
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.600,00	2.600,00	517,26	2.082,74
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		4.700,00	4.565,00	135,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	8.000,00	8.200,00	8.163,53	36,47
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		3.000,00	1.960,00	1.040,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		21.180,00	20.142,40	1.037,60
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.600,00	4.200,00	1.400,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.500,00	2.030,00	1.470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.500,00	30.300,00	23.930,83	6.369,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	1.000,00	575,50	424,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		4.108,00	1.329,50	2.778,50
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.501,00	5.500,00	1,00
1020-206-9921600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευρυτανίας**	**44.000,00**	**65.284,00**	**33.434,11**	**31.849,89**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.593,00	4.585,73	7,27
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	14.000,00	14.000,00	5.000,00	9.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		1.000,00	835,00	165,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	3.500,00	13.500,00	11.012,00	2.488,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.500,00	3.500,00	1.923,00	1.577,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		600,00	525,00	75,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		2.500,00	2.078,00	422,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.750,00	700,00	1.050,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.500,00	9.600,00	850,00	8.750,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	10.450,00	5.738,57	4.711,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		291,00	186,81	104,19
1020-206-9921700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ζακύνθου**	**68.000,00**	**109.468,00**	**84.678,88**	**24.789,12**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		5.368,00	5.360,43	7,57
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	38.820,00	38.820,00	33.790,00	5.030,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		2.500,00	953,00	1.547,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		21.400,00	19.901,80	1.498,20
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		1.500,00	960,00	540,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	12.180,00	15.780,00	14.655,20	1.124,80
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		5.000,00	3.225,70	1.774,30
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.050,00	350,00	700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	530,00	2.970,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.500,00	11.200,00	3.898,75	7.301,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	714,00	1.286,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		350,00	340,00	10,00
1020-206-9921800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηλείας**	**92.000,00**	**311.780,00**	**245.105,07**	**66.674,93**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		13.353,00	13.351,59	1,41
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	42.000,00	42.000,00	30.050,00	11.950,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		26.000,00	21.065,00	4.935,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	500,00	113.150,00	110.528,40	2.621,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	4.000,00	4.000,00	439,70	3.560,30
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		6.000,00	3.975,00	2.025,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	8.500,00	8.500,00		8.500,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		2.600,00	1.995,00	605,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		18.000,00	15.185,30	2.814,70
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		700,00		700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		1.500,00	1.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	6.300,00	2.460,00	3.840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.000,00	62.050,00	41.522,63	20.527,37
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	4.000,00	586,50	3.413,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		607,00	433,20	173,80
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		520,00	512,75	7,25
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	0,00
1020-206-9921900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ημαθίας**	**92.000,00**	**266.877,00**	**213.652,37**	**53.224,63**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		17.996,00	17.992,64	3,36
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	24.400,00	24.400,00	18.070,00	6.330,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		19.000,00	16.805,00	2.195,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	900,00	93.550,00	90.560,20	2.989,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.700,00	5.700,00	3.931,90	1.768,10
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		3.500,00	2.460,00	1.040,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	20.000,00	20.000,00	12.635,13	7.364,87
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		500,00	180,00	320,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		5.000,00	2.930,70	2.069,30
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.500,00		1.500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		14.400,00	13.829,69	570,31
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.700,00	900,00	3.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	33.000,00	42.000,00	25.682,68	16.317,32
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.500,00		4.500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		2.881,00	1.674,43	1.206,57
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		250,00		250,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9922000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου**	**157.000,00**	**593.945,00**	**517.758,48**	**76.186,52**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		12.368,00	12.324,10	43,90
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	65.000,00	70.000,00	54.870,00	15.130,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		39.000,00	37.785,00	1.215,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	236.420,00	229.496,15	6.923,85
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	9.000,00	9.000,00	6.776,76	2.223,24
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		7.000,00	5.790,00	1.210,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	40.000,00	57.521,00	52.306,01	5.214,99
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		6.000,00	4.735,00	1.265,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		48.100,00	36.130,37	11.969,63
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		700,00	350,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		16.507,00	14.563,51	1.943,49
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		4.576,00	4.576,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	6.000,00	3.410,00	2.590,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	43.000,00	34.343,93	8.656,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.200,00		1.200,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		4.031,00	507,99	3.523,01
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		18.022,00	6.293,66	11.728,34
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		13.500,00	13.500,00	0,00
1020-206-9922100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσπρωτίας**	**53.000,00**	**108.510,00**	**55.195,35**	**53.314,65**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		5.741,00	2.963,20	2.777,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	10.000,00	10.000,00	2.280,00	7.720,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		3.000,00	1.670,00	1.330,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	20.650,00	18.577,00	2.073,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.000,00	5.000,00		5.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		4.000,00	1.320,00	2.680,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		3.669,00		3.669,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	10.000,00	10.000,00	4.009,78	5.990,22
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		1.000,00	25,00	975,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		3.500,00	694,00	2.806,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.450,00	350,00	2.100,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.800,00	6.300,00	790,00	5.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00	29.000,00	22.436,87	6.563,13
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	2.200,00	79,50	2.120,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.000,00		1.000,00
1020-206-9922200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσσαλονίκης**	**364.000,00**	**2.175.644,00**	**1.803.513,51**	**372.130,49**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		100.342,00	100.338,44	3,56
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	180.000,00	268.620,00	201.120,00	67.500,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		207.500,00	177.237,00	30.263,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	7.000,00	1.072.800,00	1.018.466,57	54.333,43
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	25.000,00	29.400,00	13.889,81	15.510,19
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		41.200,00	31.990,00	9.210,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	80.000,00	91.000,00	47.385,03	43.614,97
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		5.000,00	2.397,83	2.602,17
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		94.550,00	71.054,98	23.495,02
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00	1.050,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	8.000,00	10.244,00	5.883,00	4.361,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		6.770,00	1.267,79	5.502,21
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.000,00	38.450,00	19.760,00	18.690,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	70.642,00	36.451,12	34.190,88
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.000,00	59.779,00	24.755,19	35.023,81
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		16.680,00	4.067,09	12.612,91
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		120,00	90,00	30,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		6.581,00	956,00	5.625,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.100,00	888,65	3.211,35
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		50.466,00	44.465,01	6.000,99
1020-206-9922300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ιωαννίνων**	**91.500,00**	**356.783,00**	**279.683,73**	**77.099,27**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		16.307,00	16.303,41	3,59
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	12.000,00	11.092,00	900,00	10.192,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		28.000,00	24.226,00	3.774,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	145.900,00	142.393,30	3.506,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	1.000,00	1.908,00		1.908,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		4.000,00	3.685,00	315,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	22.000,00	22.000,00	4.022,06	17.977,94
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		1.600,00	1.020,00	580,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		13.670,00	9.018,90	4.651,10
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.600,00	3.150,00	2.450,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.500,00	1.500,00	1.462,80	37,20
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		2.660,00	2.656,29	3,71
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	12.030,00	7.530,00	4.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	39.000,00	65.208,00	45.969,44	19.238,56
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	8.418,00	3.350,15	5.067,85
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		3.017,00	814,99	2.202,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.418,00	2.198,46	219,54
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.295,00	822,93	472,07
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		10.160,00	10.160,00	0,00
1020-206-9922400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καβάλας**	**110.000,00**	**468.865,00**	**363.142,89**	**105.722,11**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		28.531,00	28.524,45	6,55
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	50.000,00	50.000,00	32.100,00	17.900,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		25.200,00	13.921,00	11.279,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	120.700,00	108.007,29	12.692,71
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.500,00	5.500,00	4.139,81	1.360,19
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		5.000,00	2.455,00	2.545,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	19.500,00	19.500,00	8.303,13	11.196,87
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		2.000,00	800,00	1.200,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		13.600,00	10.271,61	3.328,39

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.250,00	3.150,00	2.100,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		85.255,00	82.629,20	2.625,80
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		21.500,00	21.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	6.710,00	1.950,00	4.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.500,00	36.733,00	18.672,49	18.060,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	3.850,00	604,00	3.246,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		5.401,00	1.493,03	3.907,97
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		31.635,00	23.121,88	8.513,12
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	0,00
1020-206-9922500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καρδίτσας**	**52.000,00**	**202.795,00**	**161.338,16**	**41.456,84**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		15.845,00	15.842,09	2,91
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	6.000,00	6.000,00	4.200,00	1.800,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		19.000,00	15.450,00	3.550,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	0,00	83.600,00	81.856,95	1.743,05
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	6.000,00	6.000,00	3.958,71	2.041,29
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		5.000,00	2.725,00	2.275,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	25.000,00	25.000,00	15.464,40	9.535,60
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		5.000,00	1.040,00	3.960,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		6.000,00	5.861,00	139,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.550,00	4.200,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	3.500,00	490,00	3.010,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	17.000,00	7.024,32	9.975,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		300,00	225,69	74,31
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9922600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καστοριάς**	**62.500,00**	**138.761,00**	**99.577,31**	**39.183,69**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.461,00	10.198,92	262,08
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	17.500,00	22.000,00	17.200,00	4.800,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		6.500,00	3.550,00	2.950,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		24.800,00	24.193,00	607,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		3.000,00	1.420,00	1.580,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	6.000,00	6.000,00	4.950,03	1.049,97
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		700,00		700,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		800,00	48,00	752,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		2.000,00	826,00	1.174,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.500,00	1.050,00	2.450,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	12.500,00	4.400,00	8.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.000,00	38.000,00	27.161,36	10.838,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	80,00	2.920,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	0,00
1020-206-9922700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κέρκυρας**	**81.000,00**	**210.996,00**	**153.921,92**	**57.074,08**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.230,00	9.229,55	0,45
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	39.000,00	55.310,00	38.930,00	16.380,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		2.500,00	1.718,00	782,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		42.800,00	38.432,30	4.367,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	11.000,00	11.000,00	7.304,94	3.695,06
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		4.000,00	2.325,00	1.675,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		12.766,00	11.885,52	880,48
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	5.000,00	15.680,00	12.651,37	3.028,63
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		500,00	75,00	425,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		7.000,00	6.057,30	942,70
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		6.300,00	4.900,00	1.400,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.700,00	4.700,00	3.570,00	1.130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.600,00	21.600,00	8.257,74	13.342,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.700,00	6.200,00	4.805,20	1.394,80
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		6.410,00		6.410,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00	780,00	220,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9922800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κεφαλληνίας**	**56.500,00**	**118.836,00**	**63.209,55**	**55.626,45**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.375,00	5.662,39	712,61
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	24.000,00	23.700,00	6.120,00	17.580,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		3.000,00	610,00	2.390,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	34.000,00	26.080,30	7.919,70
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		3.000,00	1.360,00	1.640,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	1.000,00	1.300,00	980,78	319,22
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		1.000,00	120,00	880,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		7.000,00	3.727,70	3.272,30
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.750,00	350,00	1.400,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	2.500,00	3.514,00		3.514,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.700,00	2.830,00	1.870,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	22.460,00	11.276,05	11.183,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	6.040,00	3.671,50	2.368,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		597,00	420,83	176,17
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		400,00		400,00
1020-206-9922900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κιλκίς**	**55.000,00**	**124.735,00**	**76.681,19**	**48.053,81**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.797,00	10.793,63	3,37
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	18.000,00	18.000,00	4.860,00	13.140,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		4.000,00	1.905,00	2.095,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		25.450,00	22.969,20	2.480,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	10.000,00	10.000,00	6.350,31	3.649,69
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		3.000,00	2.080,00	920,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		10.859,00	9.684,54	1.174,46
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		800,00	145,00	655,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		3.000,00	2.333,50	666,50
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		4.000,00	4.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.000,00	410,00	590,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.000,00	28.000,00	10.088,07	17.911,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	900,00		900,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		2.269,00	423,60	1.845,40
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		660,00	638,34	21,66
1020-206-9923000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κοζάνης**	**113.000,00**	**359.106,00**	**326.266,42**	**32.839,58**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.369,00	8.366,56	2,44
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	25.500,00	35.600,00	29.690,00	5.910,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		21.200,00	20.470,00	730,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	500,00	123.510,00	119.888,70	3.621,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	4.000,00	4.000,00	2.567,96	1.432,04
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		4.000,00	3.475,00	525,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		13.208,00	13.206,23	1,77
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	40.000,00	43.052,00	38.821,13	4.230,87
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		2.000,00	800,00	1.200,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		6.740,00	6.107,20	632,80
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.600,00	4.900,00	700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		687,00	686,67	0,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	9.000,00	6.630,00	2.370,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	64.411,00	57.151,49	7.259,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	4.880,00	4.008,10	871,90
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		4.449,00	2.231,40	2.217,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00	896,00	104,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		400,00	369,98	30,02
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9923100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κορινθίας**	**106.000,00**	**271.261,00**	**207.378,12**	**63.882,88**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.846,00	9.843,82	2,18
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	42.600,00	42.600,00	31.540,00	11.060,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		5.065,00	3.208,00	1.857,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.200,00	57.000,00	53.306,60	3.693,40

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		3.500,00	2.930,00	570,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	20.200,00	20.200,00	9.775,89	10.424,11
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		1.100,00	655,00	445,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		11.000,00	10.792,00	208,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		41.400,00	41.400,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	9.550,00	4.980,00	4.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.000,00	49.300,00	34.002,04	15.297,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	5.200,00	1.054,50	4.145,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.100,00	642,53	457,47
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		3.400,00	3.247,74	152,26
1020-206-9923200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κυκλάδων**	**131.500,00**	**355.959,00**	**251.004,28**	**104.954,72**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.126,00	9.122,34	3,66
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	92.000,00	101.000,00	69.420,00	31.580,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		8.000,00	4.095,00	3.905,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	82.450,00	76.342,60	6.107,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.000,00	5.000,00	1.632,66	3.367,34
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		6.000,00	3.055,00	2.945,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	5.000,00	5.000,00	2.040,04	2.959,96
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		3.000,00	1.340,00	1.660,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		770,00	320,00	450,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		18.100,00	18.085,30	14,70
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		25.500,00	15.050,00	10.450,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		1.500,00	1.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	20.240,00	13.340,00	6.900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	24.500,00	13.525,52	10.974,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	30.648,00	14.252,81	16.395,19
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		4.400,00		4.400,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		6.225,00	4.883,01	1.341,99
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9923300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λακωνίας**	**86.000,00**	**163.237,00**	**118.825,30**	**44.411,70**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		5.230,00	5.229,95	0,05
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	44.000,00	29.000,00	21.380,00	7.620,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		4.050,00	2.465,00	1.585,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	31.319,86	31.319,86	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	4.000,00	2.767,21	1.232,79
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		3.300,00	2.555,00	745,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	5.000,00	9.500,00	8.597,03	902,97
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		350,00	300,00	50,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		2.500,00	2.346,40	153,60
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		700,00	350,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		1.500,00	1.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	2.884,88	2.115,12
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	56.330,14	29.200,37	27.129,77
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		300,00		300,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.257,00	32,10	1.224,90
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		400,00	397,50	2,50
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.500,00	7.500,00	0,00
1020-206-9923400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λάρισας**	**81.000,00**	**517.322,00**	**411.846,45**	**105.475,55**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		27.838,00	27.838,00	0,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	5.000,00	6.500,00	3.810,00	2.690,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		52.000,00	29.950,00	22.050,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	100,00	216.212,00	201.770,50	14.441,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		10.000,00	6.285,00	3.715,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	34.900,00	34.900,00	20.768,33	14.131,67
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		16.350,00	13.088,80	3.261,20
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή		520,00		520,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		6.650,00	5.250,00	1.400,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00	874,50	125,50
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		32.200,00	24.991,19	7.208,81
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		5.000,00	5.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	6.700,00	2.930,00	3.770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.500,00	69.700,00	48.751,71	20.948,29
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.680,00	1.671,26	3.008,74
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.792,00	852,00	940,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.380,00	1.276,00	1.104,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		10.900,00	7.739,16	3.160,84
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	9.000,00	0,00
1020-206-9923500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λασιθίου**	**82.000,00**	**182.458,00**	**110.768,45**	**71.689,55**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.865,00	11.846,38	18,62
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	46.000,00	39.000,00	9.900,00	29.100,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		4.000,00	2.840,00	1.160,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		40.600,00	36.967,10	3.632,90
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		3.000,00	1.775,00	1.225,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		1.468,00	1.467,35	0,65
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	12.000,00	16.000,00	15.463,69	536,31
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		1.000,00	330,00	670,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		5.000,00	4.216,70	783,30
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00	1.050,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		14.625,00		14.625,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	3.500,00	2.810,00	690,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	28.000,00	21.115,26	6.884,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	53,00	447,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.500,00	933,97	566,03
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		500,00		500,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		9.500,00		9.500,00
1020-206-9923600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λέσβου**	**105.000,00**	**271.132,00**	**201.812,10**	**69.319,90**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.861,00	8.859,40	1,60
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	46.000,00	46.000,00	14.730,00	31.270,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		3.500,00	2.183,00	1.317,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		66.230,00	62.223,90	4.006,10
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		4.500,00	3.585,00	915,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		2.056,00	2.054,30	1,70
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	23.000,00	28.000,00	25.799,88	2.200,12
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		16.560,00	13.845,69	2.714,31
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.600,00	4.200,00	1.400,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	15.240,00	8.690,00	6.550,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.000,00	36.380,51	29.361,36	7.019,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	23.911,49	13.397,43	10.514,06
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.293,00	882,14	410,86
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		12.000,00	12.000,00	0,00
1020-206-9923700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λευκάδας**	**42.500,00**	**72.577,00**	**33.018,01**	**39.558,99**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		3.077,00	3.075,25	1,75
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	12.500,00	12.500,00	80,00	12.420,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		700,00	465,00	235,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	2.500,00	23.150,00	18.460,60	4.689,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	1.500,00	1.475,00		1.475,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		1.025,00	1.025,00	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	11.000,00	11.000,00	2.244,59	8.755,41
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		50,00	50,00	0,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		1.950,00	1.862,30	87,70
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.050,00	700,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.000,00	130,00	3.870,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.600,00	4.925,27	2.674,73
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
1020-206-9923800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας**	**131.000,00**	**512.490,00**	**384.227,92**	**128.262,08**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		27.691,00	27.686,43	4,57

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	50.000,00	50.000,00	22.550,00	27.450,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		38.000,00	33.578,00	4.422,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	6.000,00	167.840,00	148.004,80	19.835,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.000,00	5.000,00	3.724,87	1.275,13
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		8.000,00	4.895,00	3.105,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		3.229,00	3.228,18	0,82
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	20.000,00	32.000,00	26.618,86	5.381,14
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		24.580,00	23.117,38	1.462,62
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		15.400,00	6.300,00	9.100,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	27.000,00	14.660,00	12.340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	33.000,00	43.000,00	36.825,47	6.174,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	58.000,00	23.473,44	34.526,56
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		973,00	522,53	450,47
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.500,00	766,00	1.734,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.277,00	8.276,96	0,04
1020-206-9923900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μεσσηνίας**	**83.000,00**	**281.967,00**	**216.593,97**	**65.373,03**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.927,00	9.921,07	5,93
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	35.000,00	60.728,90	39.340,00	21.388,90
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		10.035,00	4.095,00	5.940,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	65.381,10	62.839,10	2.542,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		7.070,00	3.495,00	3.575,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	16.000,00	19.000,00	18.044,97	955,03
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		200,00	106,80	93,20
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.550,00	3.850,00	700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		26.640,00	26.638,24	1,76
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		500,00	500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	10.010,00	5.590,00	4.420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.500,00	45.075,00	30.212,46	14.862,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.500,00		1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.320,00	720,00	600,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		15.150,00	8.361,33	6.788,67
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.880,00	2.880,00	0,00
1020-206-9924000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ξάνθης**	**78.000,00**	**167.407,00**	**111.681,94**	**55.725,06**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		7.908,00	7.897,02	10,98
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	34.000,00	34.000,00	16.880,00	17.120,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		7.000,00	4.675,00	2.325,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	800,00	39.870,00	35.041,20	4.828,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	1.200,00	1.200,00	849,90	350,10
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		2.400,00	1.840,00	560,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		1.028,00	1.027,15	0,85
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	21.000,00	21.000,00	1.208,27	19.791,73
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		2.000,00	1.385,50	614,50
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		30,00	30,00	0,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00	350,00	1.050,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		500,00	500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	6.000,00	4.870,00	1.130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	28.500,00	23.190,46	5.309,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	200,00	144,80	55,20
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		4.221,00	2.664,31	1.556,69
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		150,00	128,33	21,67
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	9.000,00	0,00
1020-206-9924100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πέλλας**	**95.000,00**	**342.494,00**	**289.465,71**	**53.028,29**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.007,00	10.006,52	0,48
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	35.000,00	38.000,00	29.740,00	8.260,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		9.000,00	3.525,00	5.475,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	50.900,00	48.072,20	2.827,80

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.500,00	5.500,00	4.209,17	1.290,83
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		3.500,00	3.000,00	500,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		22.599,00	22.597,26	1,74
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	25.500,00	25.500,00	9.768,75	15.731,25
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		5.000,00	3.409,80	1.590,20
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		23.900,00	21.675,00	2.225,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		80.000,00	80.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.200,00	390,00	1.810,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.700,00	27.200,00	21.076,53	6.123,47
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	1.100,00		1.100,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		2.488,00	580,66	1.907,34
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		600,00	294,25	305,75
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		29.500,00	26.620,57	2.879,43
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	0,00
1020-206-9924200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πιερίας**	**71.500,00**	**256.787,00**	**207.784,46**	**49.002,54**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.451,00	6.450,89	0,11
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	15.450,00	33.160,00	27.330,00	5.830,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		8.500,00	4.415,00	4.085,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	550,00	57.050,00	54.350,52	2.699,48
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	7.500,00	5.500,00	2.934,69	2.565,31
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		3.300,00	2.520,00	780,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	26.500,00	26.500,00	19.289,28	7.210,72
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		2.100,00	100,00	2.000,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		3.200,00	3.057,40	142,60
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.500,00	3.403,00	3.402,60	0,40
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		40.300,00	40.279,17	20,83
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.350,00	3.370,00	1.790,00	1.580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	28.910,00	19.599,61	9.310,39
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	650,00	650,00		650,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		5.293,00	1.419,56	3.873,44
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		23.100,00	14.845,74	8.254,26
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	0,00
1020-206-9924300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πρέβεζας**	**55.000,00**	**128.283,00**	**69.834,51**	**58.448,49**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.786,00	6.746,82	39,18
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	4.000,00	4.000,00	1.180,00	2.820,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		5.000,00	1.623,00	3.377,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	39.780,00	31.193,00	8.587,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		3.200,00	1.580,00	1.620,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	21.000,00	21.000,00	5.653,66	15.346,34
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		1.000,00	85,00	915,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		2.029,00	732,57	1.296,43
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		2.000,00	1.742,00	258,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.100,00	350,00	1.750,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	3.500,00	1.490,00	2.010,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.500,00	29.500,00	16.507,86	12.992,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.500,00	160,00	1.340,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		2.688,00	539,00	2.149,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.200,00	251,60	948,40
1020-206-9924400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ρεθύμνου**	**73.000,00**	**165.807,00**	**126.601,02**	**39.205,98**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		15.507,00	15.498,91	8,09
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	42.000,00	42.000,00	20.270,00	21.730,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		4.100,00	2.990,00	1.110,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	500,00	45.300,00	41.530,10	3.769,90
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		3.000,00	2.335,00	665,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	5.500,00	5.500,00	4.841,81	658,19
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		1.000,00	480,00	520,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		10.500,00	9.926,50	573,50
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		1.500,00	1.500,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	3.000,00	2.580,00	420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.500,00	27.500,00	19.754,67	7.745,33
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.000,00		1.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		400,00	394,03	5,97
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	0,00
1020-206-9924500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ροδόπης**	**79.000,00**	**164.016,00**	**100.773,28**	**63.242,72**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.307,00	8.304,63	2,37
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	35.000,00	35.000,00	17.130,00	17.870,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		2.500,00	1.158,00	1.342,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	43.500,00	34.932,77	8.567,23
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	8.000,00	8.000,00	855,41	7.144,59
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		2.000,00	1.390,00	610,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		8.659,00	5.869,42	2.789,58
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	20.000,00	20.000,00	11.525,96	8.474,04
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		800,00	200,00	600,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		1.500,00	1.228,00	272,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		7.200,00	5.546,43	1.653,57
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.500,00	1.400,00	2.100,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	2.000,00	590,00	1.410,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	13.500,00	7.642,66	5.857,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	800,00		800,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		2.350,00		2.350,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		400,00		400,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9924600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σάμου**	**73.000,00**	**140.413,00**	**83.491,56**	**56.921,44**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		726,00	721,97	4,03
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	19.000,00	19.000,00	10.760,00	8.240,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		3.400,00	1.133,00	2.267,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	45.730,00	34.496,71	11.233,29
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.000,00	3.000,00	2.254,66	745,34
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		2.500,00	890,00	1.610,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	16.000,00	16.000,00	11.525,76	4.474,24
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.850,00	700,00	3.150,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	2.207,00	811,20	1.395,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	6.000,00	3.640,00	2.360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	28.000,00	29.200,00	11.309,75	17.890,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	8.800,00	5.248,51	3.551,49
1020-206-9924700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σερρών**	**110.000,00**	**697.346,00**	**605.439,25**	**91.906,75**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		16.830,00	16.829,15	0,85
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	33.960,00	40.765,00	31.520,00	9.245,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		27.835,00	25.175,00	2.660,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	800,00	121.939,00	120.688,60	1.250,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.240,00	5.401,00	4.983,24	417,76
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		5.000,00	4.100,00	900,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		10.715,00	10.711,69	3,31
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	25.000,00	28.392,00	27.210,70	1.181,30
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		7.800,00	6.208,40	1.591,60
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		350,00		350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		233.500,00	227.578,42	5.921,58
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	3.470,00	2.570,00	900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	42.300,00	58.743,56	45.197,36	13.546,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	70,00	61,50	8,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.435,44	595,44	840,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		300,00	139,42	160,58
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		133.800,00	81.870,33	51.929,67
1020-206-9924800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Τρικάλων**	**56.500,00**	**247.412,00**	**212.279,78**	**35.132,22**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		18.122,00	18.121,17	0,83
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	3.800,00	3.800,00	430,00	3.370,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		27.000,00	19.812,00	7.188,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	250,00	122.000,00	113.246,50	8.753,50

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	8.500,00	8.500,00	6.776,41	1.723,59
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		2.940,00	2.740,00	200,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	23.450,00	27.500,00	27.012,53	487,47
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		6.100,00	5.250,00	850,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00	700,00	700,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.500,00	1.500,00	858,60	641,40
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.100,00	2.100,00	360,00	1.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.600,00	16.600,00	8.850,02	7.749,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	149,30	1.150,70
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.000,00	2.431,30	568,70
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		550,00	541,95	8,05
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9924900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φθιώτιδας**	**85.000,00**	**297.563,00**	**225.949,15**	**71.613,85**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.923,00	8.919,98	3,02
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	25.300,00	22.780,00	6.150,00	16.630,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		19.990,00	16.183,00	3.807,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	5.800,00	120.150,00	110.625,00	9.525,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.900,00	3.900,00	1.471,76	2.428,24
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		4.800,00	4.100,00	700,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	19.000,00	19.000,00	11.017,94	7.982,06
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		1.800,00	1.055,00	745,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		12.470,00	9.759,20	2.710,80
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.450,00	2.450,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	8.930,00	6.040,00	2.890,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.800,00	62.215,50	43.925,71	18.289,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.200,00	4.184,50	2.116,20	2.068,30
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		2.670,00	950,00	1.720,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00	761,36	238,64
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.300,00	424,00	876,00
1020-206-9925000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φλώρινας**	**66.000,00**	**190.808,00**	**96.414,18**	**94.393,82**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.846,00	9.843,10	2,90
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	23.000,00	23.000,00	10.440,00	12.560,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		3.000,00	1.728,00	1.272,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		32.080,00	25.965,30	6.114,70
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		2.500,00	1.475,00	1.025,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	18.000,00	18.000,00	11.259,13	6.740,87
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		500,00	455,00	45,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		900,00	370,10	529,90
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		2.000,00	1.476,00	524,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.800,00	2.450,00	350,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		35.600,00		35.600,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	750,00	2.150,00	1.260,00	890,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.350,00	34.550,00	29.052,29	5.497,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	900,00		900,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		982,00	434,26	547,74
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		500,00	206,00	294,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		20.500,00		20.500,00
1020-206-9925100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φωκίδας**	**70.000,00**	**125.188,00**	**75.556,16**	**49.631,84**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		5.538,00	5.537,90	0,10
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	19.000,00	25.209,10	18.940,00	6.269,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		3.000,00	755,00	2.245,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		23.940,90	23.940,90	0,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		3.000,00	1.290,00	1.710,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	24.000,00	24.000,00		24.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		500,00	40,00	460,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		5.000,00	3.645,90	1.354,10
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.500,00	1.750,00	750,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	270,00	730,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.000,00	26.500,00	16.386,46	10.113,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	0,00
1020-206-9925200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χαλκιδικής**	**87.000,00**	**195.320,00**	**140.718,74**	**54.601,26**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.348,00	11.346,36	1,64
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	35.250,00	47.250,00	36.140,00	11.110,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		4.500,00	2.250,00	2.250,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	350,00	41.150,00	34.053,50	7.096,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	400,00	400,00		400,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		4.800,00	2.865,00	1.935,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		700,00	100,00	600,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο		7.000,00	6.891,10	108,90
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		500,00		500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		9.275,00		9.275,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		500,00		500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.500,00	2.240,00	3.260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	44.500,00	49.500,00	35.391,79	14.108,21
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	208,00	292,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		3.592,00	1.732,99	1.859,01
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		305,00		305,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.500,00	7.500,00	0,00
1020-206-9925300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χανίων**	**131.000,00**	**368.660,00**	**314.200,48**	**54.459,52**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		17.230,00	17.227,34	2,66
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	57.000,00	57.000,00	35.750,00	21.250,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		24.000,00	22.163,00	1.837,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	125.550,00	123.129,95	2.420,05
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	4.000,00	4.000,00	1.408,75	2.591,25
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		5.000,00	2.985,00	2.015,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	22.000,00	28.500,00	27.066,64	1.433,36
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		5.000,00	3.590,00	1.410,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		26.000,00	23.002,30	2.997,70
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00	350,00	1.050,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.070,00	1.049,40	20,60
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		4.500,00	4.500,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	10.100,00	6.960,00	3.140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	35.000,00	43.300,00	32.640,87	10.659,13
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	5.100,00	2.421,45	2.678,55
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		500,00	325,79	174,21
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.500,00	730,79	769,21
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.210,00	1.199,20	10,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.700,00	7.700,00	0,00
1020-206-9925400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χίου**	**76.000,00**	**175.460,00**	**113.435,53**	**62.024,47**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.322,00	6.262,35	59,65
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	13.000,00	13.000,00	9.450,00	3.550,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		3.500,00	1.533,00	1.967,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	45.600,00	38.205,80	7.394,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	6.000,00	6.000,00	2.479,05	3.520,95
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		3.000,00	1.890,00	1.110,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		7.488,00	7.043,42	444,58
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	10.000,00	10.000,00	6.226,66	3.773,34
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο	8.000,00	14.300,00	6.466,92	7.833,08
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		12.250,00	9.450,00	2.800,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	14.000,00	2.780,00	11.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	28.000,00	17.017,33	10.982,67
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	10.000,00	4.509,00	5.491,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00	122,00	878,00
1020-206-9925500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας**	**124.000,00**	**859.396,00**	**755.238,78**	**104.157,22**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		27.691,00	27.667,04	23,96
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	88.000,00	88.000,00	56.820,00	31.180,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		104.800,00	87.303,00	17.497,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	462.600,00	447.965,70	14.634,30
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι		65.000,00	61.200,00	3.800,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	14.000,00	14.000,00	10.010,08	3.989,92
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		15.000,00	11.870,00	3.130,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		5.080,00	2.160,00	2.920,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		31.500,00	25.891,70	5.608,30
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.200,00	500,00	700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	6.800,00	1.200,88	5.599,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	565,00	5.435,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		1.367,00	569,38	797,62
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		5.898,00	2.516,00	3.382,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		21.460,00	19.000,00	2.460,00
1020-206-9925600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας**	**125.000,00**	**870.254,00**	**779.918,46**	**90.335,54**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		41.228,00	41.225,95	2,05
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	39.000,00	78.360,00	50.760,00	27.600,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		104.670,00	98.495,00	6.175,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	425.260,00	413.612,40	11.647,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.000,00	18.453,00	15.092,69	3.360,31
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		16.800,00	15.440,00	1.360,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	65.000,00	66.542,00	58.815,88	7.726,12
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		6.365,00	3.080,00	3.285,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		22.200,00	20.094,70	2.105,30
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		36.782,00	36.769,38	12,62
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		564,00	564,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	80,00	3.920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.351,00	566,20	6.784,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		3.849,00	170,00	3.679,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.300,00	1.052,00	1.248,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		20.080,00	12.650,26	7.429,74
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		11.450,00	11.450,00	0,00
1020-206-9925700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας**	**117.500,00**	**781.618,00**	**659.478,69**	**122.139,31**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		39.070,00	26.500,93	12.569,07
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων	30.000,00	30.000,00	19.960,00	10.040,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		108.000,00	91.581,97	16.418,03
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	389.660,00	372.932,20	16.727,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	25.000,00	25.000,00	16.054,93	8.945,07
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ		10.000,00	8.940,00	1.060,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	41.000,00	41.000,00	19.516,70	21.483,30
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		7.000,00	3.780,00	3.220,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		45.550,00	42.636,60	2.913,40
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σ	3.500,00	4.007,00	3.084,60	922,40
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		23.650,00	15.823,19	7.826,81
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		3.564,00	3.500,00	64,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.800,00	3.030,00	1.770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.500,00	9.164,00	3.958,98	5.205,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	9.236,00	2.424,57	6.811,43
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι		4.452,00	443,69	4.008,31
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.000,00	1.076,00	1.924,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		6.595,00	6.364,33	230,67
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		17.870,00	17.870,00	0,00
1020-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης**	**47.669.000,00**	**44.910.070,00**	**44.440.388,28**	**469.681,72**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.030.000,00	4.330.000,00	4.284.642,76	45.357,24
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	225.000,00	125.000,00	115.585,73	9.414,27
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00	5.151,33	18.848,67
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	153.300,00	153.300,00	139.345,66	13.954,34

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	12.000,00	22.000,00	19.605,33	2.394,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	25.000,00	75.000,00	33.441,97	41.558,03
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	40.000,00	127.880,00	22.749,00	105.131,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.900,00	5.900,00		5.900,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	4.800,00	4.800,00		4.800,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	914.000,00	954.000,00	941.797,87	12.202,13
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	60.000,00	0,00		0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	38.000,00	0,00		0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	13.000,00	13.000,00		13.000,00
C2310802055	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.Δ	34.283.000,00	37.203.070,00	37.203.070,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	3.500.000,00	1.619.000,00	1.619.000,00	0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	20.000,00	20.000,00	12.838,00	7.162,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		550,00	194,37	355,63
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	10.121,73		10.121,73
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	10.000,00	10.000,00	6.343,94	3.656,06
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	10.000,00	13.000,00	9.634,24	3.365,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	20.500,00	7.260,00	13.240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	30.600,00	6.161,29	24.438,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	15.400,00	4.699,00	10.701,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	20.000,00	17.000,00	3.221,40	13.778,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	8.378,27		8.378,27
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	6.000,00	484,11	5.515,89
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	54.570,00	5.162,28	49.407,72
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφ	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2910601034	Πιστώσεις για δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματ	120.000,00	0,00		0,00
1020-208-0000000	**Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης**	**296.735.000,00**	**361.151.142,00**	**314.022.895,90**	**47.128.246,10**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.672.500,00	1.322.500,00	1.267.972,67	54.527,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.000,00	86.000,00	29.563,38	56.436,62
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.250,00	6.250,00	438,80	5.811,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	98.000,00	98.000,00	67.116,51	30.883,49
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	1.250,00	1.250,00		1.250,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	25.000,00	35.000,00	21.349,67	13.650,33
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	45.000,00	51.000,00	46.200,00	4.800,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.250,00	1.250,00		1.250,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	352.750,00	292.750,00	281.771,23	10.978,77
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.250,00	1.250,00		1.250,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	13.750,00	13.750,00		13.750,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	13.750,00	13.750,00		13.750,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	3.750,00	3.750,00		3.750,00
C2310204004	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνε	3.170.000,00	4.500.500,00	4.500.500,00	0,00
C2310204005	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάν	2.430.000,00	4.256.260,00	4.256.260,00	0,00
C2310801002	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για δ	6.280.000,00	6.280.000,00	6.190.800,00	89.200,00
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λ	135.450.320,00	169.955.388,00	169.913.306,90	42.081,10
C2310802013	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α	812.840,00	999.840,00	952.725,00	47.115,00
C2310802017	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για λειτ	3.025.840,00	3.025.840,00	3.025.840,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα γι	1.500.000,00	1.647.304,00	1.561.860,00	85.444,00
C2310803009	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής	55.570.000,00	55.570.000,00	55.506.049,08	63.950,92
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	540.000,00	540.000,00	423.608,00	116.392,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		719.500,00	703.500,00	16.000,00
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	84.557.000,00	111.557.000,00	65.145.651,91	46.411.348,09
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	5.000,00	5.000,00	3.193,55	1.806,45
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	8.000,00	8.000,00	3.964,00	4.036,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	2.332,50	7.667,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	19.000,00	10.413,86	8.586,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	5.932,00	4.068,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	3.000,00	3.000,00		3.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	475,39	4.524,61
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		38.000,00	36.828,00	1.172,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		66.510,00	65.243,45	1.266,55
1020-209-0000000	**Γενική Γραμματεία Αθλητισμού**	**104.240.000,00**	**136.752.183,69**	**135.011.555,00**	**1.740.628,69**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.250.000,00	5.150.000,00	5.049.047,77	100.952,23
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	160.000,00	150.161,33	9.838,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	65.000,00	10.275,38	54.724,62
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	160.000,00	185.000,00	180.303,77	4.696,23
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	15.000,00	265.000,00	259.640,75	5.359,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	5.000,00	5.000,00	419,08	4.580,92
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	180.000,00	565.240,00	317.040,00	248.200,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	17.000,00	17.000,00	10.802,51	6.197,49
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		658.082,98	613.918,70	44.164,28
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.449.000,00	1.199.000,00	1.172.723,32	26.276,68
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ		120.000,00	66.219,20	53.780,80
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	350.000,00	803.000,00	738.662,98	64.337,02
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δ	405.000,00	95.000,00	92.524,65	2.475,35
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνες	18.030.000,00	18.030.000,00	18.029.999,78	0,22
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε α	17.700.000,00	19.856.500,00	19.384.465,29	472.034,71
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	16.886.000,00	17.922.400,00	17.887.943,11	34.456,89
C2310802898	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς για λειτουργικές δ	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	38.000.000,00	66.000.000,00	65.995.606,15	4.393,85
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ	2.340.000,00	3.576.786,00	3.551.236,00	25.550,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	122.000,00	142.000,00	125.938,18	16.061,82
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		40.000,00	13.662,00	26.338,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	8.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	10.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	25.000,00	24.136,20	863,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	7.000,00	2.480,33	4.519,67
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	2.000,00	1.297,54	702,46
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	20.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	4.000,00	238,58	3.761,42
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	5.970,46	9.029,54
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	10.000,00	6.864,70	3.135,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	40.000,00	55.532,92	32.308,80	23.224,12
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	90.000,00	60.000,00	37.962,98	22.037,02
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	0,00		0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	5.000,00	1.108,90	3.891,10
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	0,00		0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	16.467,08	16.298,06	169,02
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	40.000,00	1.000,00	446,40	553,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	50.000,00	35.000,00	23.397,74	11.602,26
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	30.000,00	30.000,00	17.146,48	12.853,52
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	40.000,00	40.000,00	29.688,50	10.311,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	80.000,00	60.300,00	36.005,00	24.295,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	85.000,00	100.350,00	75.478,86	24.871,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	85.000,00	79.230,00	46.524,36	32.705,64
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	140.000,00	66.600,00	48.740,82	17.859,18
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	150.000,00	161.200,00	149.094,17	12.105,83
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	360.000,00	733.579,00	526.411,18	207.167,82
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	85.000,00	0,00		0,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	15.000,00	15.000,00	11.369,61	3.630,39
C2440989899	Λοιπές λειτουργικές χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)	20.000,00	26.000,00	14.936,98	11.063,02
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.282,71	3.109,73	2.172,98
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		22.633,00	22.633,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	25.000,00	15.000,00		15.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	12.000,00	2.170,00	9.830,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	100.000,00	32.000,00	1.407,40	30.592,60
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	40.000,00	15.000,00	4.675,79	10.324,21
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	5.000,00		5.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	35.000,00	43.000,00	39.062,48	3.937,52
1020-401-0000000	**Γενικά Αρχεία του Κράτους**	**12.403.000,00**	**11.404.960,00**	**9.633.847,92**	**1.771.112,08**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.216.000,00	3.416.000,00	3.372.730,14	43.269,86
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	204.000,00	124.000,00	113.006,80	10.993,20
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	6.700,00	5.135,46	1.564,54
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	273.000,00	273.000,00	239.727,02	33.272,98
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	52.000,00	52.000,00	49.195,34	2.804,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	254.000,00	134.000,00	126.221,80	7.778,20
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	518.000,00	518.000,00	509.272,35	8.727,65
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	160.000,00	160.000,00	151.091,94	8.908,06
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	8.000,00	8.000,00	7.887,00	113,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	53.000,00	652,61	52.347,39
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	3.500,00	282,72	3.217,28
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	80.000,00	80.000,00	43.253,93	36.746,07
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	568.700,00	318.700,00	252.864,33	65.835,67
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	10.000,00	4.143,25	5.856,75
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	13.000,00	8.057,76	4.942,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.449.000,00	1.449.000,00	1.151.691,54	297.308,46
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	30.000,00	35.000,00		35.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	25.500,00		25.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	3.450,00	1.550,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	12.000,00	6.551,96	5.448,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	10.000,00	4.276,20	5.723,80
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	6.960,00		6.960,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	40.000,00	37.073,18	2.926,82
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	3.335.300,00	3.335.300,00	2.806.528,90	528.771,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	7.008,84	7.991,16
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	9.000,00	3.839,91	5.160,09
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	900.000,00	1.150.000,00	724.655,28	425.344,72
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	20.000,00	20.000,00	5.249,66	14.750,34
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3320289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών έργων τέχνης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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**	**146.100.000,00**	**141.643.626,90**	**130.066.487,58**	**11.577.139,32**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	13.366.300,00	9.966.300,00	9.820.974,13	145.325,87
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπ	546.000,00	346.000,00	315.600,00	30.400,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	786.400,00	386.400,00	325.291,64	61.108,36
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.	14.000,00	14.000,00	3.480,00	10.520,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.000,00	86.000,00	57.887,31	28.112,69
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,	14.000,00	14.000,00		14.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	758.000,00	518.000,00	506.907,22	11.092,78

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μ	70.000,00	70.000,00		70.000,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	70.000,00	70.000,00		70.000,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	1.400,00	1.400,00		1.400,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	5.500,00	15.500,00	11.456,66	4.043,34
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ	49.000,00	49.000,00	27.600,00	21.400,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	260.000,00	313.000,00	233.338,39	79.661,61
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	1.700.000,00	86.669,00	6.770,00	79.899,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	11.900.000,00	3.668.321,00	945.882,08	2.722.438,92
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	80.000,00	74.000,00		74.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	140.000,00	20.308,00	9.233,89	11.074,11
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισ	500.000,00	143.765,00		143.765,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ	70.000,00	9,91		9,91
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		632.936,54	170.691,89	462.244,65
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		180.454,00		180.454,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		268.000,00	267.963,57	36,43
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	91.600,00	91.505,57	94,43
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	86.000,00	0,00		0,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	150.000,00	261,00		261,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένο	750.000,00	2.810,00	1.200,00	1.610,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	3.168.000,00	2.368.000,00	2.295.473,55	72.526,45
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	2.893.800,00	0,00		0,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	42.000,00	0,00		0,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	70.000,00	0,00		0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	910.000,00	0,00		0,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	42.000,00	0,00		0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	7.800,00	7.800,00	6.399,40	1.400,60
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	168.000,00	8.000,00		8.000,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	16.800,00	16.800,00		16.800,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	260.000,00	46.250,00		46.250,00
C2310802024	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.176.000,00	10.176.000,00	10.174.363,88	1.636,12
C2310802065	Επιχορήγηση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (	75.000.000,00	88.044.000,00	86.587.000,00	1.457.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα γι	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δ	22.000,00	31.420,00	31.420,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ		1.400.000,00		1.400.000,00
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		175.000,00		175.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		17.000,00	11.837,43	5.162,57
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		3.500,00	3.042,62	457,38
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	829,86	170,14
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	8.000,00	8.000,00	563,68	7.436,32
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	300.000,00	120.100,00	98.835,17	21.264,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	22.937,13	17.062,87
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	50.000,00	72.000,00	43.464,48	28.535,52
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	3.000,00	3.000,00	2.561,51	438,49
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	198,80	13.801,20
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	35.000,00	9.790,00		9.790,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.000,00	20.000,00	7.673,74	12.326,26
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	11.000,00	19.118,00	12.069,23	7.048,77
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	45.000,00	45.000,00	35.868,00	9.132,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.194.380,00	7.540.380,00	7.213.313,03	327.066,97
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	246.000,00	135.000,00	63.046,78	71.953,22
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	700.000,00	828.076,00	25.959,40	802.116,60
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.000.000,00	2.100.000,00	1.958.808,40	141.191,60
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	215.000,00	215.000,00	144.929,17	70.070,83
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	69.000,00	69.000,00	47.183,32	21.816,68
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	710.000,00	860.895,00	708.705,60	152.189,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	400.000,00	439.000,00	231.965,06	207.034,94
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	2.000,32	7.999,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	550.000,00	512.000,00	170.704,72	341.295,28
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	10.000,00	20.000,00	8.174,87	11.825,13

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	20.000,00	20.000,00	13.952,75	6.047,25
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300.000,00	136.640,00	59.760,00	76.880,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	650.000,00	270.518,00	99.775,27	170.742,73
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300.000,00	119.282,00	72.057,81	47.224,19
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	65.000,00	65.000,00		65.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	16.120,00	24.800,00	24.800,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	490.000,00	555.000,00	465.239,01	89.760,99
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	70.000,00	83.000,00	47.180,73	35.819,27
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	70.000,00	70.000,00	42.797,12	27.202,88
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.200.000,00	1.657.421,00	1.316.587,82	340.833,18
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	424.500,00	493.042,00	178.894,43	314.147,57
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.100.000,00	4.368.984,00	4.368.983,28	0,72
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	13.000,00	13.000,00	5.511,80	7.488,20
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων		210,00		210,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	60.000,00	60.000,00	29.735,20	30.264,80
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.711,00	5.708,85	2,15
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεω	308.000,00	191.980,00		191.980,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.300,00	1.860,00	440,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	80.000,00	80.000,00	35.686,95	44.313,05
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	50.000,00	2.350,00		2.350,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	300.000,00	79.610,45	60.987,40	18.623,05
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	400.000,00	350.930,00	108.252,00	242.678,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	30.000,00	30.000,00	3.329,59	26.670,41
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	30.000,00	166,66	29.833,34
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	20.000,00	15.985,00	972,26	15.012,74
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	40.000,00	19.137,15	20.862,85
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**	**76.000,00**	**76.000,00**	**43.063,93**	**32.936,07**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	38.000,00	38.000,00	29.498,15	8.501,85
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.000,00	1.000,00	884,96	115,04
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	1.800,00	1.800,00	1.342,20	457,80
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπα	5.200,00	5.200,00	3.932,10	1.267,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	748,96	251,04
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	500,00		500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.000,00	2.976,00	24,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.000,00	3.000,00	2.949,96	50,04
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	731,60	268,40
1020-802-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού**	**1.147.000,00**	**1.394.149,74**	**1.277.013,66**	**117.136,08**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	594.200,00	572.858,00	522.217,06	50.640,94
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.600,00	14.600,00	14.076,67	523,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.300,00	13.300,00	9.176,61	4.123,39
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	42.100,00	65.442,00	65.442,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		23.600,00	10.853,80	12.746,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	9.600,00	5.000,00	2.520,00	2.480,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		38.149,74	31.857,44	6.292,30
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	66.200,00	66.200,00	63.506,84	2.693,16
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	73.600,00	67.600,00	58.653,23	8.946,77
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	7.000,00	7.000,00	6.901,68	98,32
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	8.400,00	8.400,00	7.470,96	929,04
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	2.000,00	2.000,00	1.923,12	76,88
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		400,00	373,94	26,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.600,00	2.100,00	2.063,17	36,83
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	19.000,00	23.000,00	22.866,95	133,05
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	6.700,00	4.129,88	2.570,12
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	6.000,00	5.652,21	347,79
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.400,00	2.400,00	1.628,26	771,74
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	600,00	1.200,00	574,17	625,83
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	13.000,00	17.000,00	16.994,48	5,52
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	748,81	251,19
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.500,00	19.460,00	17.335,20	2.124,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		2.250,00	2.232,00	18,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	85.900,00	172.690,00	171.457,01	1.232,99
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	3.000,00	3.000,00	2.242,23	757,77
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.100,00		1.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	17,90	1.482,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.100,00		1.100,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00	1.366,70	133,30
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	7.600,00	5.388,40	2.211,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	74.000,00	74.000,00	62.569,24	11.430,76
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	17.000,00	80.750,00	80.571,38	178,62
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	23.000,00	22.952,40	47,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.250,00	1.249,92	0,08
1020-803-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού**	**88.000,00**	**88.000,00**	**47.201,38**	**40.798,62**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	38.000,00	38.000,00	33.946,00	4.054,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	2.000,00	2.000,00	1.018,39	981,61
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	1.800,00	1.800,00	1.544,60	255,40
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπα	5.200,00	5.200,00	4.525,00	675,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	1.944,13	1.555,87
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	688,09	1.311,91
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00		500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	85,56	2.914,44
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	480,00	2.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00	50,00	1.950,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	2.000,00	2.000,00	343,48	1.656,52
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	4.000,00	4.000,00	1.576,66	2.423,34
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	999,47	0,53
1020-901-0000000	**Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)**	**6.768.000,00**	**6.644.040,00**	**6.370.699,14**	**273.340,86**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.494.000,00	1.239.000,00	1.220.603,93	18.396,07
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λει	2.195.600,00	2.231.321,00	2.137.514,04	93.806,96
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	28.024,00	16.976,00
C2120102008	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικώ	48.300,00	56.690,00	54.101,34	2.588,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	10.500,00	2.708,36	7.791,64
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	115.300,00	117.300,00	115.774,97	1.525,03
C2120104008	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδι	93.000,00	113.000,00	109.200,00	3.800,00
C2120109008	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ε	519.600,00	530.400,00	488.841,68	41.558,32
C2120189008	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ερευνητ	161.000,00	164.240,00	150.892,00	13.348,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.180.000,00	1.180.000,00	1.158.179,38	21.820,62
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	145.600,00	145.600,00	142.991,35	2.608,65
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	7.000,00	7.000,00	4.924,38	2.075,62
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	131.500,00	131.500,00	110.336,69	21.163,31
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	76.000,00	92.517,00	88.630,58	3.886,42
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ		2.000,00	880,32	1.119,68
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	378.000,00	393.000,00	388.701,66	4.298,34

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	38.600,00	38.600,00	33.815,09	4.784,91
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	127.000,00	144.372,00	133.745,49	10.626,51
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00	833,88	166,12
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)**	**733.224.000,00**	**796.066.599,00**	**793.699.651,50**	**2.366.947,50**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	63.435,00	63.435,00	30.000,00	33.435,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	138.160.050,00	137.382.290,00	137.174.523,79	207.766,21
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπ	365.133.000,00	387.333.000,00	387.315.215,63	17.784,37
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.579.380,00	4.579.380,00	4.465.481,48	113.898,52
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.	6.621.055,00	8.221.055,00	8.202.032,28	19.022,72
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	760.275,00	920.275,00	903.352,57	16.922,43
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,	23.580,00	23.580,00	17.215,72	6.364,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	5.898.700,00	7.461.700,00	7.421.339,58	40.360,42
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., ε	1.449.855,00	1.899.855,00	1.857.306,58	42.548,42
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μ	57.806.730,00	62.306.730,00	62.180.012,04	126.717,96
C2120110005	Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου ειδικού μισθο	835,00	835,00		835,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	710.494,00	930.494,00	909.351,80	21.142,20
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	87.030,00	137.030,00	130.979,18	6.050,82
C2120127005	Προσαύξηση βασικού μισθού μελών Δ.Ε.Π.-Α.Ε.Ι.		730.000,00	166.034,74	563.965,26
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	3.495,00	3.495,00		3.495,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ	20.000.000,00	47.700.000,00	47.419.373,85	280.626,15
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	7.929,60	2.070,40
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	22.428.000,00	16.228.000,00	16.142.654,19	85.345,81
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.738.911,00	1.739.968,00	1.705.223,74	34.744,26
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	19.217.960,00	22.722.658,00	22.658.401,85	64.256,15
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	1.369.485,00	2.039.485,00	2.013.131,80	26.353,20
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	23.156.195,00	19.656.195,00	19.494.854,02	161.340,98
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	42.657.600,00	51.757.600,00	51.507.079,30	250.520,70
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	4.505.920,00	5.357.524,00	5.304.639,17	52.884,83
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	16.840.015,00	16.840.015,00	16.657.326,09	182.688,91
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	21.000,00	16.192,50	4.807,50
1020-906-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)**	**13.881.000,00**	**11.443.331,00**	**10.959.403,76**	**483.927,24**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	10.323.000,00	7.971.085,00	7.844.416,87	126.668,13
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπ	115.000,00	115.000,00	96.279,34	18.720,66
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	226.000,00	249.440,00	245.122,00	4.318,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.	3.000,00	4.000,00	3.720,00	280,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	10.192,38	2.807,62
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,	2.500,00	2.500,00	2.033,00	467,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	332.000,00	332.000,00	274.517,03	57.482,97
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μ	8.000,00	17.000,00	14.100,00	2.900,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	720.000,00	621.155,00	604.693,46	16.461,54
C2120127005	Προσαύξηση βασικού μισθού μελών Δ.Ε.Π.-Α.Ε.Ι.		10.000,00		10.000,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	6.800,00	5.600,00	1.200,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ		50.000,00	3.900,00	46.100,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	227.270,00	132.020,00	125.842,22	6.177,78
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	253.182,00	256.672,00	244.374,18	12.297,82
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.164.000,00	1.165.946,00	1.080.477,62	85.468,38
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	9.400,00	9.400,00	3.740,12	5.659,88
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	13.840,00	18.840,00	16.618,69	2.221,31
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	458.488,00	459.153,00	377.820,40	81.332,60
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	4.320,00	6.320,00	5.956,45	363,55
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1020-907-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)**	**2.852.000,00**	**2.347.000,00**	**2.146.418,77**	**200.581,23**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	558.080,00	338.080,00	319.541,37	18.538,63
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπ	1.436.380,00	1.156.380,00	1.125.055,47	31.324,53
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.900,00	30.900,00	15.754,00	15.146,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.	30.000,00	30.000,00	21.460,00	8.540,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	650,00	650,00	239,22	410,78
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	36.300,00	51.300,00	50.609,00	691,00
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., ε	17.400,00	17.400,00	13.006,66	4.393,34
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μ	283.340,00	183.340,00	173.030,00	10.310,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
C2120127005	Προσαύξηση βασικού μισθού μελών Δ.Ε.Π.-Α.Ε.Ι.		20.000,00		20.000,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ		60.000,00	55.815,00	4.185,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	22.500,00	22.500,00	20.677,66	1.822,34
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	11.300,00	11.300,00	4.368,41	6.931,59
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	58.000,00	58.000,00	40.273,61	17.726,39
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	51.600,00	51.600,00	40.548,14	11.051,86
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	210.300,00	210.300,00	182.962,41	27.337,59
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	20.050,00	20.050,00	18.802,98	1.247,02
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	78.600,00	78.600,00	62.474,84	16.125,16
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		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)**	**7.679.000,00**	**6.371.800,00**	**6.117.226,63**	**254.573,37**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.795.000,00	4.595.000,00	4.535.459,91	59.540,09
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	192.000,00	192.000,00	142.458,14	49.541,86
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.600,00	42.600,00	7.758,72	34.841,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	266.000,00	271.000,00	267.358,37	3.641,63
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	103.800,00	103.800,00	74.002,68	29.797,32
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	21.600,00	21.600,00	7.500,00	14.100,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	559.000,00	439.000,00	423.643,32	15.356,68
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	5.000,00	5.000,00	1.798,94	3.201,06
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	560.000,00	560.000,00	519.826,06	40.173,94
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	133.000,00	140.800,00	137.420,49	3.379,51
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1022

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1022	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**	**258.113.000,00**	**350.524.591,00**	**328.419.462,63**	**22.105.128,37**
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	3.784.923,81	2.880.432,43	904.491,38
1022-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	160.047.000,00	202.261.589,70	190.610.374,37	11.651.215,33
1022-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	69.693.000,00	107.708.728,82	106.702.494,91	1.006.233,91
1022-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	25.518.000,00	36.769.348,67	28.226.160,92	8.543.187,75

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1022	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**	**258.113.000,00**	**350.524.591,00**	**328.419.462,63**	**22.105.128,37**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	154.233.000,00	173.396.177,00	168.272.215,38	5.123.961,62
C22	Κοινωνικές παροχές	600.000,00	1.050.000,00	1.024.215,75	25.784,25
C23	Μεταβιβάσεις	73.457.000,00	120.725.272,00	119.740.057,03	985.214,97
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.273.000,00	49.870.352,00	35.795.223,22	14.075.128,78
C26	Τόκοι		150.000,00	86.404,32	63.595,68
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.550.000,00	5.332.790,00	3.501.346,93	1.831.443,07

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1022	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**	**258.113.000,00**	**350.524.591,00**	**328.419.462,63**	**22.105.128,37**
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**	**3.784.923,81**	**2.880.432,43**	**904.491,38**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.661.124,12	238.875,88
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	32.923,77	32.923,77	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00		6.500,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	91.000,00	95.000,04	95.000,04	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	20.000,00	203.000,00	113.478,26	89.521,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	20.000,00	156.000,00	80.733,99	75.266,01
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	390.000,00	390.000,00	386.220,26	3.779,74
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	6.500,00	6.500,00		6.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		1.000,00	173,60	826,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		3.200,00	2.421,21	778,79
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	50.000,00	140.000,00	70.743,65	69.256,35
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	50.000,00	160.000,00	84.284,50	75.715,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.000,00	150.000,00	41.960,00	108.040,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	50.000,00	225.000,00	148.255,75	76.744,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50.000,00	200.000,00	83.960,48	116.039,52
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	35.800,00	15.152,80	20.647,20
1022-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Πολιτισμού**	**160.047.000,00**	**202.261.589,70**	**190.610.374,37**	**11.651.215,33**
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	120.000,00	120.000,00		120.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	104.005.000,00	102.483.112,96	102.483.112,96	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.130.000,00	3.130.840,00	3.043.429,86	87.410,14
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.131.000,00	1.131.563,00	983.998,34	147.564,66
C2120104001		2.150.000,00	2.150.000,00	2.076.982,23	73.017,77
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	1.365.000,00	1.365.000,00	925.462,12	439.537,88
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	3.380.000,00	3.380.000,00	2.537.703,23	842.296,77
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	13.000,00	13.000,00	5.840,00	7.160,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	10.000,00	1.003.254,00	732.761,45	270.492,55
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	10.000,00	344.109,00	24.648,80	319.460,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	10.000,00	45.802,00	32.004,18	13.797,82
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.000,00	35.000,00	18.193,27	16.806,73
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίο		32.000,00	21.917,00	10.083,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		531.750,00	409.733,08	122.016,92
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		163.442,00		163.442,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	1.918.000,00	12.762.628,86	12.762.628,86	0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	1.500,00	2.500,00	7,93	2.492,07
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	5.000,00	105.485,00	4.448,07	101.036,93
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	10.000,00	93.162,00	4.298,68	88.863,32
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	20.790.500,00	24.093.916,88	24.093.916,88	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	6.500,00	6.500,00	3.922,93	2.577,07
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	6.500,00	6.500,00		6.500,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	481.000,00	3.292.000,00	2.909.665,34	382.334,66
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	18.000,00	28.000,00	10.658,92	17.341,08
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	500.000,00	1.025.000,00	1.007.219,35	17.780,65
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λ	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.963.300,00	5.338.300,00	5.338.300,00	0,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δ	367.700,00	662.700,00	627.700,00	35.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	550.000,00	7.847.869,40	7.622.183,81	225.685,59
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	60.000,00	155.970,60	142.685,71	13.284,89
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		503.080,00	383.691,83	119.388,17
C2390502001	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανών		6.000,00	5.272,00	728,00
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικ		920,00		920,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ		6.000,00		6.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		229.000,00	204.120,06	24.879,94

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	80.000,00	48.482,00	40.904,56	7.577,44
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	20.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500.000,00	575.233,00	541.037,63	34.195,37
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700.000,00	622.050,00	528.583,83	93.466,17
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700.000,00	992.171,00	663.685,74	328.485,26
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	150.000,00	202.867,00	151.583,11	51.283,89
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700.000,00	721.112,00	609.248,18	111.863,82
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	20.000,00	58.228,00	51.999,34	6.228,66
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400.000,00	490.642,00	318.096,95	172.545,05
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	700.000,00	664.030,00	535.530,98	128.499,02
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	20.000,00	29.178,00	19.193,81	9.984,19
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	30.000,00	47.761,00	27.958,43	19.802,57
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	50.000,00	12.033,00	8.402,77	3.630,23
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	75.872,00	60.762,68	15.109,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700.000,00	708.777,00	595.097,50	113.679,50
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	70.000,00	37.985,00	19.862,28	18.122,72
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	40.000,00	82.548,00	76.160,14	6.387,86
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200.000,00	230.996,00	219.078,13	11.917,87
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000.000,00	3.435.536,00	2.561.861,10	873.674,90
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.000.000,00	2.524.456,00	2.014.605,44	509.850,56
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200.000,00	179.606,00	115.944,45	63.661,55
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000.000,00	3.268.413,00	2.595.425,89	672.987,11
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	50.000,00	10.700,00	3.735,52	6.964,48
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	50.000,00	5.000,00	1.270,00	3.730,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500.000,00	820.808,00	496.198,00	324.610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500.000,00	893.642,00	547.205,63	346.436,37
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300.000,00	527.664,00	263.514,30	264.149,70
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	100.000,00	66.602,00	43.010,08	23.591,92
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00	96.690,00	71.539,90	25.150,10
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	20.000,00	37.376,00	17.349,00	20.027,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	400.000,00	218.090,00	188.409,88	29.680,12
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	150.000,00	50.000,00	4.578,06	45.421,94
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	400.000,00	410.190,00	327.575,91	82.614,09
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	30.000,00	39.200,00	38.179,60	1.020,40
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10.000,00	1.000,00	744,00	256,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	180.000,00	103.210,00	50.046,40	53.163,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500.000,00	7.481.246,00	5.287.074,51	2.194.171,49
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		22.300,00	18.916,44	3.383,56
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		2.500,00	2.486,00	14,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		135.500,00	86.404,32	49.095,68
C3110901001	Πληρωμές για δημόσια μνημεία	1.000.000,00	1.426.505,00	843.700,77	582.804,23
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	300.000,00	429.789,00	361.108,07	68.680,93
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	150.000,00	70.503,00	48.387,42	22.115,58
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	100.000,00	112.441,00	88.170,28	24.270,72
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		79.000,00	39.295,04	39.704,96
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	300.000,00	505.380,00	478.615,66	26.764,34
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00	23.627,00	11.888,34	11.738,66
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	60.000,00	43.303,00	40.152,56	3.150,44
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	80.000,00	191.586,00	165.260,71	26.325,29
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	350.000,00	1.149.873,00	774.846,90	375.026,10
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	165.483,00	139.181,24	26.301,76
1022-205-0000000	**Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού**	**69.693.000,00**	**107.708.728,82**	**106.702.494,91**	**1.006.233,91**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.600.500,00	2.600.500,00	2.492.974,21	107.525,79
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	57.693,42	57.693,42	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.500,00	19.500,00	15.961,41	3.538,59
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	143.000,00	143.000,00	131.039,00	11.961,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	6.500,00	6.500,00		6.500,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	10.000,00	171.000,00	158.531,20	12.468,80
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		19.075,00	19.074,84	0,16
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		18.846,00		18.846,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	510.000,00	574.384,40	574.384,40	0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	6.500,00	6.500,00		6.500,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	50.000,00	0,00		0,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.906.800,00	11.510.847,00	11.510.647,00	200,00
C2310802020	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο για λειτουργικές δαπάνες γενικ	7.698.000,00	8.448.000,00	8.448.000,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802021	Επιχορήγηση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) γι	6.629.000,00	7.629.000,00	7.629.000,00	0,00
C2310802022	Επιχορήγηση σε Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για	700.000,00	1.120.000,00	1.040.000,00	80.000,00
C2310802023	Επιχορήγηση σε Ελεύθερα Θέατρα για λειτουργικές δαπάνες γενι	1.000.000,00	2.090.000,00	1.800.000,00	290.000,00
C2310802025	Επιχορήγηση στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για λειτουργικ	3.260.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00
C2310802026	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.	9.152.000,00	11.622.000,00	11.622.000,00	0,00
C2310802028	Επιχορήγηση στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) για λειτουργικ	16.396.500,00	21.234.500,00	21.234.500,00	0,00
C2310802029	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για λειτουργι	3.633.900,00	5.658.964,00	5.633.900,00	25.064,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα γι	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
C2310802891	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπ	587.800,00	587.800,00	587.800,00	0,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δ	5.492.300,00	6.552.300,00	6.552.300,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	754.700,00	18.656.332,00	18.621.520,00	34.812,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	1.870.000,00	2.471.987,00	2.471.824,04	162,96
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	260.000,00	315.000,00	313.657,91	1.342,09
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	64.000,00	9.000,00		9.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	37.000,00		37.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		20.000,00		20.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		10.000,00	2.566,80	7.433,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		37.200,00		37.200,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	10.000,00	0,00		0,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	10.000,00	20.000,00	13.391,40	6.608,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	62.000,00	34.800,00	27.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	49.000,00	14.063,16	34.936,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	49.000,00	11.816,96	37.183,04
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	40.000,00	35.000,00	14.061,60	20.938,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	25.000,00	37.200,00		37.200,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	190.000,00	150.960,00	39.040,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	12.800,00	6.192,92	6.607,08
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	60.000,00	71.800,00	8.400,00	63.400,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	60.000,00	74.400,00	74.244,00	156,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	35.600,00	14.710,64	20.889,36
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		5.000,00	2.480,00	2.520,00
1022-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**25.518.000,00**	**36.769.348,67**	**28.226.160,92**	**8.543.187,75**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.649.750,00	7.442.363,55	6.671.222,66	771.140,89
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	169.000,00	179.641,26	179.641,26	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	39.446,86	39.446,86	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	260.000,00	260.000,00	240.641,30	19.358,70
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	6.500,00	6.500,00		6.500,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	3.250,00	3.250,00	840,00	2.410,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	28.000,00	478.000,00	401.820,92	76.179,08
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		15.000,00	9.314,68	5.685,32
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		15.000,00	12.600,00	2.400,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	12.000,00	82.000,00	29.023,36	52.976,64
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίο		5.000,00		5.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		123.987,00	30.984,42	93.002,58
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		178.000,00	177.951,06	48,94
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ		150.000,00	67.537,33	82.462,67
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.650.000,00	1.650.000,00	1.503.718,48	146.281,52
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	6.500,00	6.500,00		6.500,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	50.000,00	25.000,00	16.996,40	8.003,60
C2310802027	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού	767.300,00	767.300,00	767.300,00	0,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δ	780.400,00	780.400,00	780.400,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	0,00	893.702,00	893.701,95	0,05
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	70.000,00	70.000,00	64.854,69	5.145,31
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φο	3.300,00	3.300,00		3.300,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ	0,00	5.000,00	4.698,03	301,97
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι	0,00	100.000,00		100.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	30.000,00	2.000,00	755,35	1.244,65
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	10.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	150.000,00	293.000,00	142.260,99	150.739,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100.000,00	50.000,00	32.901,13	17.098,87
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	14.000,00	10.229,76	3.770,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	10.000,00	10.000,00	1.965,46	8.034,54

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	9.000,00	8.091,71	908,29
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	2.469,47	7.530,53
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	5.000,00	0,00		0,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	37.500,00	29.343,10	8.156,90
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100.000,00	49.000,00	19.499,00	29.501,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.900.000,00	2.500.000,00	2.358.378,63	141.621,37
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	65.000,00	46.449,34	18.550,66
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	400.000,00	436.000,00	146.184,08	289.815,92
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	20.000,00	13.456,36	6.543,64
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.250.000,00	11.000.000,00	7.449.215,42	3.550.784,58
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	400.000,00	385.000,00	127.457,62	257.542,38
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700.000,00	700.000,00	655.921,10	44.078,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500.000,00	1.135.000,00	378.979,50	756.020,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	10.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	1.235,00	8.765,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	150.000,00	91.000,00	71.151,05	19.848,95
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	10.000,00	15.000,00	2.100,00	12.900,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	10.000,00	20.000,00	5.024,73	14.975,27
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	30.719,00	10.690,00	20.029,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	61.720,00	28.501,97	33.218,03
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	46.719,00	21.093,08	25.625,92
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		4.500,00		4.500,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	50.000,00	55.500,00	51.000,00	4.500,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	10.000,00	0,00		0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	40.000,00	40.000,00	20.303,22	19.696,78
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	50.000,00	73.000,00	65.923,11	7.076,89
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	5.000,00	3.730,00	1.270,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	503.000,00	491.500,00	247.432,90	244.067,10
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	5.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600.000,00	1.034.000,00	647.538,09	386.461,91
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	70.000,00	70.000,00	57.059,99	12.940,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.114.651,83	385.348,17
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	25.000,00	38.000,00	31.241,99	6.758,01
C2440989899	Λοιπές λειτουργικές χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)	15.000,00	26.000,00	19.972,60	6.027,40
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		14.500,00		14.500,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	87.000,00	36.127,40	50.872,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	30.000,00	150.000,00	23.277,65	126.722,35
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	50.000,00	57.000,00	46.263,66	10.736,34
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	250.000,00	100.000,00	86.210,70	13.789,30
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	550.000,00	440.000,00	192.454,20	247.545,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	80.000,00	210.000,00	56.882,11	153.117,89
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	30.000,00	15.000,00	9.148,62	5.851,38
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	100.000,00	71.300,00	57.895,60	13.404,40

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΩΝ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**	**1.047.177.798.000,00**	**1.473.287.944.618,63**	**1.467.473.498.910,94**	**5.814.445.707,69**
1024-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	4.586.000,00	4.981.259,00	4.291.640,33	689.618,67
1024-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής	10.794.000,00	13.546.129,00	10.911.297,18	2.634.831,82
1024-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	45.822.000,00	45.411.923,00	43.088.918,30	2.323.004,70
1024-204-0310100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	16.000,00	41.573,00	36.613,08	4.959,92
1024-204-0310200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αργολίδας	17.000,00	35.644,00	32.588,92	3.055,08
1024-204-0310300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αρκαδίας	22.000,00	66.120,00	60.312,19	5.807,81
1024-204-0310400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Άρτας	19.000,00	37.198,00	33.929,79	3.268,21
1024-204-0310500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Αθηνών	74.000,00	148.669,00	140.924,82	7.744,18
1024-204-0310600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Πειραιά	35.000,00	90.495,00	82.190,83	8.304,17
1024-204-0310700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	41.000,00	80.077,00	73.714,61	6.362,39
1024-204-0310800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	16.000,00	31.839,00	25.614,32	6.224,68
1024-204-0310900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αχαΐας	42.000,00	103.368,00	92.658,93	10.709,07
1024-204-0311000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Βοιωτίας	11.000,00	22.920,00	17.523,62	5.396,38
1024-204-0311100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Γρεβενών	5.000,00	21.047,00	18.070,22	2.976,78
1024-204-0311200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Δράμας	7.000,00	46.140,00	42.393,87	3.746,13
1024-204-0311300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Δωδεκανήσου	18.000,00	53.385,00	39.741,11	13.643,89
1024-204-0311400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Έβρου	10.000,00	44.670,00	41.494,64	3.175,36
1024-204-0311500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ευβοίας	23.000,00	54.215,00	47.693,50	6.521,50
1024-204-0311600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ευρυτανίας	13.000,00	29.166,00	26.425,51	2.740,49
1024-204-0311700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ζακύνθου	10.000,00	27.750,00	26.490,86	1.259,14
1024-204-0311800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ηλείας	8.000,00	27.619,00	21.828,93	5.790,07
1024-204-0311900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ημαθίας	26.000,00	61.950,00	57.522,14	4.427,86
1024-204-0312000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ηρακλείου	38.000,00	112.632,00	95.463,33	17.168,67
1024-204-0312100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Θεσπρωτίας	7.000,00	38.665,00	33.382,70	5.282,30
1024-204-0312200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Θεσσαλονίκης	28.000,00	167.534,00	154.336,95	13.197,05
1024-204-0312300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ιωαννίνων	8.000,00	63.819,00	55.851,05	7.967,95
1024-204-0312400		9.000,00	37.950,00	31.829,78	6.120,22
1024-204-0312500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Καρδίτσας	33.000,00	58.921,00	50.659,48	8.261,52
1024-204-0312600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Καστοριάς	21.000,00	49.190,00	46.413,61	2.776,39
1024-204-0312700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κέρκυρας	25.000,00	64.970,00	60.868,93	4.101,07
1024-204-0312800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κεφαλληνίας	18.000,00	30.857,00	22.931,37	7.925,63
1024-204-0312900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κιλκίς	13.000,00	45.191,00	42.864,94	2.326,06
1024-204-0313000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κοζάνης	10.000,00	60.713,00	50.178,06	10.534,94
1024-204-0313100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κορινθίας	22.000,00	72.044,00	65.375,31	6.668,69
1024-204-0313200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κυκλάδων	30.000,00	59.010,00	47.083,55	11.926,45
1024-204-0313300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λακωνίας	15.000,00	30.076,00	27.331,49	2.744,51
1024-204-0313400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λάρισας	23.000,00	75.752,00	65.531,39	10.220,61
1024-204-0313500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λασιθίου	10.000,00	16.325,00	11.607,13	4.717,87
1024-204-0313600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λέσβου	24.000,00	41.170,00	35.507,81	5.662,19
1024-204-0313700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λευκάδας	15.000,00	24.953,00	19.227,24	5.725,76
1024-204-0313800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Μαγνησίας	34.000,00	74.600,00	63.630,81	10.969,19
1024-204-0313900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Μεσσηνίας	14.000,00	40.770,00	33.150,83	7.619,17

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΩΝ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-204-0314000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ξάνθης	5.000,00	22.885,00	21.329,35	1.555,65
1024-204-0314100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Πέλλας	9.000,00	44.638,00	39.329,87	5.308,13
1024-204-0314200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Πιερίας	13.000,00	32.312,00	24.885,80	7.426,20
1024-204-0314300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Πρέβεζας	17.000,00	33.810,00	29.213,72	4.596,28
1024-204-0314400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ρεθύμνου	17.000,00	36.410,00	30.523,21	5.886,79
1024-204-0314500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ροδόπης	28.000,00	49.600,00	43.968,95	5.631,05
1024-204-0314600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Σάμου	18.000,00	27.628,00	24.922,77	2.705,23
1024-204-0314700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Σερρών	10.000,00	44.401,00	38.719,54	5.681,46
1024-204-0314800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Τρικάλων	28.000,00	60.303,00	57.395,00	2.908,00
1024-204-0314900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Φθιώτιδας	25.000,00	52.330,00	45.546,45	6.783,55
1024-204-0315000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Φλώρινας	9.000,00	35.360,00	31.901,05	3.458,95
1024-204-0315100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Φωκίδας	15.000,00	26.304,00	16.433,37	9.870,63
1024-204-0315200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Χαλκιδικής	21.000,00	47.100,00	38.061,92	9.038,08
1024-204-0315300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Χανίων	25.000,00	68.260,00	56.609,27	11.650,73
1024-204-0315400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Χίου	20.000,00	43.430,00	39.655,57	3.774,43
1024-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής	18.030.000,00	20.832.471,00	17.653.101,63	3.179.369,37
1024-208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	2.133.000,00	2.278.851,00	2.040.454,80	238.396,20
1024-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας	23.813.000,00	26.456.725,00	23.711.012,38	2.745.712,62
1024-210-0000000	Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους	6.578.000,00	7.503.287,00	6.269.723,99	1.233.563,01
1024-401-0000000	Νομικό Συμβούλιο του Κράτους	42.274.000,00	46.937.895,00	44.526.863,79	2.411.031,21
1024-402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης	4.788.000,00	4.267.978,00	2.790.793,74	1.477.184,26
1024-403-0000000	Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	178.000,00	2.005.199,00	1.828.755,56	176.443,44
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	98.363.000,00	124.288.393,00	100.812.590,59	23.475.802,41
1024-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	150.000.000,00	77.232.595,00		77.232.595,00
1024-711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	1.046.256.734.000,00	1.472.346.984.155,63	1.466.680.680.496,69	5.666.303.658,94
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	481.960.000,00	504.062.929,28	483.055.977,93	21.006.951,35
1024-801-0320100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	206.000,00	298.309,73	260.825,49	37.484,24
1024-801-0320200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αργολίδας	173.000,00	176.804,05	111.765,59	65.038,46
1024-801-0320300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αρκαδίας	179.000,00	161.303,69	131.638,05	29.665,64
1024-801-0320400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Άρτας	158.000,00	56.631,60	42.354,87	14.276,73
1024-801-0320500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	2.797.000,00	1.191.150,94	1.064.277,31	126.873,63
1024-801-0320600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	1.652.000,00	533.340,31	366.371,51	166.968,80
1024-801-0320700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	3.134.000,00	1.447.046,22	1.221.747,61	225.298,61
1024-801-0320800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	919.000,00	26.700.614,94	26.217.610,97	483.003,97
1024-801-0320900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αχαΐας	385.000,00	482.379,78	363.343,63	119.036,15
1024-801-0321000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Βοιωτίας	217.000,00	188.223,76	177.597,38	10.626,38
1024-801-0321100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Γρεβενών	47.000,00	70.963,00	37.334,74	33.628,26
1024-801-0321200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δράμας	80.000,00	204.770,38	182.993,20	21.777,18
1024-801-0321300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δωδεκανήσου	235.000,00	1.138.404,91	1.083.003,87	55.401,04
1024-801-0321400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Έβρου	276.000,00	390.177,02	334.568,83	55.608,19
1024-801-0321500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ευβοίας	222.000,00	1.785.603,00	232.307,57	1.553.295,43
1024-801-0321600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ευρυτανίας	76.000,00	51.828,15	47.630,33	4.197,82

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΩΝ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-801-0321700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ζακύνθου	94.000,00	110.161,00	95.148,66	15.012,34
1024-801-0321800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηλείας	239.000,00	198.037,97	175.823,51	22.214,46
1024-801-0321900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ημαθίας	205.000,00	258.357,47	218.041,41	40.316,06
1024-801-0322000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηρακλείου	322.000,00	278.448,30	266.792,50	11.655,80
1024-801-0322100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσπρωτίας	105.000,00	90.368,00	84.377,58	5.990,42
1024-801-0322200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσσαλονίκης	3.147.000,00	2.348.911,15	1.780.949,71	567.961,44
1024-801-0322300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ιωαννίνων	75.000,00	269.607,88	227.940,27	41.667,61
1024-801-0322400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καβάλας	67.000,00	252.343,86	193.760,22	58.583,64
1024-801-0322500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καρδίτσας	175.000,00	154.442,02	136.252,44	18.189,58
1024-801-0322600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καστοριάς	162.000,00	155.904,69	146.668,48	9.236,21
1024-801-0322700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κέρκυρας	165.000,00	267.898,00	248.942,47	18.955,53
1024-801-0322800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κεφαλληνίας	101.000,00	79.933,32	67.494,11	12.439,21
1024-801-0322900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κιλκίς	131.000,00	104.524,67	85.535,39	18.989,28
1024-801-0323000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κοζάνης	307.000,00	371.775,45	300.232,76	71.542,69
1024-801-0323100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κορινθίας	269.000,00	347.675,42	317.052,76	30.622,66
1024-801-0323200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κυκλάδων	403.000,00	391.383,76	366.600,98	24.782,78
1024-801-0323300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λακωνίας	143.000,00	101.043,40	85.142,66	15.900,74
1024-801-0323400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λάρισας	286.000,00	257.908,65	243.059,70	14.848,95
1024-801-0323500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λασιθίου	112.000,00	104.696,69	89.155,85	15.540,84
1024-801-0323600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λέσβου	286.000,00	318.058,86	256.726,79	61.332,07
1024-801-0323700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λευκάδας	119.000,00	69.450,00	45.932,75	23.517,25
1024-801-0323800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μαγνησίας	486.000,00	351.420,25	294.448,20	56.972,05
1024-801-0323900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μεσσηνίας	270.000,00	223.775,51	173.007,29	50.768,22
1024-801-0324000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ξάνθης	64.000,00	248.331,72	201.618,53	46.713,19
1024-801-0324100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πέλλας	160.000,00	205.359,03	150.887,99	54.471,04
1024-801-0324200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πιερίας	136.000,00	185.968,98	159.232,39	26.736,59
1024-801-0324300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πρέβεζας	189.000,00	99.594,45	75.599,33	23.995,12
1024-801-0324400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ρεθύμνου	223.000,00	146.042,95	109.686,61	36.356,34
1024-801-0324500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ροδόπης	45.000,00	113.288,26	92.506,62	20.781,64
1024-801-0324600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σάμου	108.000,00	73.700,00	60.790,06	12.909,94
1024-801-0324700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σερρών	196.000,00	348.140,00	327.879,00	20.261,00
1024-801-0324800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Τρικάλων	236.000,00	192.580,06	168.575,70	24.004,36
1024-801-0324900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φθιώτιδας	198.000,00	140.068,83	125.098,11	14.970,72
1024-801-0325000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φλώρινας	160.000,00	110.812,49	101.530,27	9.282,22
1024-801-0325100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φωκίδας	75.000,00	57.721,51	52.689,48	5.032,03
1024-801-0325200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χαλκιδικής	194.000,00	253.793,60	193.331,94	60.461,66
1024-801-0325300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χανίων	98.000,00	268.989,30	254.128,54	14.860,76
1024-801-0325400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χίου	94.000,00	103.106,50	102.299,67	806,83
1024-801-0430100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	30.000,00	42.439,93	38.379,15	4.060,78
1024-801-0430200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αργολίδας	81.000,00	47.195,28	41.023,55	6.171,73
1024-801-0430400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Άρτας	33.000,00	32.637,96	29.586,30	3.051,66
1024-801-0430500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	317.000,00	148.113,81	132.222,84	15.890,97

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΩΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-801-0430600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	367.000,00	912.134,50	778.262,71	133.871,79
1024-801-0430700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	753.000,00	476.683,89	404.646,43	72.037,46
1024-801-0430800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	49.000,00	106.665,28	95.034,57	11.630,71
1024-801-0430900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αχαΐας	309.000,00	396.120,53	362.138,11	33.982,42
1024-801-0431000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Βοιωτίας	72.000,00	77.819,63	75.794,16	2.025,47
1024-801-0431200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δράμας	86.000,00	94.399,92	71.505,03	22.894,89
1024-801-0431300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δωδεκανήσου	64.000,00	190.459,39	167.367,37	23.092,02
1024-801-0431400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Έβρου	230.000,00	539.716,90	444.702,28	95.014,62
1024-801-0431500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ευβοίας	63.000,00	80.087,60	75.775,07	4.312,53
1024-801-0431700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ζακύνθου	27.000,00	35.890,34	30.381,58	5.508,76
1024-801-0431800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηλείας	34.000,00	40.537,00	33.670,11	6.866,89
1024-801-0431900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ημαθίας	88.000,00	80.831,95	68.263,75	12.568,20
1024-801-0432000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηρακλείου	66.000,00	125.608,66	111.992,90	13.615,76
1024-801-0432100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσπρωτίας	70.000,00	193.513,77	178.568,70	14.945,07
1024-801-0432200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσσαλονίκης	303.000,00	922.332,87	845.212,97	77.119,90
1024-801-0432300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ιωαννίνων	117.000,00	254.804,19	224.633,80	30.170,39
1024-801-0432400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καβάλας	47.000,00	73.856,56	61.711,38	12.145,18
1024-801-0432600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καστοριάς	61.000,00	73.373,82	58.546,89	14.826,93
1024-801-0432700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κέρκυρας	32.000,00	75.057,06	67.306,14	7.750,92
1024-801-0432800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κεφαλληνίας	7.000,00	21.049,57	19.075,45	1.974,12
1024-801-0432900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κιλκίς	76.000,00	292.764,55	234.351,32	58.413,23
1024-801-0433000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κοζάνης	42.000,00	42.721,00	41.932,06	788,94
1024-801-0433100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κορινθίας	58.000,00	78.196,55	69.271,21	8.925,34
1024-801-0433200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κυκλάδων	135.000,00	173.586,24	162.146,53	11.439,71
1024-801-0433300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λακωνίας	14.000,00	13.932,21	11.578,07	2.354,14
1024-801-0433400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λάρισας	106.000,00	282.185,39	257.374,85	24.810,54
1024-801-0433500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λασιθίου	18.000,00	28.650,00	27.006,37	1.643,63
1024-801-0433600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λέσβου	62.000,00	123.855,38	105.061,27	18.794,11
1024-801-0433700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λευκάδας	25.000,00	11.254,50	9.435,85	1.818,65
1024-801-0433800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μαγνησίας	75.000,00	309.695,29	96.876,67	212.818,62
1024-801-0433900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μεσσηνίας	42.000,00	82.574,30	66.156,22	16.418,08
1024-801-0434000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ξάνθης	41.000,00	67.899,12	61.640,40	6.258,72
1024-801-0434100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πέλλας	40.000,00	75.892,26	49.847,81	26.044,45
1024-801-0434200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πιερίας	47.000,00	41.565,00	35.912,90	5.652,10
1024-801-0434300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πρέβεζας	9.000,00	22.865,10	18.013,95	4.851,15
1024-801-0434400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ρεθύμνου	10.000,00	15.533,00	8.281,40	7.251,60
1024-801-0434500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ροδόπης	71.000,00	95.036,85	82.913,54	12.123,31
1024-801-0434600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σάμου	26.000,00	147.568,93	66.184,23	81.384,70
1024-801-0434700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σερρών	95.000,00	242.260,43	197.925,02	44.335,41
1024-801-0434800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Τρικάλων	77.000,00	63.545,47	58.239,39	5.306,08
1024-801-0434900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φθιώτιδας	8.000,00	26.651,31	20.439,70	6.211,61

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-801-0435000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φλώρινας	31.000,00	296.953,45	200.252,62	96.700,83
1024-801-0435100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φωκίδας	7.000,00	6.875,00	1.744,00	5.131,00
1024-801-0435200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χαλκιδικής	23.000,00	55.787,28	49.508,49	6.278,79
1024-801-0435300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χανίων	40.000,00	86.676,71	81.664,53	5.012,18
1024-801-0435400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χίου	56.000,00	51.198,51	35.706,17	15.492,34
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	1.493.000,00	1.991.841,00	1.085.866,24	905.974,76
1024-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	2.303.000,00	2.303.000,00	1.866.386,81	436.613,19
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		1.738.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**	**1.047.177.798.000,00**	**1.473.287.944.618,63**	**1.467.473.498.910,94**	**5.814.445.707,69**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	554.900.000,00	578.680.647,00	566.778.969,91	11.901.677,09
C22	Κοινωνικές παροχές	318.730.000,00	366.865.000,00	230.283.821,63	136.581.178,37
C23	Μεταβιβάσεις	3.370.453.000,00	3.145.969.609,71	2.927.638.360,00	218.331.249,71
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	296.497.000,00	309.782.603,15	213.030.716,67	96.751.886,48
C26	Τόκοι	7.701.000.000,00	8.533.384.691,56	8.354.194.922,37	179.189.769,19
C27	Λοιπές δαπάνες	110.010.000,00	154.816.013,53	114.521.573,33	40.294.440,20
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.362.256.000,00	1.133.045.136,14		1.133.045.136,14
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	12.184.000,00	13.116.171,85	3.941.887,30	9.174.284,55
C44	Δάνεια	2.031.000.000,00	2.016.000.000,00	1.540.801.172,14	475.198.827,86
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.557.768.000,00	1.223.373.706,00	719.913.667,56	503.460.038,44
C53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	26.610.000.000,00	26.610.000.000,00	24.833.762.370,00	1.776.237.630,00
C54	Δάνεια	1.002.253.000.000,00	1.426.545.749.752,40	1.426.544.796.092,40	953.660,00
C57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα		2.657.161.287,29	1.423.835.357,63	1.233.325.929,66

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**	**1.047.177.798.000,00**	**1.473.287.944.618,63**	**1.467.473.498.910,94**	**5.814.445.707,69**
1024-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών**	**4.586.000,00**	**4.981.259,00**	**4.291.640,33**	**689.618,67**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.479.000,00	2.479.000,00	2.324.317,72	154.682,28
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.500,00	41.500,00	37.916,67	3.583,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	93.500,00	93.500,00	80.250,02	13.249,98
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	265.000,00	265.000,00	258.946,99	6.053,01
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	160.000,00	160.000,00	142.546,15	17.453,85
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	210.000,00	210.000,00	194.622,79	15.377,21
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	50.000,00	50.000,00	27.313,40	22.686,60
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	90.000,00	89.999,26	0,74
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ	7.000,00	7.000,00	1.200,00	5.800,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	256.000,00	256.000,00	220.634,19	35.365,81
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	155.000,00	161.000,00	155.011,25	5.988,75
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	68.200,00	68.200,00	63.906,18	4.293,82
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	94.800,00	100.800,00	97.069,86	3.730,14
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	100,00	60,78	39,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	29.000,00	35.000,00	23.536,69	11.463,31
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	819,64	1.180,36
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	7.000,00	14.800,00	9.265,82	5.534,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	5.000,00	2.219,10	2.780,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	4.459,00		4.459,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	23.000,00	25.100,00	16.413,90	8.686,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.600,00	7.174,64	3.425,36
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	185,39	1.814,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	4.800,00	2.790,00	2.010,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420302001		5.000,00	7.500,00	3.699,51	3.800,49
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	22.200,00	8.705,19	13.494,81
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	25.000,00	38.000,00	26.408,36	11.591,64
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	115.000,00	173.000,00	126.527,59	46.472,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	63.000,00	40.208,70	22.791,30
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100.000,00	154.000,00	128.362,38	25.637,62
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	85.000,00	132.000,00	98.563,66	33.436,34
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	25.000,00	30.000,00	12.268,56	17.731,44
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	21.600,00	9.300,00	12.300,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	49.000,00	58.900,00	39.680,46	19.219,54
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	10.000,00	89.900,00	8.399,63	81.500,37
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	45.000,00	16.300,00	10.099,67	6.200,33
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	17.900,00	10.224,99	7.675,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	10.000,00	10.000,00	4.960,00	5.040,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	17.000,00	15.000,00	54,90	14.945,10
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	19.000,00	12.500,00	2.410,56	10.089,44
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.600,00	5.186,73	413,27
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	379,00	1.621,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1024-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής**	**10.794.000,00**	**13.546.129,00**	**10.911.297,18**	**2.634.831,82**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.197.000,00	2.858.000,00	2.751.456,23	106.543,77
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και	74.000,00	78.000,00	75.564,00	2.436,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	79.000,00	73.372,99	5.627,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	560.000,00	591.000,00	583.321,57	7.678,43
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	80.000,00	112.000,00	110.422,00	1.578,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικ	1.000,00	1.000,00	540,00	460,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωμα	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	214.000,00	221.000,00	155.789,37	65.210,63
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	100.000,00	327.000,00	152.400,00	174.600,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	726.000,00	719.000,00	571.953,01	147.046,99
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλω	250.000,00	257.000,00	256.250,76	749,24
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	285.930,00	285.849,63	80,37
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	0,00	283.800,00	60.469,12	223.330,88

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	73.000,00	73.000,00		73.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	47.000,00	47.000,00		47.000,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	0,00	23.000,00	10.458,40	12.541,60
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	178.000,00	225.000,00	199.463,69	25.536,31
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	64.000,00	80.000,00	73.665,14	6.334,86
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	166.000,00	231.000,00	228.150,33	2.849,67
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	90.000,00	108.000,00	106.215,95	1.784,05
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	0,00	62.200,00	13.340,40	48.859,60
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του	18.000,00	18.000,00		18.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	700.000,00	700.000,00	630.000,00	70.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	3.961.000,00	4.781.000,00	3.636.687,45	1.144.312,55
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	23.000,00	23.000,00	6.019,83	16.980,17
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	347,49	1.652,51
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	348,00	3.652,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	4.000,00	7.000,00	1.438,52	5.561,48
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	279,20	5.720,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	3.449,00	1.260,27	2.188,73
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	8.000,00	169,54	7.830,46
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.000,00	12.000,00	6.514,10	5.485,90
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	545,47	454,53
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	398,87	601,13
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	7.000,00	9.000,00	5.527,07	3.472,93
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	14.000,00	14.000,00	7.841,14	6.158,86
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	234,79	765,21
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	16.500,00	10.487,06	6.012,94
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.000,00	38.000,00	36.051,07	1.948,93
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	9.000,00	9.000,00	234,36	8.765,64
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	11.000,00	11.000,00	2.756,04	8.243,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	52.000,00	29.890,00	22.110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	62.000,00	105.000,00	64.922,64	40.077,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	56.000,00	83.000,00	52.933,44	30.066,56
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	20.000,00	37.400,00	22.267,50	15.132,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	35.000,00	49.000,00	34.538,30	14.461,70
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	70.000,00	110.000,00	81.028,24	28.971,76
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	15.000,00		15.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	19.000,00	36.000,00	21.495,78	14.504,22
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00	1.664,84	335,16
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	4.000,00	4.000,00	2.300,20	1.699,80
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	260,35	739,65
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200.000,00	116.100,00	48.873,85	67.226,15
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	155.000,00	159.000,00	114.810,52	44.189,48
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	360.000,00	360.000,00	356.640,00	3.360,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	784,99	3.215,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	10.000,00	10.000,00	4.451,60	5.548,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	17.000,00	17.000,00	12.466,40	4.533,60
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	8.000,00	6.000,00		6.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	654,79	4.345,21
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	7.000,00	2.740,88	4.259,12
1024-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)**	**45.822.000,00**	**45.411.923,00**	**43.088.918,30**	**2.323.004,70**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	20.544.000,00	19.749.000,00	19.741.625,26	7.374,74
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	597.000,00	597.000,00	589.790,62	7.209,38
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.590.000,00	5.200.000,00	5.197.182,29	2.817,71
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	1.110.000,00	1.110.000,00	1.099.133,43	10.866,57
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	116.000,00	116.000,00	109.426,67	6.573,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	1.350.000,00	770.959,00	708.026,87	62.932,13
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	1.800.000,00	2.165.500,00	1.915.007,07	250.492,93

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο	680.000,00	693.500,00	612.469,13	81.030,87
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.615.000,00	993.150,00	363.693,75	629.456,25
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	157.000,00	157.000,00	156.690,00	310,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	30.000,00	18.000,00	14.023,96	3.976,04
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	1.345.580,00	1.339.958,51	5.621,49
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	239.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	764.000,00	823.000,00	821.187,82	1.812,18
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	598.000,00	598.000,00	597.050,28	949,72
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	2.180.000,00	2.180.000,00	2.069.227,14	110.772,86
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	942.000,00	942.000,00	914.562,78	27.437,22
C2310802030	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81) για λειτουργ	1.240.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
C2310802033	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.	2.300.000,00	2.300.000,00	2.070.000,00	230.000,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάν	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	49.345,00	18.324,15	31.020,85
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	1.817,12	3.182,88
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	1.269,36	8.730,64
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	40.000,00	45.450,00	38.023,82	7.426,18
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	37.000,00	37.000,00	12.164,63	24.835,37
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	5.828,00	14.172,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	2.646,78	9.353,22
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	16.000,00	16.000,00	14.880,00	1.120,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	330.000,00	164.070,00	51.266,45	112.803,55
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	80.000,00	72.616,00	56.874,80	15.741,20
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	90.000,00	92.888,00	81.944,83	10.943,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	90.000,00	108.803,00	92.224,84	16.578,16
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	7.000,00	11.000,00	5.192,72	5.807,28
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	12.000,00	24.730,00	15.225,02	9.504,98
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	70.000,00	70.000,00	20.666,62	49.333,38
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	245.000,00	485.000,00	481.947,20	3.052,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	530,36	9.469,64
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	160.000,00	197.200,00	111.365,34	85.834,66
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	669.000,00	512.968,00	294.274,70	218.693,30
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	140.000,00	150.000,00	132.295,16	17.704,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.215.000,00	1.215.000,00	1.149.292,55	65.707,45
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	6.559,99	3.440,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	85.000,00	48.514,00	10.478,00	38.036,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	18.000,00	18.000,00	4.441,68	13.558,32
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	13.650,00		13.650,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	328,60	9.671,40
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	30.000,00		30.000,00
1024-204-0310100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**16.000,00**	**41.573,00**	**36.613,08**	**4.959,92**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.273,00	9.195,40	77,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		3.600,00	1.800,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		12.700,00	12.700,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	1.091,30	8,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	237,74	162,26
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	133,50	166,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	2.014,40	185,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	293,00	107,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	700,00	90,00	610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	750,00	750,00	427,60	322,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00	200,00	100,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	1.303,00	1.197,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.150,00	7.150,00	7.127,14	22,86

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-204-0310200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αργολίδας**	**17.000,00**	**35.644,00**	**32.588,92**	**3.055,08**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.304,00	3.783,60	520,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		3.890,00	2.520,00	1.370,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		9.500,00	9.500,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.481,00	1.481,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	500,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	247,50	52,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	2.520,00	980,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	550,00	805,00	805,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	550,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	0,00		0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	80,00	80,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.300,00	9.334,00	9.201,82	132,18
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		950,00	950,00	0,00
1024-204-0310300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αρκαδίας**	**22.000,00**	**66.120,00**	**60.312,19**	**5.807,81**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		12.000,00	11.856,00	144,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		6.840,00	5.400,00	1.440,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		22.720,00	22.720,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	700,00	699,62	0,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	268,07	31,93
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.550,00	1.550,00	1.367,27	182,73
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	700,00	648,52	51,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.700,00	1.700,00	300,00	1.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	232,16	767,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.800,00	1.800,00	164,50	1.635,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	450,00	450,00	450,00	0,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.300,00	11.300,00	11.146,05	153,95
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.560,00	2.560,00	0,00
1024-204-0310400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Άρτας**	**19.000,00**	**37.198,00**	**33.929,79**	**3.268,21**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		5.008,00	4.441,20	566,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		2.700,00	2.400,00	300,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		6.770,00	6.770,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	550,00	900,00	876,04	23,96
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	350,00	350,00	349,98	0,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	140,00	49,60	90,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		435,00	434,00	1,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		3.720,00	3.720,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	250,00	250,00	78,00	172,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.831,86	168,14
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	414,16	85,84
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	450,00	200,00		200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	400,00		400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	125,00	124,00	1,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.700,00	1.700,00	855,21	844,79
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	12.000,00	12.000,00	11.585,74	414,26
1024-204-0310500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Αθηνών**	**74.000,00**	**148.669,00**	**140.924,82**	**7.744,18**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		23.237,00	20.979,64	2.257,36
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		13.120,00	10.800,00	2.320,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		33.060,00	33.060,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	3.555,00	3.553,95	1,05
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	999,00	998,51	0,49
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.500,00	13.825,00	12.729,84	1.095,16
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	550,00	754,00	600,16	153,84
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	350,00	292,00	111,60	180,40

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	55.500,00	55.500,00	53.766,00	1.734,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.636,00	1.634,32	1,68
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		2.691,00	2.690,80	0,20
1024-204-0310600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Πειραιά**	**35.000,00**	**90.495,00**	**82.190,83**	**8.304,17**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		17.043,00	14.636,71	2.406,29
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		11.340,00	8.160,00	3.180,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		25.370,00	25.370,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	3.290,00	3.289,75	0,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	899,60	0,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	850,00	850,00	845,68	4,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	850,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.600,00	7.052,00	5.852,80	1.199,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	483,60	16,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	800,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	750,00	750,00	750,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	950,00	950,00	99,20	850,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	19.800,00	19.800,00	19.195,36	604,64
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		650,00	608,13	41,87
1024-204-0310700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής**	**41.000,00**	**80.077,00**	**73.714,61**	**6.362,39**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		13.062,00	12.760,36	301,64
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		5.940,00	4.140,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		18.680,00	18.679,00	1,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.075,33	624,67
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.750,00	1.620,00	1.603,21	16,79
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.600,00	600,00	482,41	117,59
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.600,00	3.125,00	2.884,74	240,26
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	360,84	239,16
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		1.000,00		1.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.750,00	31.750,00	30.776,40	973,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		1.000,00	952,32	47,68
1024-204-0310800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής**	**16.000,00**	**31.839,00**	**25.614,32**	**6.224,68**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		3.059,00	3.057,60	1,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		5.400,00	3.420,00	1.980,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		7.380,00	7.380,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	444,18	155,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.400,00	1.400,00		1.400,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	124,86	175,14
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.650,00	1.300,00		1.300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	186,00	114,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.350,00	1.000,00	350,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.350,00	10.350,00	10.001,68	348,32
1024-204-0310900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Αχαΐας**	**42.000,00**	**103.368,00**	**92.658,93**	**10.709,07**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		20.628,00	19.862,46	765,54
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		8.460,00	5.760,00	2.700,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		32.280,00	32.280,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	144,53	255,47
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	2.850,00	2.845,44	4,56
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	390,00	10,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	763,84	36,16
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	110,00	109,89	0,11
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	242,93	157,07
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.600,00	6.600,00	4.950,00	1.650,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.400,00	1.400,00	374,48	1.025,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.800,00	1.300,00	220,00	1.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	956,50	1.543,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	220,00		220,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	1.800,00	1.284,64	515,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	21.100,00	21.100,00	20.472,96	627,04
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		740,00	721,26	18,74
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.280,00	1.280,00	0,00
1024-204-0311000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Βοιωτίας**	**11.000,00**	**22.920,00**	**17.523,62**	**5.396,38**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.200,00	1.656,00	2.544,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		2.100,00	1.200,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		5.620,00	5.610,00	10,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	650,00	380,00		380,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	250,00	250,00		250,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.200,00	2.040,00	1.560,00	480,00
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	170,00	30,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	730,00	513,74	216,26
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	200,00	200,00		200,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.400,00	6.400,00	6.173,88	226,12
1024-204-0311100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Γρεβενών**	**5.000,00**	**21.047,00**	**18.070,22**	**2.976,78**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.627,00	5.502,17	1.124,83
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		2.700,00	2.700,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		6.720,00	6.720,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	964,34	35,66
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	0,00		0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100,00	100,00		100,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	360,00	640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	680,55	319,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	400,00	388,00	12,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		800,00	755,16	44,84
1024-204-0311200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Δράμας**	**7.000,00**	**46.140,00**	**42.393,87**	**3.746,13**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		14.200,00	13.215,20	984,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		3.900,00	3.900,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		21.040,00	21.040,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	599,60	0,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	444,13	55,87
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	360,72	139,28
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00	999,51	0,49
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00	394,89	5,11
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	140,00	860,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	339,82	660,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	160,00	1.040,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		800,00	800,00	0,00
1024-204-0311300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Δωδεκανήσου**	**18.000,00**	**53.385,00**	**39.741,11**	**13.643,89**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.734,00	10.116,00	1.618,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		3.900,00	1.980,00	1.920,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		17.590,00	17.590,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	1.599,91	0,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	798,84	1,16
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	250,00	1.322,00	1.319,98	2,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	300,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.900,00	3.900,00	2.976,00	924,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	799,00	798,79	0,21
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.300,00	2.300,00		2.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.350,00	3.278,00		3.278,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.600,00	3.600,00		3.600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	599,99	0,01
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		682,00	682,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		980,00	979,60	0,40
1024-204-0311400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Έβρου**	**10.000,00**	**44.670,00**	**41.494,64**	**3.175,36**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.700,00	10.491,28	208,72
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		4.140,00	3.600,00	540,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		19.160,00	19.160,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.100,00	2.100,00	1.993,85	106,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	216,97	483,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	316,20	83,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00		600,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00	238,08	261,92
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.700,00	3.370,00	3.087,60	282,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	136,40	263,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	490,00	10,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	880,00	804,26	75,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	520,00	360,00	160,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	600,00	100,00
1024-204-0311500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ευβοίας**	**23.000,00**	**54.215,00**	**47.693,50**	**6.521,50**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.600,00	8.847,57	752,43
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		6.960,00	3.780,00	3.180,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		13.950,00	13.950,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,84	0,16
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	299,91	0,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00		400,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.200,00	770,00	769,80	0,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.200,00	3.630,00	3.110,92	519,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	499,99	200,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.400,00	1.400,00	409,75	990,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.400,00	11.400,00	11.025,12	374,88
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		705,00	700,60	4,40
1024-204-0311600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ευρυτανίας**	**13.000,00**	**29.166,00**	**26.425,51**	**2.740,49**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		5.386,00	5.371,20	14,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		1.800,00	1.800,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		8.980,00	8.970,00	10,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.399,64	0,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	400,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		613,00	210,80	402,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	149,99	350,01
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	80,00	80,00		80,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	60,00	140,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	2.000,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	87,00	86,80	0,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00	80,00	520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900,00	900,00	437,08	462,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	540,00	60,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00
1024-204-0311700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ζακύνθου**	**10.000,00**	**27.750,00**	**26.490,86**	**1.259,14**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		5.500,00	5.402,40	97,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		3.240,00	2.340,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		9.010,00	9.010,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	750,00	750,00	750,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	699,99	0,01

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.050,00	3.050,00	2.795,84	254,16
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**	**27.619,00**	**21.828,93**	**5.790,07**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.239,00	3.864,64	374,36
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		6.840,00	5.040,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		8.540,00	8.540,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	699,11	0,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00		400,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	800,00	79,98	720,02
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	400,00	397,60	2,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	700,00	340,00	360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	700,00	502,60	197,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	800,00	365,00	435,00
1024-204-0311900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ημαθίας**	**26.000,00**	**61.950,00**	**57.522,14**	**4.427,86**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		12.080,00	12.079,20	0,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		4.200,00	2.400,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		19.670,00	19.670,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	991,80	8,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	499,97	0,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	150,00	200,00	198,40	1,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00	50,00	350,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	159,00	41,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	450,00	450,00	372,00	78,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	330,00	40,00	290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	322,00	132,30	189,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	448,00	292,64	155,36
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	4.050,00	3.303,75	746,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.600,00	15.600,00	15.133,08	466,92
1024-204-0312000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ηρακλείου**	**38.000,00**	**112.632,00**	**95.463,33**	**17.168,67**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		24.992,00	22.034,40	2.957,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		13.140,00	8.640,00	4.500,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		36.000,00	36.000,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	990,46	409,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	599,71	0,29
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	250,00	350,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00	310,12	289,88
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	494,76	5,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.810,81	189,19
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	642,43	57,57
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.900,00	1.900,00	1.270,00	630,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.800,00	1.800,00	772,41	1.027,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.500,00	1.207,82	1.292,18
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	900,00	900,00	550,93	349,07
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.000,00	18.275,00	13.164,48	5.110,52
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.480,00	2.480,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		1.250,00	1.250,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.995,00	1.995,00	0,00
1024-204-0312100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Θεσπρωτίας**	**7.000,00**	**38.665,00**	**33.382,70**	**5.282,30**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.495,00	9.008,16	486,84
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		4.500,00	2.700,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		17.670,00	17.660,00	10,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		50,00	45,21	4,79
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		30,00	24,20	5,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	546,20	453,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	453,50	46,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	59,92	340,08
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	1.190,00	310,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	242,67	57,33
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	200,00	150,00	149,16	0,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	350,00	320,00	197,16	122,84
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.050,00	1.050,00	410,00	640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	700,00	397,60	302,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	298,92	701,08
1024-204-0312200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Θεσσαλονίκης**	**28.000,00**	**167.534,00**	**154.336,95**	**13.197,05**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		42.194,00	39.315,09	2.878,91
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		30.780,00	22.740,00	8.040,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		64.560,00	64.560,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.500,00	9.500,00	9.498,59	1,41
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	931,86	68,14
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	460,56	539,44
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900,00	900,00	695,84	204,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.400,00	3.400,00	3.000,00	400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.800,00	3.800,00	3.500,00	300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.400,00	3.400,00	3.186,80	213,20
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.000,00	1.649,99	350,01
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.000,00	998,22	1,78
1024-204-0312300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ιωαννίνων**	**8.000,00**	**63.819,00**	**55.851,05**	**7.967,95**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		17.910,00	17.172,30	737,70
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		7.560,00	3.840,00	3.720,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		27.760,00	27.750,00	10,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.520,00	2.452,93	67,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	180,00	163,16	16,84
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	0,00		0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	372,00	28,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	240,00	960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.600,00	1.600,00	87,08	1.512,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	285,18	914,82
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	1.492,00	1.492,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		1.997,00	1.996,40	0,60
1024-204-0312400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Καβάλας**	**9.000,00**	**37.950,00**	**31.829,78**	**6.120,22**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.050,00	8.419,30	630,70
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		4.140,00	2.340,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		15.760,00	15.760,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.494,76	5,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00		300,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	235,60	64,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	20,00	780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	210,12	889,88
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	950,00	950,00		950,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	950,00	950,00	650,00	300,00
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**	**58.921,00**	**50.659,48**	**8.261,52**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.800,00	8.426,92	373,08
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		4.140,00	3.240,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		10.350,00	10.350,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		380,00	380,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	300,00	293,73	6,27
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	233,50	66,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.100,00	95,89	1.004,11
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	1.300,00	1.299,60	0,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	600,00	240,00	360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	400,00	85,80	314,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	800,00	173,00	627,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	320,00	319,99	0,01
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	9.800,00	9.800,00	5.190,59	4.609,41
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	16.100,00	16.100,00	16.099,56	0,44
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		800,00	800,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.831,00	1.830,90	0,10
1024-204-0312600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Καστοριάς**	**21.000,00**	**49.190,00**	**46.413,61**	**2.776,39**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.000,00	9.123,31	876,69
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		2.700,00	1.800,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		13.510,00	13.510,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	950,00	1.642,00	1.641,99	0,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	193,00	192,50	0,50
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	150,00	5,11	144,89
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	218,00	82,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.900,00	2.310,00	2.099,90	210,10
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	225,00	223,99	1,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	800,00	760,00	40,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	250,00	249,60	0,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.560,00	1.560,00	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	3.392,57	107,43
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.050,00	11.050,00	10.679,04	370,96
1024-204-0312700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κέρκυρας**	**25.000,00**	**64.970,00**	**60.868,93**	**4.101,07**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.500,00	10.699,84	800,16
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		5.940,00	4.140,00	1.800,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		1.028,00	1.027,14	0,86
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		20.330,00	20.310,00	20,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,16	0,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	850,00	850,00	729,50	120,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	600,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	36,00	164,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.600,00	3.772,00	3.293,44	478,56
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	337,19	62,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	500,00	300,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.550,00	10.550,00	10.197,00	353,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		600,00	599,66	0,34
1024-204-0312800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κεφαλληνίας**	**18.000,00**	**30.857,00**	**22.931,37**	**7.925,63**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		3.957,00	2.303,27	1.653,73
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		2.340,00	1.440,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		6.560,00	6.140,00	420,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	293,88	806,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	123,50	176,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00		200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	900,00		900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	500,00	100,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	12.200,00	12.200,00	12.130,72	69,28
1024-204-0312900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κιλκίς**	**13.000,00**	**45.191,00**	**42.864,94**	**2.326,06**

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.376,00	7.511,15	864,85
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		3.240,00	2.340,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		12.570,00	12.570,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	598,32	1,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	280,00	280,00	278,83	1,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	550,00	550,00	549,32	0,68
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.150,00	991,00	990,85	0,15
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.130,00	1.117,24	12,76
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	107,48	92,52
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	1.582,00	1.442,44	139,56
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	498,48	1,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	650,00	12.089,00	11.979,00	110,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	350,00	238,00	237,54	0,46
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.920,00	2.645,00	2.644,29	0,71
1024-204-0313000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κοζάνης**	**10.000,00**	**60.713,00**	**50.178,06**	**10.534,94**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		17.452,00	16.872,33	579,67
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		9.180,00	4.500,00	4.680,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		20.460,00	20.460,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	4.421,00	4.419,91	1,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	900,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00	400,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	160,00	1.340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.700,00	2.700,00	535,82	2.164,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.400,00	1.400,00	180,00	1.220,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00	550,00	550,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		1.200,00	1.200,00	0,00
1024-204-0313100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κορινθίας**	**22.000,00**	**72.044,00**	**65.375,31**	**6.668,69**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		16.000,00	15.513,60	486,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		10.620,00	7.320,00	3.300,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		22.680,00	22.680,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.600,00	2.600,00	2.599,25	0,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	800,00	799,23	0,77
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.800,00	1.800,00	1.799,55	0,45
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	200,00	93,00	107,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	279,00	221,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	98,00	202,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.800,00	2.800,00	2.400,00	400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	297,60	302,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250,00	250,00		250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	731,60	268,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.350,00	10.350,00	10.020,48	329,52
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		744,00	744,00	0,00
1024-204-0313200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Κυκλάδων**	**30.000,00**	**59.010,00**	**47.083,55**	**11.926,45**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.400,00	9.336,00	64,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		4.500,00	3.480,00	1.020,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		15.110,00	15.110,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.398,00	2,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	799,98	0,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00		400,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	550,00	550,00	418,72	131,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	99,20	600,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.100,00	2.100,00		2.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.100,00	2.100,00		2.100,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.700,00	2.700,00		2.700,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00	550,00	250,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.550,00	3.550,00	1.690,01	1.859,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	14.700,00	14.700,00	14.201,64	498,36

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-204-0313300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λακωνίας**	**15.000,00**	**30.076,00**	**27.331,49**	**2.744,51**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.506,00	4.504,80	1,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		4.800,00	3.300,00	1.500,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		5.770,00	5.770,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400,00	340,00	339,99	0,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	199,94	0,06
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	460,00	459,99	0,01
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	55,98	144,02
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.100,00	2.288,00	1.779,80	508,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	250,00	250,00	231,59	18,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	812,00	720,00	92,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	600,00	200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.250,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	550,00	550,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.900,00	7.900,00	7.619,40	280,60
1024-204-0313400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λάρισας**	**23.000,00**	**75.752,00**	**65.531,39**	**10.220,61**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		15.052,00	13.727,04	1.324,96
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		9.180,00	6.480,00	2.700,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		28.520,00	28.520,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		200,00	185,05	14,95
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	470,59	529,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	850,00	850,00	755,26	94,74
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	350,00	350,00	251,50	98,50
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	170,00	130,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.200,00	5.200,00	3.720,00	1.480,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	357,92	242,08
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.250,00	1.250,00	150,00	1.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	257,68	742,32
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	400,00	400,00	245,03	154,97
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.100,00	1.980,00	1.852,00	128,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.550,00	8.550,00	8.314,32	235,68
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		120,00	75,00	45,00
1024-204-0313500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λασιθίου**	**10.000,00**	**16.325,00**	**11.607,13**	**4.717,87**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		1.800,00		1.800,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200,00	600,00	525,58	74,42
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	15,10	84,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		400,00	70,00	330,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		500,00	109,20	390,80
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	500,00	1.125,00	1.122,79	2,21
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.700,00	8.700,00	8.412,48	287,52
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		800,00	744,00	56,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		1.200,00	49,98	1.150,02
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		600,00	558,00	42,00
1024-204-0313600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λέσβου**	**24.000,00**	**41.170,00**	**35.507,81**	**5.662,19**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.600,00	3.924,00	676,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		2.580,00	1.560,00	1.020,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		9.990,00	9.990,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.000,00	300,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	350,00	350,00	140,86	209,14
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	490,23	9,77
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	214,00	86,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.800,00	2.800,00	2.298,00	502,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	450,00	450,00	449,98	0,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	720,00	580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.700,00	1.700,00	938,78	761,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.700,00	1.700,00	1.010,00	690,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	756,96	243,04
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.200,00	11.200,00	10.815,00	385,00
1024-204-0313700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Λευκάδας**	**15.000,00**	**24.953,00**	**19.227,24**	**5.725,76**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		3.453,00	3.163,48	289,52
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		900,00	900,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		5.600,00	5.600,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.267,57	32,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	400,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	176,00		176,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	49,00	51,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.700,00	1.824,00	1.540,67	283,33
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	700,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.800,00	1.800,00		1.800,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.800,00	5.800,00	5.606,52	193,48
1024-204-0313800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Μαγνησίας**	**34.000,00**	**74.600,00**	**63.630,81**	**10.969,19**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.000,00	10.680,00	320,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		5.160,00	4.080,00	1.080,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		24.440,00	24.440,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.221,03	78,97
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.100,00	552,57	547,43
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	400,00	200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00	248,00	152,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	64,01	135,99
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.072,00	928,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900,00	900,00	549,00	351,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00		700,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	3.460,87	2.539,13
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.500,00	15.500,00	14.863,33	636,67
1024-204-0313900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Μεσσηνίας**	**14.000,00**	**40.770,00**	**33.150,83**	**7.619,17**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.400,00	7.004,22	1.395,78
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		3.600,00	1.800,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		14.770,00	14.140,00	630,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	900,00		900,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	650,00	650,00	484,75	165,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00		300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	155,20	244,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	223,20	176,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	720,00	280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900,00	900,00	412,89	487,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	885,00	115,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	850,00	850,00	500,00	350,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.100,00	7.100,00	6.825,57	274,43
1024-204-0314000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ξάνθης**	**5.000,00**	**22.885,00**	**21.329,35**	**1.555,65**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		7.680,00	7.193,20	486,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		900,00	900,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		8.650,00	8.650,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	950,00	950,00	940,02	9,98
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	499,10	0,90
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	20,00	20,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	750,00	92,00	35,00	57,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	499,63	500,37
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		558,00	558,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		1.380,00	1.380,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		385,00	384,40	0,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		270,00	270,00	0,00
1024-204-0314100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Πέλλας**	**9.000,00**	**44.638,00**	**39.329,87**	**5.308,13**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.134,00	11.128,80	5,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		3.900,00	3.000,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		17.550,00	17.550,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	950,00	0,00		0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	399,94	0,06
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	450,00	400,00	400,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	250,00	0,00		0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	650,00	650,00	309,91	340,09
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.100,00	2.100,00	1.700,01	399,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	350,00	0,00		0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	10,00	290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	350,00	350,00	125,00	225,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.900,00	2.900,00	821,61	2.078,39
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		4.654,00	3.884,60	769,40
1024-204-0314200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Πιερίας**	**13.000,00**	**32.312,00**	**24.885,80**	**7.426,20**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		5.330,00	5.047,20	282,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		4.320,00	3.120,00	1.200,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		8.150,00	7.360,00	790,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	900,00		900,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	94,00	106,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.450,00	1.450,00	1.081,00	369,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	200,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	850,00	850,00	210,00	640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	149,60	850,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	900,00	550,00	350,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.800,00	7.312,00	7.074,00	238,00
1024-204-0314300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Πρέβεζας**	**17.000,00**	**33.810,00**	**29.213,72**	**4.596,28**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		5.170,00	4.539,60	630,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		3.300,00	2.280,00	1.020,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		8.340,00	8.340,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	750,00	750,00	726,64	23,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	350,00	350,00	349,57	0,43
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00		200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	82,31	117,69
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	1.700,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00		200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	140,00	360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	550,00	550,00	433,72	116,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.950,00	10.950,00	10.621,88	328,12
1024-204-0314400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ρεθύμνου**	**17.000,00**	**36.410,00**	**30.523,21**	**5.886,79**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		5.030,00	4.854,00	176,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		4.140,00	2.160,00	1.980,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		10.240,00	10.240,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	650,00	650,00	650,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	163,40	136,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	400,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	299,97	0,03
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	96,33	203,67

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.300,00	1.300,00	990,00	310,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	130,20	69,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	950,00	950,00	210,00	740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	588,00	512,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	950,00	950,00		950,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	350,00	350,00	102,20	247,80
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	600,00	600,00	369,11	230,89
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.600,00	9.600,00	9.270,00	330,00
1024-204-0314500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Ροδόπης**	**28.000,00**	**49.600,00**	**43.968,95**	**5.631,05**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		5.640,00	5.640,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		4.260,00	4.200,00	60,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		11.700,00	11.700,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,98	0,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	399,61	0,39
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	95,43	204,57
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	250,00	250,00		250,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	600,00	328,50	271,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.400,00	3.400,00	2.841,63	558,37
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	384,40	15,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.050,00	1.050,00	100,00	950,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	326,00	774,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	250,00	250,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.400,00	1.400,00	759,00	641,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	16.500,00	16.500,00	15.944,40	555,60
1024-204-0314600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Σάμου**	**18.000,00**	**27.628,00**	**24.922,77**	**2.705,23**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		2.100,00	1.692,60	407,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		1.800,00	1.800,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		4.880,00	4.880,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	969,85	30,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	350,00	350,00	350,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	142,91	57,09
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.300,00	1.820,00	1.251,25	568,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	850,00	850,00	640,00	210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	389,56	610,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	538,00	462,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	700,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.600,00	11.928,00	11.568,60	359,40
1024-204-0314700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Σερρών**	**10.000,00**	**44.401,00**	**38.719,54**	**5.681,46**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.341,00	9.729,60	1.611,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		4.860,00	3.600,00	1.260,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		18.200,00	18.200,00	0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	300,00	100,00	92,90	7,10
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	997,48	2,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	997,09	2,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	400,00	400,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.200,00	1.199,19	0,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	20,00	980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	348,08	651,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	1.800,00	1.665,20	134,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		300,00	270,00	30,00
1024-204-0314800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Τρικάλων**	**28.000,00**	**60.303,00**	**57.395,00**	**2.908,00**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.277,00	9.200,40	76,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		3.240,00	1.200,00	2.040,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		15.030,00	15.030,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	600,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	454,15	45,85
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.900,00	3.041,00	2.780,63	260,37

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	2.200,00	2.198,40	1,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	150,00	20,00	130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900,00	75,00	26,60	48,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	100,00		100,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.300,00	1.300,00	1.106,30	193,70
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	16.800,00	16.834,00	16.822,52	11,48
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.356,00	2.356,00	0,00
1024-204-0314900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Φθιώτιδας**	**25.000,00**	**52.330,00**	**45.546,45**	**6.783,55**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.760,00	6.451,00	2.309,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		7.200,00	5.580,00	1.620,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		11.370,00	11.369,15	0,85
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.699,99	0,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	550,00	550,00	549,37	0,63
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	124,00	76,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	245,00	55,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	136,50	63,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	148,80	251,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	300,00		300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	1.400,00	1.392,64	7,36
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	350,00	350,00		350,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	16.000,00	16.000,00	15.450,00	550,00
1024-204-0315000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Φλώρινας**	**9.000,00**	**35.360,00**	**31.901,05**	**3.458,95**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		5.760,00	5.730,00	30,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		2.700,00	1.800,00	900,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		15.620,00	15.620,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.199,83	0,17
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	599,92	0,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	550,00	550,00	434,00	116,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	181,83	318,17
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	300,00	400,00	272,32	127,68
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.695,00	305,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	480,00	20,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	650,00	1.270,00	780,00	490,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	600,00	183,15	416,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	1.960,00	1.385,00	575,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	540,00	160,00
1024-204-0315100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Φωκίδας**	**15.000,00**	**26.304,00**	**16.433,37**	**9.870,63**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		3.774,00	2.360,40	1.413,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		1.220,00		1.220,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		6.310,00	6.310,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	850,00		850,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	450,00	450,00		450,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	489,60	1.510,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00	127,97	272,03
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	104,50	195,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.350,00	1.350,00	1.028,00	322,00
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	10,00	890,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.150,00	1.150,00	15,40	1.134,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	650,00	650,00	550,00	100,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.100,00	5.100,00	5.063,50	36,50
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		250,00	250,00	0,00
1024-204-0315200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Χαλκιδικής**	**21.000,00**	**47.100,00**	**38.061,92**	**9.038,08**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		7.000,00	6.924,57	75,43
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		7.560,00	2.340,00	5.220,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		11.540,00	11.540,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	424,37	275,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	197,43	2,57
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	115,80	284,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.068,32	631,68
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	800,00	800,00	280,48	519,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	700,00		700,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.200,00	2.200,00	2.139,30	60,70
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	545,00	455,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.100,00	11.100,00	11.096,65	3,35
1024-204-0315300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Χανίων**	**25.000,00**	**68.260,00**	**56.609,27**	**11.650,73**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		13.000,00	12.832,80	167,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		4.380,00	2.580,00	1.800,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		22.460,00	22.460,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	900,00	588,58	311,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	198,73	1,27
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	150,00	150,00		150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	93,28	106,72
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	121,50	78,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.250,00	2.250,00	2.057,00	193,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	293,46	306,54
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	1.100,00	460,00	640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	368,00	154,96	213,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	1.632,00	828,00	804,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	1.000,00	992,00	8,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.000,00	19.320,00	12.555,96	6.764,04
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		400,00	393,00	7,00
1024-204-0315400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στον νομό Χίου**	**20.000,00**	**43.430,00**	**39.655,57**	**3.774,43**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		7.200,00	6.660,00	540,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		3.000,00	1.500,00	1.500,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		13.230,00	13.230,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,94	0,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	751,54	48,46
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	374,40	125,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	127,05	72,95
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.600,00	2.600,00	2.106,00	494,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	442,49	57,51
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	500,00	200,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	900,00	900,00	604,15	295,85
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	12.800,00	12.800,00	12.360,00	440,00
1024-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής**	**18.030.000,00**	**20.832.471,00**	**17.653.101,63**	**3.179.369,37**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.828.000,00	7.138.000,00	7.131.883,71	6.116,29
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	82.000,00	84.000,00	83.151,33	848,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	237.000,00	237.000,00	228.895,16	8.104,84
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.000,00	2.000,00	1.440,00	560,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.200.000,00	1.890.000,00	1.885.899,52	4.100,48
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	221.000,00	221.000,00	214.592,54	6.407,46
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενσ	12.000,00	13.000,00	12.360,00	640,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	684.000,00	554.000,00	419.957,04	134.042,96
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	860.000,00	755.000,00	446.293,39	308.706,61
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικο	15.000,00	15.000,00	10.304,00	4.696,00
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίων	683.000,00	880.000,00	478.440,84	401.559,16
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	138.000,00	138.000,00	98.197,50	39.802,50
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	773.130,00	764.292,32	8.837,68
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	100.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική π	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	420.000,00	420.000,00	343.630,00	76.370,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	172.000,00	205.000,00	202.102,44	2.897,56
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	620.000,00	731.000,00	728.154,23	2.845,77

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	310.000,00	310.000,00	309.726,98	273,02
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		5.800,00	5.800,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	289,00	711,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	21.144,00	16.166,15	4.977,85
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.068,14	2.931,86
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	35.000,00	35.000,00	22.240,49	12.759,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	874,20	5.125,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	40.000,00	12.191,00	11.600,00	591,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	610,00	390,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	8.000,00	8.000,00	6.882,24	1.117,76
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.150.000,00	1.056.406,00	796.982,82	259.423,18
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	458,80	9.541,20
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	300,00	2.700,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	428,31	571,69
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	120.000,00	128.800,00	84.375,93	44.424,07
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	23.000,00	28.000,00	19.052,50	8.947,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	60.000,00	60.000,00	16.311,19	43.688,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	63.000,00	82.000,00	69.750,00	12.250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	60.000,00	88.000,00	70.370,21	17.629,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	60.000,00	92.000,00	79.809,45	12.190,55
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	13.000,00	6.300,00	6.700,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	2.073.800,00	1.143.604,59	930.195,41
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00	1.250,00	750,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	288.000,00	288.000,00	213.871,63	74.128,37
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	105.000,00	150.000,00	107.058,29	42.941,71
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.110.000,00	2.204.740,00	1.583.552,64	621.187,36
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		320,00	310,06	9,94
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	180.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	23.000,00	19.840,00	3.160,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	483,99	516,01
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1024-208-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)**	**2.133.000,00**	**2.278.851,00**	**2.040.454,80**	**238.396,20**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.230.935,24	119.064,76
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	28.000,00	26.424,85	1.575,15
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	324.000,00	324.000,00	280.164,22	43.835,78
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	116.000,00	116.000,00	94.293,34	21.706,66
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε	0,00	125.160,00	125.160,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	69.000,00	89.000,00	86.452,66	2.547,34
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	41.000,00	41.000,00	29.192,10	11.807,90
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	152.000,00	152.000,00	121.681,28	30.318,72
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	53.000,00	53.000,00	46.151,11	6.848,89
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		691,00		691,00
1024-209-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας**	**23.813.000,00**	**26.456.725,00**	**23.711.012,38**	**2.745.712,62**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	12.759.000,00	12.759.000,00	12.348.247,70	410.752,30
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	401.000,00	403.000,00	402.788,33	211,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.634.000,00	4.187.000,00	4.185.192,17	1.807,83
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	404.000,00	408.000,00	407.175,06	824,94
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	134.000,00	134.000,00	121.526,66	12.473,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	459.000,00	953.000,00	757.176,22	195.823,78
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	24.080,00	17.180,00	6.900,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	57.000,00	57.000,00	23.437,50	33.562,50
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	1.335.470,00	1.333.371,98	2.098,02
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	211.000,00	2.000,00		2.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική π	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	723.000,00	882.000,00	879.396,67	2.603,33
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	312.000,00	332.000,00	329.977,44	2.022,56
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.104.000,00	1.104.000,00	949.912,15	154.087,85
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	544.000,00	544.000,00	543.566,10	433,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	74.000,00	58.617,48	15.382,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	16.170,05	3.829,95
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	4.348,39	10.651,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	20.000,00	20.000,00	10.178,02	9.821,98
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	4.739,59	10.260,41
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	40.000,00	38.111,00	12.725,87	25.385,13
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	45.000,00	45.000,00	25.752,22	19.247,78
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	27.000,00	27.000,00	5.712,38	21.287,62
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	136,50	863,50
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	78.000,00	124.139,00	123.416,80	722,20
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	3.100,00	2.145,20	954,80
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	12.000,00	19.000,00	3.711,80	15.288,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.000,00	7.052,75	1.947,25
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	65.000,00	65.000,00	37.152,59	27.847,41
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.654,18	3.345,82
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	20.000,00	20.000,00	1.210,69	18.789,31
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	20.000,00	4.966,76	15.033,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200.000,00	186.000,00	73.543,89	112.456,11
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	90.000,00	31.504,54	58.495,46
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	90.000,00	90.000,00	31.577,76	58.422,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	90.000,00	70.000,00	20.759,50	49.240,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	70.000,00	2.500,00	2.437,50	62,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	5.000,00	49.150,00	20.937,50	28.212,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	15.000,00	4.252,92	10.747,08
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	55.000,00	55.000,00	26.770,48	28.229,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900.000,00	880.975,00	237.363,39	643.611,61
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	180.000,00	180.000,00	63.756,68	116.243,32
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	910.000,00	910.000,00	534.370,57	375.629,43
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	5.000,00	21.200,00	11.014,19	10.185,81
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	3.195,40	1.804,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	15.000,00	17.800,00	17.744,52	55,48
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	12.000,00	9.200,00		9.200,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	11.000,00	11.000,00	2.186,97	8.813,03
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	18.000,00	18.000,00	9.618,42	8.381,58
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	170.000,00	377,90	169.622,10
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	8.000,00	8.000,00	961,00	7.039,00
1024-210-0000000	**Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους**	**6.578.000,00**	**7.503.287,00**	**6.269.723,99**	**1.233.563,01**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.821.000,00	3.686.000,00	3.676.738,88	9.261,12
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	164.000,00	164.000,00	140.716,24	23.283,76
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.005.000,00	1.005.000,00	893.912,90	111.087,10
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	92.000,00	92.000,00	81.331,03	10.668,97
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	12.000,00	12.000,00	11.296,67	703,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	260.000,00	157.000,00	31.995,59	125.004,41
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	58.000,00	58.000,00	3.300,00	54.700,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	140.000,00	140.000,00	139.680,00	320,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	7.000,00	721,25	6.278,75
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	397.730,00	361.550,00	36.180,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	268.000,00	268.000,00	261.397,19	6.602,81
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	135.000,00	135.000,00	115.619,38	19.380,62
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	332.000,00	332.000,00	294.240,54	37.759,46
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	158.000,00	158.000,00	136.350,61	21.649,39
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ		1.880,00	1.880,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	28,10	971,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	13.000,00		13.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	699,36	3.300,64
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	3.000,00	3.000,00	530,00	2.470,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	4.802,00		4.802,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	6.000,00	235,60	5.764,40
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	1.331,28	4.668,72
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	1.188,28	1.811,72
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	106.000,00	37.785,00		37.785,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	30.000,00	20.860,00		20.860,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	13.000,00	10.595,00		10.595,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00	33.920,60	16.079,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	23.000,00	21.500,00	111,60	21.388,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	1.329,28	3.670,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	9.500,00	4.894,28	4.605,72
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	13.000,00	13.000,00		13.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	39,20	14.960,80
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.000,00	19.000,00	195,00	18.805,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	22.000,00	22.000,00	96,00	21.904,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	15.000,00		15.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	62.000,00	60.120,00	3.080,00	57.040,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	80.000,00	80.000,00		80.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	180.000,00	165.000,00	63.428,73	101.571,27
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	16.000,00	16.000,00		16.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	325.000,00	169.515,00		169.515,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	8.000,00	7.886,40	113,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	38.000,00	36.000,00		36.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	19.000,00	19.000,00		19.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1024-401-0000000	**Νομικό Συμβούλιο του Κράτους**	**42.274.000,00**	**46.937.895,00**	**44.526.863,79**	**2.411.031,21**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.920.000,00	2.770.000,00	2.756.197,09	13.802,91
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και	15.200.000,00	15.965.000,00	15.963.027,72	1.972,28
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	88.000,00	85.493,67	2.506,33
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργώ	260.000,00	270.000,00	268.921,31	1.078,69
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900.000,00	850.000,00	846.063,89	3.936,11
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	170.000,00	165.000,00	163.611,00	1.389,00
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών κ	125.000,00	127.000,00	126.258,54	741,46
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	9.000,00	9.000,00	8.686,67	313,33
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κ	6.200.000,00	6.209.000,00	6.207.560,89	1.439,11
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθ	3.100.000,00	3.966.000,00	3.960.440,53	5.559,47
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογί	4.100.000,00	4.555.000,00	4.553.832,16	1.167,84
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	171.000,00	171.000,00	158.938,22	12.061,78
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2120209899	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή λοιπών ειδικών μισθολογίω	145.000,00	145.000,00	131.714,58	13.285,42
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	0,00	18.000,00	14.828,99	3.171,01
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στ	480.000,00	462.000,00	394.133,30	67.866,70
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	115.000,00	106.000,00	104.979,11	1.020,89
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	85.000,00	85.000,00	84.914,42	85,58
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	305.000,00	305.000,00	304.068,99	931,01
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	2.680.000,00	2.555.000,00	2.553.795,78	1.204,22
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	115.000,00	116.000,00	115.321,39	678,61
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	1.346.000,00	1.383.000,00	1.381.780,57	1.219,43
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.170.000,00	1.337.000,00	1.335.623,01	1.376,99

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	0,00	4.000,00	3.283,38	716,62
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		6.412,00	6.410,27	1,73
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		2.463.588,00	529.596,46	1.933.991,54
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	70.000,00	62.369,86	7.630,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	15.530,36	469,64
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	9.545,90	454,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	28.000,00	27.697,21	302,79
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	65,00		65,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	25.000,00	25.000,00	21.307,70	3.692,30
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	6.000,00	6.000,00	5.902,25	97,75
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	19.000,00	19.000,00	18.001,11	998,89
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	90.000,00	90.000,00	62.273,05	27.726,95
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	7.253,37	2.746,63
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	4.000,00	3.661,60	338,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	165.000,00	165.000,00	136.686,83	28.313,17
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.000,00	3.000,00	2.840,97	159,03
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	5.241,06	2.758,94
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	44.000,00	44.000,00	41.557,72	2.442,28
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	502,38	497,62
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	22.000,00	22.000,00	20.266,85	1.733,15
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	6.777,76	3.222,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	6.400,00	5.420,00	980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	13.900,00	11.798,16	2.101,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	10.300,00	9.713,35	586,65
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	8.000,00	19.000,00	10.363,99	8.636,01
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	1.000,00	1.000,00	692,61	307,39
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	260.000,00	260.000,00	165.431,15	94.568,85
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	25.000,00	22.604,31	2.395,69
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.973,71	26,29
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	30.000,00	32.400,00	30.671,40	1.728,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	847.000,00	808.830,00	715.061,73	93.768,27
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	18.000,00	18.000,00	10.858,19	7.141,81
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	706.000,00	706.000,00	685.277,14	20.722,86
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	1.000,00	1.400,00	1.285,00	115,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	14.000,00	14.000,00	11.089,86	2.910,14
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	30.000,00	29.600,00	16.816,65	12.783,35
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	20.000,00	17.043,06	2.956,94
1024-402-0000000	**Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης**	**4.788.000,00**	**4.267.978,00**	**2.790.793,74**	**1.477.184,26**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.255.000,00	1.320.000,00	1.312.770,46	7.229,54
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	56.000,00	54.794,84	1.205,16
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	123.000,00	183.000,00	181.068,97	1.931,03
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	100.000,00	142.000,00	139.028,08	2.971,92
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	100.000,00	100.000,00	87.413,46	12.586,54
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	20.000,00	20.000,00	6.648,34	13.351,66
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	230.000,00	250.000,00	223.640,00	26.360,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε	0,00	137.240,00	137.207,17	32,83
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	230.000,00	498.000,00	173.814,65	324.185,35
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	416.000,00	416.000,00		416.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	128.000,00	173.000,00	168.004,51	4.995,49
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	33.000,00	43.000,00	39.826,55	3.173,45
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	49.000,00	61.000,00	59.582,39	1.417,61
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	37.000,00	45.000,00	43.439,79	1.560,21
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	31.000,00	31.000,00		31.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	573,14	426,86
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	6.198,66	3.801,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.116,00	884,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.385,74	1.614,26
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	2.129,00		2.129,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	146,00	854,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	2.288,42	2.711,58
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	11.700,00	8.762,03	2.937,97

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

Περίοδος αναφοράς 2024 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		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	986,00	3.014,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	8.000,00	8.000,00	1.860,00	6.140,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	8.000,00	5.240,60	2.759,40
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	20.000,00	20.000,00	2.571,29	17.428,71
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	15.000,00	15.000,00	4.908,84	10.091,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	14.000,00	14.000,00	3.520,00	10.480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	11.564,80	8.435,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	4.563,64	10.436,36
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	985,80	14,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	40.000,00	16.008,90	23.991,10
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	4.000,00	4.000,00	1.909,00	2.091,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00	2.490,00	2.510,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.400.000,00	192.909,00	40.377,36	152.531,64
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	60.000,00	60.000,00	39.171,42	20.828,58
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	300.000,00	300.000,00		300.000,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	5.000,00	5.000,00	3.491,84	1.508,16
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	8.000,00	3.025,85	4.974,15
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	12.000,00	12.000,00	409,20	11.590,80
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1024-403-0000000	**Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης**	**178.000,00**	**2.005.199,00**	**1.828.755,56**	**176.443,44**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	98.000,00	195.000,00	183.401,51	11.598,49
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	2.790,00	3.210,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	17.000,00	12.463,82	4.536,18
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	14.000,00	42.000,00	37.154,00	4.846,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	10.000,00	11.000,00	6.418,35	4.581,65
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	7.000,00	9.000,00	7.170,04	1.829,96
C2120224006	Ειδική ανταμοιβή επίτευξης στόχων του Διοικητή τηςΕιδικής Υπ		25.000,00	24.247,80	752,20
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	0,00	6.000,00		6.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	27.000,00	27.000,00	18.088,95	8.911,05
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	5.000,00	10.000,00	7.083,89	2.916,11
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	3.000,00	15.000,00	11.202,77	3.797,23
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	3.000,00	12.000,00	8.963,81	3.036,19
C2310802088	Επιχορήγηση στην Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυ-ξιακής Μετ		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		5.000,00		5.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		5.000,00		5.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		10.000,00		10.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		5.000,00		5.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		5.000,00		5.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		11.160,00	2.060,00	9.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		22.372,00	4.807,62	17.564,38
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		13.667,00	2.903,00	10.764,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ		15.000,00		15.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		5.000,00		5.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		10.000,00		10.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		3.000,00		3.000,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων		10.000,00		10.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		5.000,00		5.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		5.000,00		5.000,00
1024-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**98.363.000,00**	**124.288.393,00**	**100.812.590,59**	**23.475.802,41**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.707.000,00	5.707.000,00	5.474.513,59	232.486,41
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.000,00	151.000,00	150.222,69	777,31
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.524.000,00	1.524.000,00	1.420.158,61	103.841,39
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	215.000,00	215.000,00	190.108,96	24.891,04

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	5.000,00	5.000,00	1.650,00	3.350,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	15.000,00	17.000,00	16.164,72	835,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	600.000,00	600.000,00	451.157,20	148.842,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	250.000,00	229.920,00	61.890,00	168.030,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	547.740,00	536.219,05	11.520,95
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	762.000,00	762.000,00	625.836,35	136.163,65
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στ	40.000,00	0,00		0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	75.000,00	5.000,00		5.000,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική π	40.000,00	30.000,00		30.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	368.000,00	388.000,00	385.678,27	2.321,73
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	138.000,00	145.000,00	143.437,49	1.562,51
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	502.000,00	502.000,00	467.399,61	34.600,39
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	219.000,00	219.000,00	207.188,22	11.811,78
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	171.000,00	171.000,00	139.364,59	31.635,41
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2310801003	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για αμο	24.000.000,00	24.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00
C2310802043	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για λε	14.500.000,00	14.500.000,00	10.875.000,00	3.625.000,00
C2310802044	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για λειτου	1.100.000,00	1.100.000,00	990.000,00	110.000,00
C2310802067	Επιχορήγηση στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματατου Ανθρώπ	693.000,00	693.000,00	693.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	3.000.000,00	0,00		0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	3.200.000,00	8.175.000,00	8.139.928,68	35.071,32
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	16.000,00	6.000,00		6.000,00
C2330103001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής τ	6.200.000,00	10.598.000,00	10.597.768,00	232,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ	0,00	81.000,00	80.709,18	290,82
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται	217.000,00	217.000,00	50.399,60	166.600,40
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	10.280,00	5.771,70	4.508,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	640.000,00	640.000,00	185.635,57	454.364,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	70.000,00	70.000,00	36.926,47	33.073,53
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	6.903,18	3.096,82
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	4.000,00	4.000,00	3.599,09	400,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	708,11	14.291,89
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	1.227,00		1.227,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	256,00	1.744,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	35.000,00	11.425,24	23.574,76
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.300.000,00	4.300.000,00	3.473.394,05	826.605,95
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	90.000,00	90.000,00	38.131,40	51.868,60
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	600.000,00	600.000,00	294.277,34	305.722,66
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	160.000,00	160.000,00	44.530,88	115.469,12
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	8.905.000,00	8.405.000,00	6.825.254,39	1.579.745,61
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	100.000,00	99.720,00	23.496,41	76.223,59
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200.000,00	200.000,00	146.524,00	53.476,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.570.000,00	237.000,00		237.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	38.000,00	38.000,00	37.200,00	800,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	2.003,65	2.996,35
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400.000,00	388.000,00	238.402,63	149.597,37
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	45.000,00	45.000,00	29.397,20	15.602,80
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	75.000,00	110.000,00	87.103,85	22.896,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	55.000,00	73.000,00	56.323,71	16.676,29
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	85.000,00	122.000,00	87.336,32	34.663,68
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	125.000,00	125.000,00	77.500,00	47.500,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	38.000,00	38.000,00		38.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00	4.073,40	2.926,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	90.000,00	90.000,00	37.200,00	52.800,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	65.000,00	65.000,00	37.200,00	27.800,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	38.000,00	38.000,00	12.500,20	25.499,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800.000,00	7.913.000,00	607.246,47	7.305.753,53
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	85.000,00	85.000,00	50.981,18	34.018,82
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.510.000,00	1.510.000,00	1.441.819,72	68.180,28

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		28.000,00	27.245,40	754,60
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	2.309,86	7.690,14
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	34.000,00	37.700,00	35.501,20	2.198,80
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	1.230.000,00	1.230.000,00	1.190.788,39	39.211,61
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	3.300,00		3.300,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	281.000,00	279.000,00	128.612,85	150.387,15
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	95.000,00	90.870,00	40.566,20	50.303,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	34.130,00	33.383,72	746,28
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	45.000,00	45.000,00	29.760,00	15.240,00
C4530901001	Πληρωμές για συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανι	7.768.000,00	21.373.706,00	20.693.706,00	680.000,00
1024-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών**	**150.000.000,00**	**77.232.595,00**		**77.232.595,00**
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	150.000.000,00	77.232.595,00		77.232.595,00
1024-711-0000000	**Γενικές Κρατικές Δαπάνες**	**1.046.256.734.000,00**	**1.472.346.984.155,63**	**1.466.680.680.496,69**	**5.666.303.658,94**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	500.000,00	500.000,00	21.071,00	478.929,00
C2230102001	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.550.000,00	1.550.000,00	1.430.317,76	119.682,24
C2230103001	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας τ	79.560.000,00	79.560.000,00	35.325.261,28	44.234.738,72
C2230189002	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	120.000,00	240.000,00	126.900,00	113.100,00
C2250904001	Επίδομα θέρμανσης	237.000.000,00	285.000.000,00	193.376.901,99	91.623.098,01
C2310802036	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) ΑΕ γι	7.833.000,00	7.833.000,00	7.832.800,00	200,00
C2310803014	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	340.000,00	340.000,00		340.000,00
C2310803017	Επιχορήγηση στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής	55.000,00	55.000,00		55.000,00
C2310803020	Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσε		1.300.000,00	1.034.741,71	265.258,29
C2310880006	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδω	300.000,00	300.000,00		300.000,00
C2310880007	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδω	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
C2310880008	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδω	2.400.000,00	2.400.000,00	192.728,37	2.207.271,63
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		2.000.000,00	1.790.529,38	209.470,62
C2310903001	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	25.000,00	25.000,00	500,00	24.500,00
C2310903003	Τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμοτήτων Δ.Ο.Υ. (αντιπίμων		10.371.642,31	10.150.430,26	221.212,05
C2310989008	Μεταβιβάσεις σε θύματα πολέμου	36.247.000,00	36.247.000,00	35.662.456,78	584.543,22
C2310989009	Μεταβιβάσεις σε αγωνιστές εθνικής αντίστασης	1.883.000,00	1.883.000,00	1.814.676,71	68.323,29
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	11.309.000,00	11.309.000,00	10.421.069,57	887.930,43
C2310989014	Ειδική σύνταξη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της	2.000.000,00	2.000.000,00	1.251.879,52	748.120,48
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ		2.400.000,00	2.299.965,12	100.034,88
C2320101001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο	297.000.000,00	302.337.900,00	302.337.900,00	0,00
C2320102001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.188.000.000,00	1.280.662.100,00	1.279.086.248,32	1.575.851,68
C2320103001	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικό	389.000.000,00	388.523.384,88	357.522.058,09	31.001.326,79
C2320105001	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.		11.791.308,79	11.791.308,79	0,00
C2320106001	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	23.000.000,00	23.000.000,00	22.512.750,00	487.250,00
C2320108001	Ίδιος Πόρος επί των μη ανακυκλούμενων πλαστικών συσκευασιών	70.000.000,00	185.000.000,00	184.862.960,00	137.040,00
C2320189001	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	135.827.000,00	135.827.000,00	130.915.237,39	4.911.762,61
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.852.000,00	4.866.352,73	4.866.352,73	0,00
C2360102001	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικ	3.450.000,00	3.450.000,00		3.450.000,00
C2390108001	Πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων για ιδιώτες	548.516.000,00	388.516.000,00	346.403.433,82	42.112.566,18
C2390108002	Πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοι	521.411.000,00	151.411.000,00	86.271.150,19	65.139.849,81
C2390109001	Πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση	45.270.000,00	45.270.000,00		45.270.000,00
C2390301001	Έξοδα της καταργηθείσας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (αρ. 16 και 17 Ν. 4038/2	50.000,00	50.000,00	2.770,00	47.230,00
C2390301002	Έξοδα του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ. 61 του Ν.43	100.000,00	240.000,00	99.572,00	140.428,00
C2390301003	Έξοδα της υπό εκκαθάριση εταιρείας Μεταλλουργική Βιομηχανία	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2390301899	Έξοδα λοιπών καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων κ	1.700.000,00	1.700.000,00	191.600,60	1.508.399,40
C2390502001	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανών	240.000,00	240.000,00	96.105,87	143.894,13
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικ	400.000,00	29.400.000,00	29.000.567,82	399.432,18
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι	1.000.000,00	20.481.241,00	19.918.060,67	563.180,33
C2390902001	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ε	200.000,00	200.000,00	159.479,23	40.520,77
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	100.000,00	100.000,00	24.800,00	75.200,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	28.000.000,00	32.000.000,00	30.180.563,09	1.819.436,91
C2420918001	Έξοδα για κοπή κερμάτων	15.500.000,00	15.500.000,00	5.075.734,39	10.424.265,61
C2420919001	Αμοιβή των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη διαχείριση και διάθεσ	72.000.000,00	72.000.000,00	47.171.543,61	24.828.456,39
C2420919002	Διαχειριστική αμοιβή Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	16.000.000,00	18.509.760,00	2.137.619,78	16.372.140,22
C2430219001	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύναψης και εξυπηρέ	40.000.000,00	40.000.000,00	34.644.134,43	5.355.865,57
C2620101001	Τόκοι εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου	440.000.000,00	440.000.000,00	291.510.407,33	148.489.592,67

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2630101001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.600.000.000,00	2.733.188.901,41	2.733.188.901,41	0,00
C2630201001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	58.000.000,00	58.564.880,00	58.564.880,00	0,00
C2640102001	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	1.300.000.000,00	1.896.310.588,13	1.896.310.588,13	0,00
C2650189001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	12.000.000,00	12.000.000,00	8.150.090,19	3.849.909,81
C2650201001	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	230.000.000,00	230.000.000,00	227.779.782,00	2.220.218,00
C2650202001	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	2.970.000.000,00	2.989.684.258,67	2.989.684.258,67	0,00
C2650204001	Τόκοι δανείων προγράμματος SURE		34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
C2650205001	Τόκοι δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	50.000.000,00	50.000.000,00	28.477.813,08	21.522.186,92
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	40.000.000,00	54.291.281,35	54.291.281,35	0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	1.000.000,00	1.616.462,00	796.287,20	820.174,80
C2740189001	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.		51.024.605,24	51.022.605,24	2.000,00
C2790301001	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	110.000.000,00	103.766.908,29	63.484.468,09	40.282.440,20
C2910101001	Αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 1 του ν. 4270/2014)	800.000.000,00	65.280,50		65.280,50
C2910102003	Ειδικό αποθεματικό Υπ. Οικονομικών από πιστώσεις που εξέλειψ		181.437.431,73		181.437.431,73
C2910102005	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 8 του ν. 4270/2014)	400.000.000,00	317.198,91		317.198,91
C2910201001	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού με βάση	155.308.000,00	83.368.000,00		83.368.000,00
C2910201002	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού βάσει ει	942.000,00	737.285,00		737.285,00
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, α	15.000.000,00	11.247.610,00		11.247.610,00
C2910201004	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης μη τακτικού προσωπικού με βά	41.100.000,00	26.332.127,00		26.332.127,00
C2910301001	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογί	251.606.000,00	179.987.595,87		179.987.595,87
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	188.000.000,00	322.203.012,13		322.203.012,13
C2910601061	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσ	110.000.000,00	0,00		0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	385.000,00	385.000,00		385.000,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	400.000,00	400.000,00		400.000,00
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσε	4.600.000,00	4.600.000,00		4.600.000,00
C4420902001	Πληρωμές για χορηγήσεις μακροπρόθεσμων δανείων σε επιχειρήσε	2.031.000.000,00	2.016.000.000,00	1.540.801.172,14	475.198.827,86
C4510101001	Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για		607.000.000,00	607.000.000,00	0,00
C4520101001	Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών επι	50.000.000,00	93.000.000,00	82.438.611,59	10.561.388,41
C4520901001	Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για	1.500.000.000,00	487.000.000,00		487.000.000,00
C4540101001	Πληρωμές τίτλων επενδυτικών κεφαλαίων της Ελληνι- κής Αναπτυ		15.000.000,00	9.781.349,97	5.218.650,03
C5310101001	Πληρωμές εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00	21.625.195.000,00	1.774.805.000,00
C5320101001	Πληρωμές ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	3.210.000.000,00	3.210.000.000,00	3.208.567.370,00	1.432.630,00
C5410101001	Πληρωμές δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτε	1.000.000.000.000,00	0,00		0,00
C5410102001	Πληρωμές πώλησης τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς		1.416.310.478.960,00	1.416.310.478.960,00	0,00
C5420189001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	15.000.000,00	15.103.894,84	15.103.894,84	0,00
C5420201001	Πληρωμές ειδικών και διακρατικών δανείων	392.000.000,00	407.373.762,72	407.373.762,72	0,00
C5420202001	Πληρωμές δανείων μηχανισμού στήριξης	1.738.000.000,00	9.704.793.134,84	9.704.793.134,84	0,00
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	108.000.000,00	108.000.000,00	107.046.340,00	953.660,00
C5710102001	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής		2.657.161.287,29	1.423.835.357,63	1.233.325.929,66
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**	**481.960.000,00**	**504.062.929,28**	**483.055.977,93**	**21.006.951,35**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	140.000,00	140.000,00	75.000,00	65.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	205.524.000,00	219.024.000,00	218.741.593,85	282.406,15
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200.000,00	7.350.000,00	7.345.288,14	4.711,86
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.434.000,00	10.334.000,00	10.232.254,24	101.745,76
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	28.000,00	33.000,00	28.294,50	4.705,50
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	4.183.000,00	4.193.000,00	4.190.406,50	2.593,50
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	211.000,00	211.000,00	197.985,68	13.014,32
C2120126001	Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας (μό	95.295.000,00	93.295.000,00	93.159.860,96	135.139,04
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	4.510.000,00	2.532.090,13	2.349.258,92	182.831,21
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	3.910.000,00	1.072.202,56	964.935,95	107.266,61
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο	557.000,00	70.686,39	57.933,93	12.752,46
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	300.000,00	300.000,00	110.105,00	189.895,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	701.000,00	821.000,00	722.434,40	98.565,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	95.000,00	116.000,00	110.575,75	5.424,25
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ	15.000,00	12.357,00		12.357,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίο	20.000,00	20.000,00	7.230,00	12.770,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.314.238,17	185.761,83
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	1.633.000,00	1.813.000,00	1.783.787,49	29.212,51

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	50.000,00	46.390,00	2.254,50	44.135,50
C2130111001	Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας (Ι.	786.000,00	786.000,00	677.433,65	108.566,35
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	12.418.000,00	14.418.000,00	14.144.132,15	273.867,85
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	8.560.000,00	9.160.000,00	9.073.705,91	86.294,09
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	30.550.000,00	30.050.000,00	29.927.759,07	122.240,93
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	13.432.000,00	14.032.000,00	13.944.033,52	87.966,48
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργ	500,00	500,00		500,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	500.000,00	555.000,00	543.806,44	11.193,56
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	10.000,00	9.784,00		9.784,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνο	9.500,00	8.867,00		8.867,00
C2310989007	Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (άρθρο 70 του ν. 4446	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	40.000,00	70.000,00	59.743,00	10.257,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	40.000,00	10.000,00	500,00	9.500,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ	0,00	1.472.916,00	838.960,72	633.955,28
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι	0,00	551.920,00	427.060,65	124.859,35
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται	250.000,00	250.000,00	127.826,23	122.173,77
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	22.100,00	22.100,00	5.362,91	16.737,09
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	86.700,00	86.700,00	1.899,70	84.800,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	916.550,00	804.750,00	311.242,35	493.507,65
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	250.300,00	242.800,00	127.917,52	114.882,48
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	394.100,00	347.887,00	50.486,92	297.400,08
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	224.000,00	208.958,00	84.200,59	124.757,41
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	89.000,00	89.000,00	40.905,61	48.094,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	259.300,00	233.270,00	29.903,30	203.366,70
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	4.000,00	3.600,00	118,85	3.481,15
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	318.000,00	248.011,00	86.073,59	161.937,41
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	477.100,00	471.100,00	41.017,48	430.082,52
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	411.400,00	411.400,00	60.311,41	351.088,59
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	56.450,00	55.710,00	45.028,06	10.681,94
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	27.500,00	21.022,00		21.022,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.300,00	3.300,00		3.300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	872.100,00	701.478,00	420.210,11	281.267,89
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.600,00	27.000,00	20.222,67	6.777,33
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	26.000,00	26.000,00	15.101,87	10.898,13
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.537.950,00	3.537.950,00	1.923.699,33	1.614.250,67
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.186.700,00	1.176.876,00	946.152,02	230.723,98
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	433.550,00	195.368,00	126.003,69	69.364,31
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	558.500,00	734.000,00	442.468,39	291.531,61
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	90.500,00	226.000,00	81.826,58	144.173,42
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	55.250,00	181.500,00	96.347,72	85.152,28
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.331.500,00	3.093.926,00	1.836.772,48	1.257.153,52
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.789.800,00	1.019.499,00	57.925,24	961.573,76
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.822.000,00	1.817.862,00	1.621.639,10	196.222,90
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και	100.000,00	100.000,00	63.910,00	36.090,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.973.800,00	1.828.915,00	713.864,23	1.115.050,77
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	35.000,00	35.000,00	8.000,00	27.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	50.000,00	50.000,00	10.245,00	39.755,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.409.050,00	910.550,00	560.062,50	350.487,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.543.900,00	1.005.218,20	660.033,82	345.184,38
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.762.100,00	999.262,00	811.055,37	188.206,63
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	300.000,00	135.900,00	47.759,98	88.140,02
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	25.000,00	25.000,00	6.099,50	18.900,50
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	120.000,00	120.000,00	58.435,00	61.565,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	300.000,00	256.965,00	67.978,79	188.986,21
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	242.500,00	238.260,00		238.260,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.300,00	3.300,00		3.300,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	17.600,00	16.780,00	2.597,80	14.182,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	150.000,00	150.000,00	27.843,90	122.156,10
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	306.000,00	606.000,00	515.946,99	90.053,01
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	188.500,00	188.500,00	8.500,75	179.999,25
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	2.692.900,00	2.555.947,00	1.463.395,16	1.092.551,84
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	7.000.000,00	8.400.000,00	8.356.829,47	43.170,53
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών.	130.000,00	130.000,00		130.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.697.500,00	4.085.744,00	2.278.552,80	1.807.191,20

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	480.600,00	833.000,00	397.723,00	435.277,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.671.400,00	25.574.000,00	24.398.124,32	1.175.875,68
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	0,00	730.000,00	699.602,11	30.397,89
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	134.100,00	134.100,00	77.164,32	56.935,68
C2440989899	Λοιπές λειτουργικές χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)	500,00	500,00		500,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.266.834,00	4.783.632,02	483.201,98
C2740201001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	193.600,00	141.543,00	3.803,31	137.739,69
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	681.400,00	630.950,00	95.726,96	535.223,04
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	56.600,00	51.600,00	18.922,42	32.677,58
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	347.000,00	323.502,00	169.983,00	153.519,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	69.300,00	98.241,00	641,04	97.599,96
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	741.500,00	697.364,00	241.601,58	455.762,42
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	774.200,00	607.261,00	392.418,63	214.842,37
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	423.400,00	459.080,00	285.387,95	173.692,05
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	150.000,00	216.133,00	27.199,40	188.933,60
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1024-801-0320100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**206.000,00**	**298.309,73**	**260.825,49**	**37.484,24**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		17.218,66	13.833,30	3.385,36
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		16.244,23	11.815,89	4.428,34
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		8.759,84	7.077,38	1.682,46
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		2.000,00	2.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		80,00	79,60	0,40
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	299,97	0,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	26.000,00	26.000,00	25.972,78	27,22
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	5.499,02	0,98
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.000,00	3.617,00	3.562,19	54,81
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	999,04	0,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.500,00	6.000,00	5.992,47	7,53
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	10.500,00	10.498,21	1,79
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	8.105,00	8.024,70	80,30
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		400,00	372,00	28,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	2.556,00	2.517,60	38,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.500,00	11.500,00	11.082,07	417,93
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	21.560,00	21.560,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	7.085,00	7.081,08	3,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	33.750,00	33.750,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		400,00		400,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	37.200,00	38.897,00	38.892,46	4,54
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	74.000,00	47.128,39	26.871,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	93.600,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		2.837,00	2.787,34	49,66
1024-801-0320200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αργολίδας**	**173.000,00**	**176.804,05**	**111.765,59**	**65.038,46**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		14.775,34	13.681,02	1.094,32
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		12.497,19	11.339,48	1.157,71
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		9.091,52	8.804,02	287,50
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	246,32	153,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	7.994,86	6.005,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	1.898,29	601,71
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.200,00	2.200,00	629,11	1.570,89
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	800,00	1.600,00	1.298,28	301,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	401,76	1.098,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	1.218,82	3.781,18
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.900,00	3.900,00	3.000,00	900,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	2.367,75	632,25
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	36.000,00	9.200,00		9.200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.500,00	1.500,00	99,20	1.400,80

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	800,00	608,80	191,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	618,00	1.382,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.200,00	12.180,00	4.680,00	7.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	7.280,00	857,42	6.422,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.600,00	17.580,00	5.793,07	11.786,93
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	23.100,00	22.000,00	19.313,54	2.686,46
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	31.800,00	24.915,85	6.884,15
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	59.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1024-801-0320300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αρκαδίας**	**179.000,00**	**161.303,69**	**131.638,05**	**29.665,64**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.685,10	9.353,92	331,18
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		9.368,59	8.943,63	424,96
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		5.950,00	5.932,92	17,08
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	250,00		250,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.500,00	13.050,00	12.451,88	598,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.496,19	3,81
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.000,00	260,00	740,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	2.800,00	1.736,00	1.064,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	3.184,88	815,12
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	600,00	62,00	538,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		1.500,00	1.488,00	12,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	900,00	900,00	100,00	800,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00		400,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	18.000,00	12.840,00	5.160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	8.000,00	3.290,70	4.709,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	19.000,00	17.370,86	1.629,14
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	42.000,00	40.200,00	31.749,28	8.450,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	23.000,00	19.377,79	3.622,21
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	9.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	89.500,00	0,00		0,00
1024-801-0320400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Άρτας**	**158.000,00**	**56.631,60**	**42.354,87**	**14.276,73**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.370,68	1.957,59	2.413,09
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		3.710,92	2.261,02	1.449,90
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		3.500,00	1.819,75	1.680,25
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	299,20	0,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.800,00	7.800,00	6.029,66	1.770,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.800,00	3.610,00	2.779,00	831,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.597,75	402,25
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	500,00	500,00		500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00		1.600,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	800,00	321,02	478,98
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		190,00	186,00	4,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	154,00	146,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.908,80	91,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	2.100,00	1.880,00	220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	1.300,00	845,70	454,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.000,00	19.450,00	17.865,38	1.584,62
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	450,00	50,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	117.000,00	0,00		0,00
1024-801-0320500	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών**	**2.797.000,00**	**1.191.150,94**	**1.064.277,31**	**126.873,63**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		142.620,36	118.760,02	23.860,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		42.963,79	38.273,33	4.690,46
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		46.166,79	43.559,19	2.607,60
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	1.300,00	1.267,63	32,37
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		210,00	206,81	3,19
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	145.000,00	104.152,00	102.196,99	1.955,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	24.000,00	27.200,00	26.105,42	1.094,58

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	7.000,00	4.446,86	2.553,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.700,00	1.700,00	889,80	810,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	39.100,00	36.529,16	2.570,84
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	62.000,00	43.826,00	25.810,72	18.015,28
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	71.600,00	70.670,92	929,08
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	136.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	39.200,00	36.952,00	2.248,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.440,32	2.559,68
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	25.000,00	18.850,00	15.260,00	3.590,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	45.000,00	47.000,00	25.733,57	21.266,43
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	10.084,00	4.577,82	5.506,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	8.528,00	8.528,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		500,00		500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		2.500,00	721,68	1.778,32
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		3.000,00		3.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	195.000,00	203.000,00	191.218,52	11.781,48
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	65.350,00	55.706,13	9.643,87
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.050.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	3.500,00	3.381,83	118,17
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		3.300,00	2.728,00	572,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	28.000,00	27.631,66	368,34
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		60.200,00	59.880,93	319,07
1024-801-0320600	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά**	**1.652.000,00**	**533.340,31**	**366.371,51**	**166.968,80**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		70.082,48	60.840,49	9.241,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		33.749,31	30.153,26	3.596,05
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		21.018,52	18.446,73	2.571,79
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	936,68	63,32
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	58.000,00	58.000,00	44.549,64	13.450,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	12.500,00	12.500,00	10.597,74	1.902,26
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	641,03	4.358,97
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	4.334,50	3.665,50
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	983,82	2.016,18
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	11.000,00	11.000,00	2.200,71	8.799,29
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	70.000,00	70.000,00	55.318,88	14.681,12
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.364,00	636,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	115,00	2.885,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	2.093,34	1.906,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	23.000,00	23.000,00	5.000,00	18.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	35.000,00	35.000,00	10.672,60	24.327,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		2.506,00	1.488,00	1.018,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	107.500,00	119.290,00	96.631,41	22.658,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	24.500,00	28.694,00	15.003,68	13.690,32
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	25.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.237.000,00	0,00		0,00
1024-801-0320700	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής**	**3.134.000,00**	**1.447.046,22**	**1.221.747,61**	**225.298,61**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		173.596,48	139.940,61	33.655,87
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		100.289,95	86.451,15	13.838,80
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		72.072,79	62.616,52	9.456,27
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	699,29	1.300,71
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	130.000,00	102.028,61	95.454,96	6.573,65
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	25.000,00	28.000,00	27.839,97	160,03
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	35.000,00	30.637,20	25.032,25	5.604,95
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.500,00	1.500,00	1.177,11	322,89
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	18.830,64	1.169,36
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	5.650,00	5.650,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	75.000,00	74.085,39	38.608,40	35.476,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	57.590,00	46.084,41	11.505,59
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	140.000,00	170.000,00	169.988,79	11,21

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	15.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00	7.440,00	7.440,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	70.000,00	70.000,00	46.565,72	23.434,28
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.500,00	2.500,00	526,80	1.973,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	40.000,00	24.362,00	15.638,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	15.000,00	7.160,00	7.840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	25.000,00	20.625,44	4.374,56
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	14.500,00	10.710,00	3.790,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		21.000,00	18.877,12	2.122,88
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.300,00	491,04	808,96
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		8.100,00	2.971,54	5.128,46
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	203.000,00	212.000,00	194.769,64	17.230,36
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	88.728,80	72.101,67	16.627,13
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	150.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.353.000,00	0,00		0,00
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	730.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		10.200,00	9.984,58	215,42
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	30.457,00	30.453,64	3,36
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	40.000,00	61.370,00	54.334,32	7.035,68
1024-801-0320800	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής**	**919.000,00**	**26.700.614,94**	**26.217.610,97**	**483.003,97**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		89.659,49	74.995,26	14.664,23
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		44.058,56	31.505,15	12.553,41
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		45.909,89	32.372,87	13.537,02
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		1.200,00	1.200,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.500,00	1.500,00	1.498,94	1,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	90.000,00	16.887,52	73.112,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.500,00	10.500,00	10.498,65	1,35
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		6.076,00	6.076,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	500,00	500,00	248,00	252,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	16.096,00	13.051,00	3.045,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	18.028,00	17.869,55	158,45
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	37.200,00	20.509,60	16.690,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		9.882,80	9.882,80	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	238,80	261,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	7.937,20	1.180,54	6.756,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	3.600,00	2.220,00	1.380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	2.977,00	2.817,98	159,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	5.720,00	5.720,00	0,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.000,00	1.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		5.200,00	315,85	4.884,15
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.000,00	540,64	459,36
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		3.100,00	2.857,70	242,30
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	61.000,00	69.000,00	60.530,52	8.469,48
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	1.072.217,00	933.467,91	138.749,09
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	676.200,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		25.040.764,00	24.853.491,29	187.272,71
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	6.000,00	16.000,00	15.650,04	349,96
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		26.080,00	26.078,44	1,56
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		37.021,00	37.020,20	0,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.888,00	37.885,72	2,28
1024-801-0320900	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αχαΐας**	**385.000,00**	**482.379,78**	**363.343,63**	**119.036,15**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		27.078,00	23.552,97	3.525,03
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		22.755,17	20.079,32	2.675,85
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		16.697,61	15.123,09	1.574,52
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		3.000,00	3.000,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	200,00	99,23	100,77
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.700,00	22.700,00	22.689,83	10,17
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.998,82	1,18
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.500,00	5.500,00	490,16	5.009,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.000,00	2.000,00	1.372,28	627,72

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.714,03	2.285,97
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.800,00	5.800,00	3.822,60	1.977,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	2.971,00	5.029,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	31.428,00	28.967,16	2.460,84
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.700,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.300,00	15.148,00	13.525,25	1.622,75
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.300,00	1.500,00	1.124,21	375,79
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.500,00	5.500,00	1.429,72	4.070,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.000,00	48.500,00	28.870,00	19.630,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.700,00	37.100,00	10.542,35	26.557,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	70.850,00	53.268,40	17.581,60
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		4.000,00	4.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.200,00		1.200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	44.500,00	43.652,00	40.207,09	3.444,91
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	87.749,00	69.480,60	18.268,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	182.500,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		7.662,00	7.661,42	0,58
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		500,00	500,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		760,00	759,50	0,50
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.994,60	5,40
1024-801-0321000	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Βοιωτίας**	**217.000,00**	**188.223,76**	**177.597,38**	**10.626,38**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		17.316,64	13.844,26	3.472,38
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		10.774,63	9.655,34	1.119,29
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		5.453,49	4.768,45	685,04
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	300,00	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	1.700,00	1.700,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	4.150,00	4.150,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	500,00	500,00	495,00	5,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.850,00	1.845,52	4,48
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	2.100,00	2.091,69	8,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00	14.000,00	13.999,28	0,72
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
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.500,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.900,00	24.540,00	24.520,00	20,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	495,00	5,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	2.301,00	2.301,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	8.600,00	8.600,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	13.200,00	12.899,20	300,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		400,00		400,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		20.900,00	16.295,48	4.604,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	131.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.228,00	1.228,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	400,00	2.210,00	2.209,16	0,84
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	600,00	600,00	600,00	0,00
1024-801-0321100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Γρεβενών**	**47.000,00**	**70.963,00**	**37.334,74**	**33.628,26**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.980,00	2.883,98	2.096,02
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		4.800,00	1.847,97	2.952,03
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		2.800,00	439,34	2.360,66
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	98,25	1,75
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.800,00	2.331,60	1.646,81	684,79
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	1.069,06	330,94
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	1.100,00	504,98	595,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	800,00	800,00	622,97	177,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	3.050,00	1.673,75	1.376,25
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.700,00	2.700,00	653,95	2.046,05

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	800,00	699,41	100,59
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	100,00	471,20		471,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	208,23	291,77
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.200,00	204,40	995,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	5.200,00	980,00	4.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	5.600,00	271,74	5.328,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	4.600,00		4.600,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.800,00	22.700,00	19.487,30	3.212,70
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	1.100,00	124,80	975,20
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		730,20		730,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		4.000,00	3.917,80	82,20
1024-801-0321200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δράμας**	**80.000,00**	**204.770,38**	**182.993,20**	**21.777,18**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		21.875,69	20.202,54	1.673,15
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		35.168,59	30.814,21	4.354,38
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		16.683,10	14.670,11	2.012,99
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	193,61	6,39
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.500,00	11.605,34	11.605,34	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.799,84	0,16
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	491,64	269,99	221,65
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.231,32	1.231,32	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	2.839,97	2.839,97	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	2.939,71	1.060,29
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	7.000,00	6.999,25	0,75
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.900,00	1.885,40	1.880,40	5,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	161,20	161,20	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	148,80	148,80	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.400,00	4.811,88	4.809,88	2,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.600,00	21.980,00	20.520,00	1.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.100,00	6.095,50	6.095,50	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		3.017,14	2.065,20	951,94
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.600,00	21.103,78	19.555,00	1.548,78
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	30.160,03	21.681,52	8.478,51
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	2.470,00	2.470,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.500,00	1.835,20	1.835,20	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	3.396,68	3.395,61	1,07
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		109,12	109,00	0,12
1024-801-0321300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δωδεκανήσου**	**235.000,00**	**1.138.404,91**	**1.083.003,87**	**55.401,04**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		24.342,91	22.336,56	2.006,35
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		18.400,00	17.864,68	535,32
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		11.550,00	11.463,78	86,22
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	33.000,00	33.000,00	32.996,34	3,66
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.500,00	5.500,00	3.472,00	2.028,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00	1.161,54	338,46
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.800,00	1.800,00	1.689,74	110,26
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		3.696,00	3.695,20	0,80
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	33.156,36	6.843,64
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.700,00	1.700,00	1.499,99	200,01
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.999,98	0,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	34.900,00	28.960,00	5.940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	39.650,00	32.655,00	6.995,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	64.500,00	56.440,07	8.059,93
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		400,00		400,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	42.000,00	42.000,00	38.420,29	3.579,71
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.800,00	53.700,00	46.928,72	6.771,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	51.600,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		700.270,00	700.268,34	1,66
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	43.996,00	43.995,28	0,72
1024-801-0321400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Έβρου**	**276.000,00**	**390.177,02**	**334.568,83**	**55.608,19**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		33.784,88	30.642,59	3.142,29
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		38.224,36	35.988,69	2.235,67
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		21.253,78	14.902,57	6.351,21
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		1.028,00	1.027,14	0,86
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	100,00	99,98	0,02
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.982,15	17,85
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.900,00	900,00	899,69	0,31
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	700,00	699,33	0,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	900,00	1.240,00	899,58	340,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.334,40	665,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	3.200,00	2.780,12	419,88
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	17.659,00	17.658,94	0,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.400,00	16.205,00	15.486,99	718,01
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.800,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		37.850,00	31.817,59	6.032,41
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	15.900,00	20.137,00	20.027,83	109,17
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	316,99	183,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.200,00	9.800,00	9.798,47	1,53
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.500,00	11.600,00	3.820,00	7.780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	13.700,00	3.369,10	10.330,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.600,00	10.400,00	4.574,00	5.826,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	34.000,00	34.000,00	33.999,99	0,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	83.147,00	71.759,06	11.387,94
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	120.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	5.937,12	62,88
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		748,00	747,10	0,90
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	15.000,00	14.999,41	0,59
1024-801-0321500	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ευβοίας**	**222.000,00**	**1.785.603,00**	**232.307,57**	**1.553.295,43**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.700,00	7.472,97	1.227,03
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		6.400,00	2.869,28	3.530,72
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		3.850,00	3.133,71	716,29
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		2.702,00	2.702,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	31.080,00	30.918,85	161,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	900,00	881,46	18,54
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.600,00	1.600,00	1.579,00	21,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	291,31	208,69
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	11.400,00	11.390,28	9,72
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		4.960,00		4.960,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.400,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	17.500,00	14.133,15	3.366,85
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	19.270,00	18.441,32	828,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	3.000,00	2.050,00	950,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	3.000,00	2.068,20	931,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	40.000,00	43.800,00	35.435,48	8.364,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		104.360,00	96.731,69	7.628,31
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	130.100,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.519.581,00	208,87	1.519.372,13
1024-801-0321600	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ευρυτανίας**	**76.000,00**	**51.828,15**	**47.630,33**	**4.197,82**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		2.753,38	2.283,62	469,76
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		2.203,58	1.740,56	463,02
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		1.571,19	1.363,32	207,87
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	3.627,77	72,23
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	499,93	0,07
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	300,00	300,00	186,00	114,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	800,00	456,20	343,80
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00	5.999,19	0,81

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.400,00	7.400,00	6.789,74	610,26
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00	150,00	50,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.700,00	1.682,24	17,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	750,00	750,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	500,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	750,00	750,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	20.800,00	19.164,56	1.635,44
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	448,88	151,12
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.800,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.200,00	1.138,32	61,68
1024-801-0321700	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ζακύνθου**	**94.000,00**	**110.161,00**	**95.148,66**	**15.012,34**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.500,00	3.700,17	799,83
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		4.400,00	3.566,03	833,97
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		1.750,00	1.460,00	290,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		42.758,00	42.757,92	0,08
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.200,00	6.200,00	6.162,36	37,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.200,00	1.199,78	0,22
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	620,00	380,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	930,00	70,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.800,00	1.800,00	1.786,68	13,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	3.720,00		3.720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	4.055,00		4.055,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	4.420,00		4.420,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	19.500,00	19.188,00	312,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	620,00	80,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	60.700,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		13.158,00	13.157,72	0,28
1024-801-0321800	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηλείας**	**239.000,00**	**198.037,97**	**175.823,51**	**22.214,46**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		13.995,37	11.666,07	2.329,30
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		12.557,80	8.807,27	3.750,53
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		7.684,80	5.522,38	2.162,42
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.900,00	9.900,00	9.731,50	168,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.700,00	2.697,70	2,30
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	470,21	29,79
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	600,00	765,00	764,40	0,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.500,00	3.082,69	417,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	3.000,00	2.999,27	0,73
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	5.900,00	5.553,61	346,39
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.000,00	2.400,00	2.358,52	41,48
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	535,00	391,30	143,70
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	3.100,00	3.039,22	60,78
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.400,00	16.000,00	15.500,00	500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	5.400,00	4.500,00	900,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	37.000,00	37.000,00	36.996,00	4,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	51.400,00	40.276,19	11.123,81
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	143.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	4.500,00	4.499,98	0,02
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	500,00	1.000,00	967,20	32,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.500,00	0,00		0,00
1024-801-0321900	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ημαθίας**	**205.000,00**	**258.357,47**	**218.041,41**	**40.316,06**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.652,17	8.635,50	16,67
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		8.200,80	8.186,63	14,17
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		5.214,50	5.191,13	23,37
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.500,00	19.500,00	19.463,94	36,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.900,00	2.900,00	2.899,99	0,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	400,00	2.500,00	2.447,46	52,54
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.752,68	47,32
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	400,00	43,69	356,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.000,00	18.000,00	17.984,14	15,86
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.800,00	2.800,00	271,80	2.528,20
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.500,00	2.200,00	1.966,17	233,83
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	700,00	700,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	2.498,60	1,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	7.300,00	5.420,00	1.880,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	15.100,00	11.400,04	3.699,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	6.900,00	5.900,00	1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	38.000,00	38.000,00	33.621,02	4.378,98
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	58.200,00	33.659,80	24.540,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	97.400,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		20.760,00	20.624,10	135,90
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		12.500,00	12.474,40	25,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		730,00	729,12	0,88
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		22.200,00	22.171,20	28,80
1024-801-0322000	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηρακλείου**	**322.000,00**	**278.448,30**	**266.792,50**	**11.655,80**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		28.355,46	28.312,13	43,33
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		14.410,68	14.337,52	73,16
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		10.799,16	10.792,57	6,59
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω		68,00	28,89	39,11
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	600,00	598,48	1,52
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.500,00	20.500,00	20.496,84	3,16
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	7.000,00	6.997,80	2,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	700,00	1.360,00	1.049,72	310,28
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.800,00	17.300,00	17.273,35	26,65
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.600,00	1.600,00	723,95	876,05
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	3.470,00	3.450,60	19,40
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	300,00	0,00		0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	20.000,00	5.000,00	4.935,20	64,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	26.035,00	26.030,16	4,84
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	600,00	2.600,00	2.597,80	2,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	750,00	390,00	360,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	1.100,00	1.097,29	2,71
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	17.900,00	14.360,00	3.540,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	19.900,00	19.900,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	34.500,00	31.990,00	2.510,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	18.800,00	18.779,76	20,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.100,00	45.400,00	41.650,64	3.749,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	202.700,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,80	0,20
1024-801-0322100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσπρωτίας**	**105.000,00**	**90.368,00**	**84.377,58**	**5.990,42**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.810,00	5.739,84	1.070,16
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		6.690,00	5.847,57	842,43
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		4.850,00	4.420,52	429,48
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	14.500,00	14.438,63	61,37
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	949,94	850,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.500,00	1.872,00	1.858,00	14,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.917,90	82,10
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.400,00	1.000,00	903,65	96,35
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.900,00	6.180,00	6.090,64	89,36
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		100,00	88,68	11,32
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		848,00	845,40	2,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	700,00	700,00	665,20	34,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00	643,20	56,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	4.800,00	4.716,40	83,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	3.800,00	2.970,00	830,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	2.710,00	2.078,06	631,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	3.800,00	3.000,00	800,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.400,00	21.820,00	21.816,03	3,97
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	47.600,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.318,00	1.317,92	0,08
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		670,00	670,00	0,00
1024-801-0322200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσσαλονίκης**	**3.147.000,00**	**2.348.911,15**	**1.780.949,71**	**567.961,44**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		167.497,93	153.085,82	14.412,11
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		88.460,05	78.304,93	10.155,12
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		52.397,17	48.963,16	3.434,01
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		7.704,00	7.704,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	130.000,00	109.919,48	105.145,85	4.773,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	18.000,00	7.690,00	6.253,06	1.436,94
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	7.000,00	1.692,60	5.307,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	6.000,00	2.500,00	559,20	1.940,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	10.500,00	9.528,06	971,94
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	8.000,00	1.511,26	6.488,74
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	70.000,00	70.000,00	34.133,04	35.866,96
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		1.300,00	1.237,50	62,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	13.730,52	11.427,33	2.303,19
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	73.000,00	160.600,00	53.873,95	106.726,05
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	50.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	16.000,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	12.000,00	2.500,00	2.300,40	199,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	2.000,00	479,20	1.520,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	16.400,00	13.200,00	12.951,17	248,83
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	69.290,00	68.970,00	320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	35.000,00	113.440,00	105.367,65	8.072,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	87.130,00	84.428,97	2.701,03
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.000,00	1.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		2.600,00		2.600,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.100,00	5.600,00	1.598,88	4.001,12
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		3.000,00	2.950,00	50,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	173.000,00	223.000,00	150.290,63	72.709,37
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	724.834,00	558.004,45	166.829,55
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	21.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.264.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		239.518,00	226.149,44	13.368,56
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		20.350,00	20.274,00	76,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		19.123,80	12.866,50	6.257,30
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	23.676,20	19.898,66	3.777,54
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	137.000,00	88.850,00		88.850,00
1024-801-0322300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ιωαννίνων**	**75.000,00**	**269.607,88**	**227.940,27**	**41.667,61**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.195,51	9.069,87	1.125,64
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		9.322,08	7.352,70	1.969,38
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		4.257,29	3.238,66	1.018,63
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		1.153,00	872,00	281,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	36.889,64	36.888,44	1,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.522,65	2.522,65	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	736,00	705,07	30,93
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	670,17	651,00	19,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.566,12	1.566,12	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	4.572,14	3.407,58	1.164,56
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.400,00	17.400,00	12.978,18	4.421,82
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		434,00	434,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		6.200,00	6.200,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.500,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.400,00	4.209,60	4.060,80	148,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	279,00	272,80	6,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	2.631,72	2.631,72	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	15.260,00	15.260,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	6.601,00	6.451,00	150,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	32.168,00	32.168,00	0,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.000,00	1.000,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		3.000,00	226,96	2.773,04
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		186,00	186,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.500,00	19.124,96	17.616,89	1.508,07
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	27.600,00	22.338,49	5.261,51
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		58.629,00	36.841,34	21.787,66
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.520,00	2.520,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	480,00	480,00	0,00
1024-801-0322400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καβάλας**	**67.000,00**	**252.343,86**	**193.760,22**	**58.583,64**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.319,86	8.152,37	1.167,49
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		9.790,00	8.806,50	983,50
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		5.104,00	4.645,85	458,15
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	99,99	0,01
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	16.300,00	16.275,66	24,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.000,00	945,94	54,06
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00	687,08	12,92
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	800,00	800,00	491,40	308,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	620,00	180,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.600,00	3.100,00	2.371,57	728,43
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	800,00	784,07	15,93
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	500,00	248,00	252,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	500,00	3.100,00	3.094,99	5,01
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	78,60	421,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	3.400,00	3.386,14	13,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.200,00	11.000,00	9.720,00	1.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.900,00	14.300,00	12.873,53	1.426,47
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.800,00	14.800,00	13.960,00	840,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	500,00	0,00		0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00	30,64	69,36
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.500,00	20.500,00	18.804,60	1.695,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	131.000,00	82.716,62	48.283,38
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	8.500,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.250,00	1.249,99	0,01
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		730,00	716,72	13,28
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	3.150,00	2.999,96	150,04
1024-801-0322500	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καρδίτσας**	**175.000,00**	**154.442,02**	**136.252,44**	**18.189,58**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.187,66	9.890,17	297,49
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		8.476,56	7.943,69	532,87
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		4.336,80	3.100,74	1.236,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.500,00	18.300,00	17.687,12	612,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.400,00	200,00		200,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	500,00	500,00	500,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	850,00	848,49	1,51
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.200,00	2.200,00	254,45	1.945,55
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	12.000,00	11.971,57	28,43
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.500,00	200,00	197,00	3,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		18.867,00	17.070,14	1.796,86
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	530,00	358,35	171,65
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	3.652,00	3.528,58	123,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	9.500,00	5.090,00	4.410,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	10.400,00	6.494,40	3.905,60

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	8.100,00	7.100,00	1.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.635,00		1.635,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	20.000,00	19.915,18	84,82
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	14.720,00	14.716,74	3,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	104.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		6.979,00	6.978,72	0,28
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		748,00	747,10	0,90
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.860,00	1.860,00	0,00
1024-801-0322600	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καστοριάς**	**162.000,00**	**155.904,69**	**146.668,48**	**9.236,21**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.677,22	6.423,54	253,68
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		7.383,44	7.373,44	10,00
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		5.541,03	5.536,88	4,15
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	196,94	196,94	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	183,60	183,60	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.925,60	10.569,20	356,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.399,72	0,28
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.029,20	1.029,20	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.181,03	1.181,03	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	340,80	340,80	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.250,00	1.882,06	367,94
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.200,00	15.200,00	10.800,86	4.399,14
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	325,41	325,41	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.500,00	10.823,00	10.822,68	0,32
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		285,20	285,20	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	418,97	360,20	58,77
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	1.283,40	1.261,76	21,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.800,00	7.700,00	6.310,00	1.390,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.800,00	3.056,00	1.836,68	1.219,32
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.200,00	11.144,00	11.080,00	64,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		400,00		400,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	400,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	20.359,85	20.359,61	0,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	42.200,00	41.652,27	547,73
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.700,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	81.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.000,00	1.190,40	1.190,40	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.809,60	1.767,00	42,60
1024-801-0322700	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κέρκυρας**	**165.000,00**	**267.898,00**	**248.942,47**	**18.955,53**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		7.800,00	7.392,87	407,13
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		6.800,00	6.392,82	407,18
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		4.200,00	4.109,99	90,01
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	69,99	30,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.800,00	19.800,00	19.799,80	0,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.400,00	3.900,00	3.897,29	2,71
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	400,00	400,00	399,97	0,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.274,79	25,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.700,00	1.700,00	1.412,00	288,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	1.000,00	714,01	285,99
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		584,00	584,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.800,00	14.800,00	13.330,00	1.470,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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	2.994,62	5,38
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	5.800,00	5.520,00	280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	5.300,00	5.079,70	220,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	6.200,00	6.000,00	200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	43.000,00	43.000,00	39.541,54	3.458,46
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	131.316,00	120.996,56	10.319,44

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	69.700,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.298,00	1.297,64	0,36
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	978,00	22,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	4.000,00	3.998,88	1,12
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	558,00	442,00
1024-801-0322800	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κεφαλληνίας**	**101.000,00**	**79.933,32**	**67.494,11**	**12.439,21**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		5.590,52	4.830,00	760,52
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		6.840,01	6.080,03	759,98
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		4.411,79	3.739,44	672,35
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		89,61	89,61	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.600,00	4.600,00	3.078,97	1.521,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.358,99	141,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.100,00	1.100,00	686,57	413,43
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	290,94	809,06
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.600,00	2.600,00	1.630,92	969,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.600,00	4.210,39	2.395,40	1.814,99
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	5.299,80	700,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.300,00	1.300,00	403,00	897,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	74,00	426,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	1.300,00	1.226,27	73,73
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	5.650,00	5.650,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.600,00	7.700,00	7.700,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	19.500,00	18.000,00	1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	1.200,00	220,00	980,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	50.100,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		741,00	740,17	0,83
1024-801-0322900	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κιλκίς**	**131.000,00**	**104.524,67**	**85.535,39**	**18.989,28**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.384,93	7.352,44	1.032,49
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		9.147,58	8.453,90	693,68
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		5.062,16	4.673,94	388,22
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	95,86	4,14
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	99,84	0,16
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.988,92	11,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	1.360,73	39,27
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	500,00	500,00	496,00	4,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.200,00	8.700,00	8.688,80	11,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	854,13	1.145,87
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	4.222,18	3.777,82
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	1.497,35	2,65
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	900,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	595,20	204,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	8.000,00	7.550,24	449,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	6.900,00	3.730,00	3.170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	5.700,00	2.203,32	3.496,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	6.000,00	3.534,00	2.466,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	19.500,00	17.858,54	1.641,46
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	64.500,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	950,00	50,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		730,00	730,00	0,00
1024-801-0323000	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κοζάνης**	**307.000,00**	**371.775,45**	**300.232,76**	**71.542,69**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		18.077,78	16.914,21	1.163,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		16.516,55	12.740,78	3.775,77
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		9.757,12	7.263,93	2.493,19
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	50,00	50,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	24.999,95	0,05
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	2.000,00	1.999,71	0,29
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.800,00	1.800,00	1.583,70	216,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	623,08	1.876,92

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	2.333,20	1.666,80
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	15.000,00	6.507,76	8.492,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	5.178,00	4.126,72	1.051,28
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		39.700,00	36.892,26	2.807,74
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.200,00	960,00	240,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	7.400,00	7.344,91	55,09
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	20.900,00	11.000,00	9.900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	24.200,00	9.400,00	14.800,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	26.000,00	14.000,00	12.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		400,00		400,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	34.000,00	34.400,00	34.361,55	38,45
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		107.400,00	98.320,21	9.079,79
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	162.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		738,00	737,55	0,45
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	931,96	905,20	26,76
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		1.458,00		1.458,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.300,00	2.417,84	2.417,84	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.900,00	2.850,20	2.850,20	0,00
1024-801-0323100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κορινθίας**	**269.000,00**	**347.675,42**	**317.052,76**	**30.622,66**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		13.319,08	10.609,57	2.709,51
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		11.361,62	8.674,13	2.687,49
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		5.363,72	4.009,30	1.354,42
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	22.050,00	16.004,50	6.045,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	496,00	4,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	700,00	700,00		700,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	2.696,74	3,26
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	4.000,00	2.830,14	1.169,86
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	9.451,01	548,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	2.173,10	826,90
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.500,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.500,00	11.300,00	10.416,75	883,25
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	10.000,00	10.000,00	7.721,76	2.278,24
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00		500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	2.999,99	0,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	8.100,00	5.560,00	2.540,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	3.500,00	1.643,65	1.856,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	10.300,00	7.140,00	3.160,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.000,00	20.300,00	18.856,30	1.443,70
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		201.200,00	200.219,10	980,90
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	182.400,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.981,00	1.980,72	0,28
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		570,00	570,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		730,00		730,00
1024-801-0323200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κυκλάδων**	**403.000,00**	**391.383,76**	**366.600,98**	**24.782,78**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		31.726,73	30.865,11	861,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		20.180,67	19.425,73	754,94
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		12.507,36	12.329,02	178,34
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	32.764,00	32.716,24	47,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	3.173,85	126,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	360,00		360,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00		300,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.700,00	1.700,00	1.300,00	400,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	12.650,00	12.424,09	225,91
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.500,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.500,00	36.985,00	36.466,48	518,52
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.000,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00		200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	3.000,00	2.633,55	366,45
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.800,00	21.300,00	14.320,00	6.980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.400,00	27.400,00	24.018,38	3.381,62
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.300,00	32.300,00	28.557,50	3.742,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		400,00		400,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	1.740,00	1.645,23	94,77
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	95.000,00	97.739,00	97.613,37	125,63
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	53.700,00	48.254,95	5.445,05
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	7.500,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	201.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		31,00	30,47	0,53
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		580,00	580,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	200,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	800,00	420,00	247,01	172,99
1024-801-0323300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λακωνίας**	**143.000,00**	**101.043,40**	**85.142,66**	**15.900,74**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.606,20	7.812,58	1.793,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		9.044,06	7.884,83	1.159,23
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		5.792,14	5.049,18	742,96
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.800,00	10.800,00	8.618,50	2.181,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	1.999,96	500,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.200,00	1.200,00	199,04	1.000,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	2.814,19	185,81
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	2.500,00	1.589,09	910,91
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	387,60	1.112,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	8.820,00	8.820,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	4.220,00	3.898,00	322,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	10.160,00	10.160,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.000,00	18.000,00	16.558,97	1.441,03
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.400,00	10.800,00	6.795,42	4.004,58
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	86.400,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.200,00	1.054,41	145,59
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		501,00	500,90	0,10
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01
1024-801-0323400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λάρισας**	**286.000,00**	**257.908,65**	**243.059,70**	**14.848,95**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		14.934,54	13.993,29	941,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		11.676,54	10.524,90	1.151,64
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		7.657,57	7.391,43	266,14
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	43.268,69	43.268,36	0,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.500,00	8.075,36	8.030,90	44,46
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	956,00	956,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.200,00	1.200,00	1.183,75	16,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.100,00	3.002,32	3.002,31	0,01
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	300,00	85,00	85,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.500,00	3.700,00	2.775,35	924,65
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	1.329,32	1.329,32	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	30.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.500,00	21.982,72	19.554,29	2.428,43
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	3.500,00	3.844,00	3.844,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	454,40	384,40	70,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	8.691,39	8.688,59	2,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	15.200,00	14.710,00	490,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	10.100,00	9.787,30	312,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	26.900,00	26.797,00	103,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.100,00	23.081,00	21.242,99	1.838,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	42.257,80	35.998,53	6.259,27

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	117.600,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		5.312,00	5.311,99	0,01
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	500,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.000,00	2.000,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.500,00	0,00		0,00
1024-801-0323500	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λασιθίου**	**112.000,00**	**104.696,69**	**89.155,85**	**15.540,84**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.374,69	9.362,54	12,15
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		8.172,00	8.148,48	23,52
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		3.350,00	3.345,86	4,14
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.104,68	895,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.583,40	416,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.000,00	898,71	101,29
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	2.000,00	1.845,12	154,88
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.700,00	1.700,00	598,99	1.101,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.500,00	3.500,00	2.254,82	1.245,18
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	347,60	652,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	800,00		800,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		400,00		400,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.000,00	17.000,00	16.356,84	643,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.200,00	21.200,00	12.108,81	9.091,19
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	63.600,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.000,00	2.000,00	0,00
1024-801-0323600	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λέσβου**	**286.000,00**	**318.058,86**	**256.726,79**	**61.332,07**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		15.599,72	15.598,84	0,88
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		12.596,13	12.305,08	291,05
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		6.943,01	6.874,22	68,79
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.500,00	16.500,00	16.491,98	8,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.500,00	2.500,00	2.499,36	0,64
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	17,99	982,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.000,00	2.000,00	1.070,00	930,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00		800,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	2.249,28	1.750,72
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	2.032,38	967,62
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	800,00	800,00	700,00	100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		17.420,00	14.710,99	2.709,01
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.200,00	857,50	342,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.300,00	20.300,00	13.120,00	7.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	26.000,00	16.663,00	9.337,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	11.800,00	36.800,00	28.300,00	8.500,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	39.000,00	39.000,00	35.180,94	3.819,06
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	106.700,00	86.660,73	20.039,27
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	175.700,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.000,00	1.000,00	994,50	5,50
1024-801-0323700	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λευκάδας**	**119.000,00**	**69.450,00**	**45.932,75**	**23.517,25**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.050,00	3.598,98	451,02
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		3.100,00	2.791,45	308,55
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		1.750,00	1.746,88	3,12
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	3.461,73	38,27
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	799,42	0,58
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	471,20	28,80

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	3.000,00	2.893,17	106,83
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00	6.100,00	420,00	5.680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	8.400,00	501,99	7.898,01
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	9.000,00	260,00	8.740,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.800,00	20.420,00	20.413,95	6,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	79.500,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		760,00	760,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.000,00	240,00		240,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		730,00	713,98	16,02
1024-801-0323800	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μαγνησίας**	**486.000,00**	**351.420,25**	**294.448,20**	**56.972,05**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		19.579,49	15.952,51	3.626,98
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		8.824,44	7.391,83	1.432,61
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		6.862,32	5.841,37	1.020,95
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	204,69	195,31
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	19.994,38	5,62
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	7.000,00	6.998,52	1,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.000,00	657,08	342,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.709,96	290,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	2.162,13	337,87
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	8.931,98	68,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	644,28	1.355,72
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	11.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.600,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	36.700,00	33.577,88	3.122,12
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	250,03	549,97
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	814,68	1.185,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	38.940,00	31.880,00	7.060,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.500,00	21.700,00	19.620,80	2.079,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	11.000,00	53.200,00	41.876,50	11.323,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	43.200,00	41.003,00	37.362,70	3.640,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	66.400,00	47.270,94	19.129,06
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	317.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		9.851,00	9.850,18	0,82
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		1.460,00	1.455,76	4,24
1024-801-0323900	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μεσσηνίας**	**270.000,00**	**223.775,51**	**173.007,29**	**50.768,22**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		15.963,13	14.389,28	1.573,85
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		14.520,17	13.132,80	1.387,37
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		8.705,21	7.445,25	1.259,96
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	50,00		50,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	9.701,57	3.298,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	1.883,49	16,51
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00		400,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	3.000,00	2.500,00	1.343,08	1.156,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.887,28	1.887,28	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.500,00	4.500,00	2.360,11	2.139,89
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.800,00	2.851,71	2.157,49	694,22
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		500,00	500,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		22.554,64	16.715,92	5.838,72
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	2.500,00	2.193,59	306,41
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.261,01	1.261,01	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	8.570,00	8.570,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	6.400,00	6.400,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	13.024,00	13.024,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		150,00	131,69	18,31
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.500,00	22.445,36	18.871,93	3.573,43
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		74.500,00	45.552,06	28.947,94
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	208.300,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		3.593,00	3.552,34	40,66

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	2.000,00	2.000,00	1.934,40	65,60
1024-801-0324000	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ξάνθης**	**64.000,00**	**248.331,72**	**201.618,53**	**46.713,19**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.224,31	5.463,88	2.760,43
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		7.080,36	4.413,53	2.666,83
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		5.813,05	4.755,79	1.057,26
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		22.341,00	341,00	22.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	96,05	3,95
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	11.300,00	10.211,60	1.088,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.300,00	971,22	328,78
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.263,00	1.216,14	46,86
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	700,00	700,00	419,56	280,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.299,67	0,33
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	800,00	402,91	397,09
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	5.000,00	4.661,95	338,05
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.500,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	10.000,00	20.222,00	18.828,95	1.393,05
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	107,20	392,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		12.736,00	12.450,12	285,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	3.300,00	1.060,00	2.240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	4.600,00	1.000,00	3.600,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		3.200,00		3.200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	20.000,00	18.371,51	1.628,49
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		111.752,00	109.321,26	2.430,74
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	4.500,00	6.500,00	6.226,19	273,81
1024-801-0324100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πέλλας**	**160.000,00**	**205.359,03**	**150.887,99**	**54.471,04**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		15.077,44	12.228,96	2.848,48
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		8.711,70	7.345,11	1.366,59
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		6.243,89	4.721,04	1.522,85
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	199,20	0,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	11.057,36	2.942,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.639,07	60,93
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	1.250,00	1.137,02	112,98
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		3.300,00	3.108,25	191,75
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	750,00	424,08	325,92
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00	571,56	928,44
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.500,00	550,00		550,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	173,50	126,50
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.200,00	291,41	908,59
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.600,00	11.249,00	10.410,32	838,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.600,00	13.500,00	3.390,00	10.110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.500,00	19.900,00	3.886,01	16.013,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	7.200,00	2.388,94	4.811,06
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	41.700,00	41.700,00	38.295,30	3.404,70
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	16.850,00	10.383,45	6.466,55
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	20.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	42.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		11.397,00	11.396,51	0,49
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		1.458,00	1.190,00	268,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		11.322,00	10.846,90	475,10
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	13.500,00	13.304,00	196,00
1024-801-0324200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πιερίας**	**136.000,00**	**185.968,98**	**159.232,39**	**26.736,59**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		16.363,45	14.764,44	1.599,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		11.056,83	10.029,67	1.027,16
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		6.655,70	6.006,93	648,77
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	99,42	0,58
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.500,00	16.280,00	16.275,31	4,69
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.981,54	18,46
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		5.124,00	5.124,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	500,00	500,00	484,88	15,12
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.870,00	3.864,98	5,02
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.500,00	600,00	429,92	170,08
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.500,00	10.000,00	9.993,72	6,28
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	320,00	310,00	10,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	5.800,00	3.750,00	3.733,60	16,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	399,98	0,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	2.230,00	1.200,00	1.030,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	11.900,00	5.990,00	5.910,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	18.400,00	12.201,40	6.198,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	15.400,00	15.400,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		2.200,00		2.200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00	99,99	0,01
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.900,00	23.785,00	21.889,32	1.895,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	30.474,00	25.966,69	4.507,31
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	61.200,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		1.460,00		1.460,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	992,00	8,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.000,00	994,60	5,40
1024-801-0324300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πρέβεζας**	**189.000,00**	**99.594,45**	**75.599,33**	**23.995,12**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.259,23	8.408,89	850,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		6.894,87	6.689,63	205,24
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		4.165,35	3.909,74	255,61
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	102,83	397,17
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.300,00	10.300,00	9.590,36	709,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.599,90	0,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	200,00	200,00		200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	715,63	1.284,37
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00		200,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	250,00	250,00	246,50	3,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400,00	1.400,00	942,00	458,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	150,00	150,00		150,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	900,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00		200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.700,00	2.700,00	298,80	2.401,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.300,00	5.300,00	1.550,00	3.750,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.300,00	5.300,00	1.891,48	3.408,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	2.600,00		2.600,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		400,00		400,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.200,00	1.200,00	1.000,00	200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	20.360,00	20.352,76	7,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	17.600,00	12.391,96	5.208,04
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	138.600,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		5.915,00	5.908,85	6,15
1024-801-0324400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ρεθύμνου**	**223.000,00**	**146.042,95**	**109.686,61**	**36.356,34**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.187,95	9.896,38	291,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		7.600,00	7.397,40	202,60
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		2.450,00	2.420,51	29,49
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	197,32	2,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	11.884,20	1.115,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.500,00	2.166,95	333,05
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	900,00	900,00	79,53	820,47
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	689,44	1.010,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	378,10	621,90
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	1.400,00	1.388,80	11,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.500,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		12.005,00	10.912,00	1.093,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00	70,83	629,17
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	3.500,00	2.270,00	1.230,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	5.500,00	4.589,82	910,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	8.100,00	3.350,00	4.750,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.500,00	17.500,00	16.297,59	1.202,41
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	55.800,00	34.798,74	21.001,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	173.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	899,00	101,00
1024-801-0324500	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ροδόπης**	**45.000,00**	**113.288,26**	**92.506,62**	**20.781,64**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		12.291,33	11.181,66	1.109,67
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		8.795,85	6.237,47	2.558,38
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		6.648,08	4.299,25	2.348,83
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ		902,00	901,78	0,22
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω		148,00		148,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνο		633,00		633,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.900,00	8.899,12	0,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	399,69	0,31
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	5.554,95	5.075,75	479,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	400,00	400,00	399,83	0,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	380,00	20,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.300,00	1.300,00	1.070,41	229,59
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	700,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		740,00	699,49	40,51
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		463,00	462,95	0,05
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	1.740,00	1.240,00	500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.600,00	5.600,00	4.915,26	684,74
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	300,00	300,00		300,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	296,99	3,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	367,60	232,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.820,00	1.590,00	230,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	2.341,05	2.182,05	159,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	2.821,00	2.703,00	118,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		1.240,00		1.240,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.100,00	21.100,00	19.390,64	1.709,36
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	24.850,00	17.060,88	7.789,12
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	2.752,80	247,20
1024-801-0324600	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σάμου**	**108.000,00**	**73.700,00**	**60.790,06**	**12.909,94**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		7.500,00	7.349,65	150,35
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		5.600,00	5.580,05	19,95
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		3.500,00	3.488,08	11,92
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	8.500,00	4.840,49	3.659,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	418,11	81,89
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	800,00	590,79	209,21
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.800,00	3.800,00	2.405,05	1.394,95
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400,00	1.400,00	215,00	1.185,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00	45,00	155,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00		600,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	800,00	219,13	580,87
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	3.500,00	3.070,00	430,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	3.200,00	3.000,00	200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	8.500,00	8.000,00	500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	19.500,00	19.494,96	5,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	64.600,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.993,75	6,25
1024-801-0324700	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σερρών**	**196.000,00**	**348.140,00**	**327.879,00**	**20.261,00**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		36.850,00	33.538,27	3.311,73

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		78.335,00	72.876,58	5.458,42
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		21.450,00	20.160,26	1.289,74
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	22.000,00	21.996,98	3,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.100,00	3.100,00	3.062,63	37,37
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.000,00	2.000,00	777,42	1.222,58
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.999,99	0,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.500,00	4.500,00	2.924,28	1.575,72
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.500,00	3.500,00	3.499,91	0,09
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.400,00	4.400,00	4.278,00	122,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	16.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		23.275,00	22.548,56	726,44
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	423,20	576,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	488,63	11,37
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.700,00	9.700,00	9.050,00	650,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	13.900,00	12.430,00	1.470,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	9.400,00	9.400,00	0,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.000,00	1.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.600,00	18.600,00	17.919,09	680,91
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		87.900,00	85.525,21	2.374,79
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	108.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		730,00		730,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.979,99	20,01
1024-801-0324800	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Τρικάλων**	**236.000,00**	**192.580,06**	**168.575,70**	**24.004,36**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.833,22	10.811,39	1.021,83
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		7.522,84	7.308,58	214,26
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		5.230,00	4.965,45	264,55
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	179,99	20,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.600,00	23.600,00	23.598,43	1,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.225,22	274,78
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00		600,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	500,00	900,00	729,99	170,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	1.664,31	1.835,69
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	800,00	417,06	382,94
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	19.000,00	16.996,37	13.573,25	3.423,12
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	2.000,00	400,00		400,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.500,00	23.500,00	23.490,00	10,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	50,00	550,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	3.900,00	3.481,14	418,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	6.900,00	3.330,00	3.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.300,00	10.700,00	3.715,80	6.984,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	7.700,00	7.080,00	620,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.600,00	20.403,63	20.403,63	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	35.800,00	34.659,26	1.140,74
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	126.500,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		3.744,00	3.257,54	486,46
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.899,99	100,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		95,54	95,54	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		750,00	747,10	2,90
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.904,46	1.892,03	12,43
1024-801-0324900	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φθιώτιδας**	**198.000,00**	**140.068,83**	**125.098,11**	**14.970,72**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.181,58	8.949,29	2.232,29
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		6.697,98	5.388,20	1.309,78
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		2.806,27	1.738,45	1.067,82
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	112,00	111,73	0,27
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	14.690,00	14.659,96	30,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.999,76	0,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.176,00	1.175,59	0,41
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.300,00	2.254,60	45,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.300,00	4.300,00	2.482,45	1.817,55
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	922,37	77,63

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	88,00		88,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	248,00	248,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	900,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	624,00	313,00	311,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	601,00	572,00	29,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	9.760,00	8.210,00	1.550,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	5.500,00	3.739,72	1.760,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	16.500,00	13.779,90	2.720,10
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.100,00	20.935,00	20.931,43	3,57
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	36.400,00	34.542,86	1.857,14
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	138.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.000,00	550,00	483,60	66,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		599,00	595,20	3,80
1024-801-0325000	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φλώρινας**	**160.000,00**	**110.812,49**	**101.530,27**	**9.282,22**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		7.001,94	6.094,37	907,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		5.854,27	5.825,95	28,32
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		5.226,28	5.030,01	196,27
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	5.517,53	1.482,47
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	898,58	1,42
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.500,00	1.800,00	1.366,00	434,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	138,88	661,12
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	2.600,00	2.598,67	1,33
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.200,00	12.550,00	12.547,07	2,93
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	480,00	20,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		3.050,00	3.050,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	14.116,49	1.883,51
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	800,00	800,00	700,00	100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.300,00	2.000,00	1.738,00	262,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	372,00	128,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	6.100,00	5.920,00	180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	6.100,00	5.938,64	161,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	7.500,00	7.500,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.500,00	21.000,00	19.320,68	1.679,32
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	443,00	57,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	83.700,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	2.000,00	2.000,00	1.934,40	65,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		730,00		730,00
1024-801-0325100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φωκίδας**	**75.000,00**	**57.721,51**	**52.689,48**	**5.032,03**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		3.854,78	3.310,30	544,48
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		2.430,52	1.040,14	1.390,38
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		1.666,21	824,56	841,65
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	99,90	0,10
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	7.256,04	7.255,34	0,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	81,84	81,84	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00	4.999,77	0,23
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.800,00	360,00	359,60	0,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	13.000,00	12.999,96	0,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.507,12	1.498,72	8,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	460,00	200,00	260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	710,00	629,68	80,32
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.300,00	21.295,00	19.389,67	1.905,33
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	25.000,00	0,00		0,00
1024-801-0325200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χαλκιδικής**	**194.000,00**	**253.793,60**	**193.331,94**	**60.461,66**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		18.388,57	16.136,64	2.251,93

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		12.597,65	10.841,72	1.755,93
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		7.972,38	6.899,85	1.072,53
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ		2.708,00	1.804,88	903,12
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	197,16	2,84
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	17.600,00	17.600,00	17.593,63	6,37
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.600,00	2.200,00	1.594,36	605,64
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	600,00	600,00	479,00	121,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.966,00	1.890,51	75,49
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	2.970,12	2.029,88
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.000,00	11.000,00	10.998,82	1,18
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	22.722,00	20.356,17	2.365,83
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.400,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.200,00	761,59	438,41
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.900,00	3.400,00	3.367,22	32,78
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	9.700,00	4.200,00	5.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	13.400,00	3.243,53	10.156,47
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		7.100,00	2.008,00	5.092,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	41.100,00	39.500,00	38.770,53	729,47
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	67.834,00	40.696,69	27.137,31
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	81.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		285,00	284,70	0,30
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.060,00	3.060,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		1.420,00	1.317,62	102,38
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.976,00	24,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	940,00	883,20	56,80
1024-801-0325300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χανίων**	**98.000,00**	**268.989,30**	**254.128,54**	**14.860,76**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		18.773,89	18.446,45	327,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		10.300,75	10.084,24	216,51
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		7.074,66	6.961,96	112,70
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.300,00	20.750,00	20.724,83	25,17
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.992,73	7,27
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	3.300,00	2.972,80	327,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	2.000,00	1.939,61	60,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	12.380,00	12.218,12	161,88
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.700,00	2.700,00	1.686,88	1.013,12
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	7.921,07	1.078,93
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	3.400,00	3.383,90	16,10
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.406,00	15.405,93	0,07
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.500,00	2.700,00	2.630,01	69,99
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	550,00	505,40	44,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.500,00	3.950,00	3.744,80	205,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	10.650,00	10.600,00	50,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	15.800,00	15.239,95	560,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	22.094,00	22.000,00	94,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.500,00	18.800,00	18.779,76	20,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	85.700,00	75.232,90	10.467,10
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		460,00	458,80	1,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		200,00	198,40	1,60
1024-801-0325400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χίου**	**94.000,00**	**103.106,50**	**102.299,67**	**806,83**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.718,00	9.639,22	78,78
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		8.000,00	7.845,03	154,97
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		3.567,50	3.533,91	33,59
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	89,10	10,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	6.400,00	6.125,17	274,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	796,90	3,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	600,00	600,00	580,00	20,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	900,00	1.100,00	1.015,47	84,53
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.200,00	1.200,00	1.161,99	38,01

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.300,00	9.448,00	9.447,48	0,52
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	210,00	90,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900,00	1.200,00	1.199,14	0,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.800,00	20.473,00	20.469,04	3,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	1.100,00	1.089,19	10,81
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	46.700,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.790,00	1.790,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.810,00	1.808,03	1,97
1024-801-0430100	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**30.000,00**	**42.439,93**	**38.379,15**	**4.060,78**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		3.307,93	3.303,86	4,07
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		3.744,00	3.646,87	97,13
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		3.484,00	3.449,47	34,53
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		533,00	532,25	0,75
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	799,59	0,41
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	339,04	660,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.400,00	1.400,00	551,67	848,33
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	391,00	109,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	500,00	500,00	170,00	330,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	47,00	453,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	228,80	271,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50,00	50,00		50,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.800,00	19.166,00	19.165,44	0,56
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5,00	4,16	0,84
1024-801-0430200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αργολίδας**	**81.000,00**	**47.195,28**	**41.023,55**	**6.171,73**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.972,28	10.060,71	1.911,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		2.496,00	2.286,78	209,22
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		2.077,00	1.940,86	136,14
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	1.597,96	2,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	300,00	1.250,00	1.250,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	400,00	209,62	190,38
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	1.500,00	1.178,00	322,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600,00	600,00	600,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	700,00	700,00	679,07	20,93
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	400,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	1.320,00	1.320,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	20.000,00	18.200,61	1.799,39
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	680,00		680,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	52.200,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	999,94	0,06
1024-801-0430400	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Άρτας**	**33.000,00**	**32.637,96**	**29.586,30**	**3.051,66**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		1.403,96	1.400,90	3,06
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		1.872,00	1.854,50	17,50
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		1.742,00	1.734,99	7,01
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	199,65	0,35

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
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
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00		200,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	300,00	410,00	406,00	4,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00	281,02	18,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	3.270,00	2.665,35	604,65
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	1.438,00	1.437,20	0,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	100,00	150,00	150,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	170,00	118,44	51,56
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	235,10	235,10	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	2.000,00	1.746,90	864,03	882,87
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		17.500,00	16.539,12	960,88
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	23.400,00	0,00		0,00
1024-801-0430500	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών**	**317.000,00**	**148.113,81**	**132.222,84**	**15.890,97**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		46.101,81	41.598,78	4.503,03
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		2.680,00		2.680,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	199,54	199,54	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.200,00	10.691,15	10.691,15	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	699,87	699,87	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	23.076,60	23.076,60	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	297,87	297,86	0,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	10.287,67	10.215,67	72,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.400,00	2.919,47	1.741,49	1.177,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	13.932,91	11.357,17	2.575,74
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	390,80	390,80	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	700,00	3.141,15	3.127,00	14,15
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	300,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	494,40	494,40	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	1.620,90	1.208,08	412,82
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		318,00	318,00	0,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.000,00	3.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.200,00	19.360,46	15.335,27	4.025,19
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	3.707,56	3.277,52	430,04
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	258.800,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		208,85	208,84	0,01
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	4.984,80	4.984,80	0,00
1024-801-0430600	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά**	**367.000,00**	**912.134,50**	**778.262,71**	**133.871,79**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		118.865,71	106.619,72	12.245,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		86.956,11	71.357,77	15.598,34
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		6.401,68	5.085,65	1.316,03
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		248.278,00	248.275,99	2,01
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		2.000,00	2.000,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	37.200,00	34.353,00	33.844,88	508,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.920,41	79,59
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	4.780,00	3.421,16	1.358,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	5.000,00	4.460,00	2.309,37	2.150,63
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	7.710,46	1.289,54
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	29.000,00	23.654,00	16.455,08	7.198,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	8.500,00	4.975,10	3.524,90
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.000,00	5.000,00	2.018,79	2.981,21
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	4.380,00	3.966,74	413,26
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	3.472,00	3.106,80	365,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	110.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	11.400,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	1.286,25	1.213,75
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	11.000,00	13.427,00	12.212,20	1.214,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	1.076,80	1.923,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.500,00	5.500,00	3.887,25	1.612,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	4.070,00	2.840,00	1.230,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	4.618,00	2.760,70	1.857,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	4.762,00	3.018,00	1.744,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		2.770,00	1.068,88	1.701,12
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	82.700,00	82.700,00	68.632,68	14.067,32
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	29.740,00	26.609,48	3.130,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.700,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		185.791,00	131.168,63	54.622,37
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.780,00	2.776,40	3,60
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.000,00	900,00	381,92	518,08
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		794,00	793,60	0,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		682,00	682,00	0,00
1024-801-0430700	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής**	**753.000,00**	**476.683,89**	**404.646,43**	**72.037,46**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		59.774,71	46.292,39	13.482,32
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		165.760,39	130.816,87	34.943,52
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		10.344,79	6.741,49	3.603,30
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		24.324,00	24.323,60	0,40
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	800,00	800,00	798,19	1,81
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	8.300,00	8.300,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	508,05	91,95
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	4.000,00	5.743,29	5.509,85	233,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	1.520,90	1.371,44	149,46
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	800,00	0,00		0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	10.000,00	13.432,00	11.020,03	2.411,97
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	7.000,00	6.974,39	25,61
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	22.400,00	0,00		0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	800,00	3.004,00	2.790,00	214,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	65.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.200,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	2.135,81	2.068,52	67,29
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.800,00	2.800,00	2.476,28	323,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	7.560,00	7.430,00	130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.300,00	2.300,00	1.971,09	328,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	18.202,00	18.200,00	2,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	1.900,18	99,82
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	62.000,00	73.430,00	58.307,24	15.122,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.400,00	13.045,00	12.302,59	742,41
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	98.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	405.100,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		7.502,00	7.455,07	46,93
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		105,00	103,56	1,44
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.800,00	1.800,00	1.785,60	14,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
1024-801-0430800	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής**	**49.000,00**	**106.665,28**	**95.034,57**	**11.630,71**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		17.203,92	15.317,87	1.886,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		17.837,36	15.697,19	2.140,17
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		2.680,00	2.639,40	40,60
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	97,38	2,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	6.730,00	6.682,97	47,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.016,00	1.006,44	9,56
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	260,00	235,60	24,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	500,00	1.144,00	1.086,31	57,69
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	4.730,00	4.724,40	5,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.200,00	2.200,00	1.775,97	424,03
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	2.350,00	2.349,62	0,38
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.820,00	1.735,60	84,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		12.259,00	7.757,01	4.501,99
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	520,00	495,28	24,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.980,00	1.948,96	31,04

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.600,00	21.380,00	19.681,45	1.698,55
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.300,00	7.320,00	6.719,08	600,92
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		750,00	748,47	1,53
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	3.085,00	3.080,16	4,84
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.300,00	1.255,41	44,59
1024-801-0430900	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Αχαΐας**	**309.000,00**	**396.120,53**	**362.138,11**	**33.982,42**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		25.258,90	21.874,56	3.384,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		44.498,03	40.014,41	4.483,62
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		10.173,60	8.833,92	1.339,68
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		44.706,00	44.705,32	0,68
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		13.323,00	13.322,77	0,23
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	199,99	0,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	3.499,96	0,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.100,00	1.099,99	0,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	834,52	165,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.800,00	2.800,00	2.299,11	500,89
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.500,00	5.500,00	4.634,30	865,70
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.000,00	4.500,00	4.251,81	248,19
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.900,00	2.930,00	2.232,35	697,65
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	900,00	28.900,00	28.465,44	434,56
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.500,00	12.500,00	11.457,60	1.042,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.500,00	1.600,00	1.352,84	247,16
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.300,00	1.300,00	760,51	539,49
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	1.062,25	437,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	5.700,00	4.590,00	1.110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	464,20	835,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	11.608,00	10.608,00	1.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		100,00		100,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	200,00		200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		900,00	886,60	13,40
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	127.000,00	136.900,00	126.625,29	10.274,71
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.500,00	11.400,00	10.102,93	1.297,07
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	128.500,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		19.023,00	14.259,45	4.763,55
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01
1024-801-0431000	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Βοιωτίας**	**72.000,00**	**77.819,63**	**75.794,16**	**2.025,47**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.870,00	10.677,14	192,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		9.998,91	9.932,12	66,79
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		7.987,72	7.878,06	109,66
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	159,52	140,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	3.612,81	3.570,81	42,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	800,00	800,00	465,00	335,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.300,00	1.300,00	1.120,05	179,95
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.600,00	2.800,00	2.268,60	531,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.700,00	5.057,99	5.057,39	0,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.600,00	4.600,00	4.587,66	12,34
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.700,00	1.029,20	1.029,20	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	1.448,44	51,56
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	17.000,00	17.000,00	16.999,98	0,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	6.743,00	6.591,39	151,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.900,00	0,00		0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.400,00	1.400,00	1.190,40	209,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		820,00	818,40	1,60
1024-801-0431200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δράμας**	**86.000,00**	**94.399,92**	**71.505,03**	**22.894,89**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.408,92	6.364,58	3.044,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		8.580,00	8.182,17	397,83
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		3.350,00	2.613,56	736,44
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.600,00	3.133,92	2.537,08	596,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	700,00	699,20	0,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00		700,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	900,00	1.650,00	1.496,55	153,45
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	250,00	250,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	6.000,00	4.288,29	1.711,71
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.800,00	5.800,00	3.043,81	2.756,19
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	600,00	600,00	440,20	159,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	3.041,00	2.647,40	393,60
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	490,00	369,52	120,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.200,00	5.400,00	4.511,17	888,83
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	100,00	300,00		300,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	216,42	283,58
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.100,00	2.100,00	959,48	1.140,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.500,00	14.180,00	10.820,00	3.360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	19,80	380,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		400,00		400,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.700,00	18.996,08	16.066,08	2.930,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	2.800,00	1.811,01	988,99
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.200,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	27.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.400,00	1.398,72	1,28
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	500,00	500,00		500,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	500,00	2.770,00	2.769,99	0,01
1024-801-0431300	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Δωδεκανήσου**	**64.000,00**	**190.459,39**	**167.367,37**	**23.092,02**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		32.363,83	25.528,48	6.835,35
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		53.749,39	47.054,33	6.695,06
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		17.135,17	14.336,30	2.798,87
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		3.275,00	3.274,19	0,81
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	226,34	226,34	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.600,00	4.506,12	4.306,12	200,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	277,06	277,06	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	987,00	987,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.800,00	1.800,00	1.723,04	76,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	2.569,60	2.392,21	177,39
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.500,00	3.500,00	2.531,86	968,14
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	4.112,01	4.102,30	9,71
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	800,00	800,00	446,40	353,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	34.500,00	31.765,00	28.818,74	2.946,26
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.000,00	1.121,87	1.121,87	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	946,20	53,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.800,00	2.200,00	2.145,28	54,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	3.620,00	3.270,00	350,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	3.050,00	2.801,89	248,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	7.032,00	6.534,97	497,03
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	50,00	450,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		34,00	22,61	11,39
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	7.570,56	7.570,56	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	4.264,44	3.899,62	364,82
1024-801-0431400	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Έβρου**	**230.000,00**	**539.716,90**	**444.702,28**	**95.014,62**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		42.455,30	38.312,06	4.143,24
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		161.494,21	129.530,11	31.964,10
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		17.049,39	15.739,71	1.309,68
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	199,88	0,12
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.200,00	863,00	860,54	2,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	11.894,41	105,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	300,00	299,99	0,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	4.870,00	4.866,78	3,22

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	12.000,00	13.000,00	12.840,73	159,27
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.939,20	60,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	83.000,00	81.584,00	38.505,45	43.078,55
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	12.000,00	9.944,07	2.055,93
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.000,00	0,00		0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	10.400,00	11.183,00	11.120,84	62,16
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	8.500,00	8.477,01	22,99
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000,00	0,00		0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	11.000,00	10.419,00	9.489,60	929,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.500,00	3.080,00	2.865,60	214,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	5.000,00	4.746,39	253,61
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	14.885,00	14.019,56	865,44
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	18.440,00	16.915,00	1.525,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	6.500,00	3.272,88	3.227,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	12.000,00	37.792,00	35.991,73	1.800,27
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	300,00	600,00		600,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.000,00	22.000,00	21.531,28	468,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.600,00	6.290,00	5.379,88	910,12
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		1.116,00	992,00	124,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.200,00	2.200,00	1.800,00	400,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	800,00	800,00	800,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	500,00	325,00	175,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	500,00	2.000,00	1.949,99	50,01
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		23.196,00	23.192,59	3,41
1024-801-0431500	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ευβοίας**	**63.000,00**	**80.087,60**	**75.775,07**	**4.312,53**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		13.638,00	13.622,60	15,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		12.138,00	11.908,74	229,26
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		3.081,60	3.067,62	13,98
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	124,32	75,68
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.100,00	3.605,00	3.604,10	0,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.073,00	1.071,33	1,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	400,00	975,00	974,99	0,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	457,03	42,97
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	823,00	799,92	23,08
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	200,00	200,00	84,98	115,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	2.366,00	2.364,72	1,28
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	400,00	650,00	127,24	522,76
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		4.024,00	4.024,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	161,21	138,79
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	2.145,00	1.969,74	175,26
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	40,00		40,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	112,00		112,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.000,00	22.630,00	20.859,82	1.770,18
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	6.170,00	5.139,80	1.030,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	27.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.505,00	2.505,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.512,00	1.511,67	0,33
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.400,00	1.396,24	3,76
1024-801-0431700	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ζακύνθου**	**27.000,00**	**35.890,34**	**30.381,58**	**5.508,76**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		1.960,34	1.955,62	4,72
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		5.304,00	4.946,59	357,41
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		1.340,00	1.328,02	11,98
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	668,00	667,96	0,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	249,80	350,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	2.232,00	2.232,00	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.200,00	1.200,00	744,00	456,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.998,72	1,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	380,00	120,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.000,00	19.000,00	15.193,41	3.806,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		686,00	685,46	0,54
1024-801-0431800	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηλείας**	**34.000,00**	**40.537,00**	**33.670,11**	**6.866,89**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		1.533,28	821,79	711,49
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		4.131,72	3.711,96	419,76
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		1.072,00	1.063,86	8,14
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	143,45	56,55
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.799,59	0,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.798,42	1,58
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.000,00	437,00	563,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00	703,17	796,83
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00		100,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	500,00	500,00		500,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	600,00	600,00		600,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	941,53	58,47
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	400,00		400,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500,00	500,00	499,99	0,01
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	474,79	325,21
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	607,60	392,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.600,00	18.600,00	18.594,00	6,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		501,00	500,96	0,04
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	899,00	872,00	27,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		600,00	600,00	0,00
1024-801-0431900	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ημαθίας**	**88.000,00**	**80.831,95**	**68.263,75**	**12.568,20**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.448,01	7.959,05	488,96
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		6.619,80	6.256,61	363,19
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		7.464,14	7.104,56	359,58
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	2.398,34	1,66
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	499,86	0,14
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	316,60	183,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	500,00	500,00		500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	894,29	105,71
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	241,04	258,96
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.600,00	2.600,00	2.567,40	32,60
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.852,01	147,99
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.600,00	1.600,00		1.600,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.100,00	12.700,00	11.015,41	1.684,59
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	500,00	500,00		500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00		400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	1.414,79	85,21
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	120,00	80,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00	27,00	173,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	24.500,00	24.500,00	20.581,99	3.918,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.800,00	1.909,60	890,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	33.900,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.310,00	721,00	589,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.494,20	5,80

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		190,00	190,00	0,00
1024-801-0432000	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ηρακλείου**	**66.000,00**	**125.608,66**	**111.992,90**	**13.615,76**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.692,44	8.836,79	1.855,65
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		41.286,22	38.051,70	3.234,52
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		6.030,00	5.953,48	76,52
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	2.696,36	3,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	499,94	0,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.000,00	2.000,00	1.379,47	620,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.265,89	734,11
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.500,00	5.500,00	4.416,20	1.083,80
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.600,00	3.600,00	3.576,00	24,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	967,20	32,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.300,00	8.422,00	8.417,91	4,09
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.200,00	1.094,20	105,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.200,00	2.200,00	2.120,14	79,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	2.678,00	1.380,00	1.298,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	1.600,00	772,43	827,57
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00	312,00	288,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.000,00	2.291,00	709,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.200,00	19.200,00	18.487,59	712,41
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.200,00	7.300,00	5.474,60	1.825,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.600,00	0,00		0,00
1024-801-0432100	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσπρωτίας**	**70.000,00**	**193.513,77**	**178.568,70**	**14.945,07**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.753,12	10.227,86	1.525,26
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		68.709,48	60.032,11	8.677,37
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		11.729,17	9.698,00	2.031,17
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	173,65	26,35
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	90,18	9,82
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	2.390,03	9,97
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	900,00	883,70	16,30
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	100,00	92,42	7,58
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.900,00	3.976,00	3.975,62	0,38
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	2.800,00	2.757,28	42,72
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.400,00	6.400,00	5.728,28	671,72
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	900,00	900,00	900,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	10.100,00	10.620,00	10.618,44	1,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	4.998,00	4.881,20	116,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600,00	450,00	178,60	271,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.200,00	12.540,00	12.454,62	85,38
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	300,00	760,00	760,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.298,00	1.297,60	0,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900,00	826,00	823,63	2,37
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	6.280,00	5.940,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	1.600,00	1.347,20	252,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	13.068,00	12.908,00	160,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		1.400,00	1.038,40	361,60
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.400,00	20.700,00	20.677,59	22,41
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	5.884,00	5.572,30	311,70
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.510,00	1.509,99	0,01
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		1.612,00	1.612,00	0,00
1024-801-0432200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Θεσσαλονίκης**	**303.000,00**	**922.332,87**	**845.212,97**	**77.119,90**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		81.386,71	70.532,78	10.853,93
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		101.119,55	76.656,28	24.463,27
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		25.055,61	22.519,29	2.536,32
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		104.948,00	104.947,26	0,74
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		90.373,00	89.782,72	590,28
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	800,00	44,46		44,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	28.057,88	28.057,81	0,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	6.237,27	6.236,75	0,52
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	261,32	201,60	59,72

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	6.000,00	13.429,95	13.406,40	23,55
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.528,48	4.528,48	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	19.844,07	16.123,79	3.720,28
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.700,00	7.700,00	7.182,64	517,36
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	15.000,00	15.000,00	10.803,92	4.196,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.500,00	9.652,00	9.491,88	160,12
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	22,82		22,82
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	6.800,00	4.760,39	4.755,40	4,99
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	500,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.476,00	527,00	949,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.731,23	6.728,77	2,46
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.600,00	9.437,80	9.437,76	0,04
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	1.512,00	1.130,00	382,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	8.221,82	7.481,04	740,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	1.790,53	897,50	893,03
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		14.500,00	14.500,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	300,00	114,08	114,08	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		850,00	850,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	122.000,00	135.832,00	115.870,02	19.961,98
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.100,00	94.739,90	87.796,52	6.943,38
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	9.500,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		45.297,00	45.256,48	40,52
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		10.480,00	10.478,00	2,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.800,00	7.640,00	7.639,99	0,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		650,00	644,80	5,20
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		519,00	518,94	0,06
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		20.098,00	20.097,92	0,08
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		8.301,00	8.296,95	4,05
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	37.200,00	41.721,00	41.720,20	0,80
1024-801-0432300	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ιωαννίνων**	**117.000,00**	**254.804,19**	**224.633,80**	**30.170,39**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		30.579,42	25.988,63	4.590,79
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		101.409,68	87.570,09	13.839,59
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		14.820,09	11.918,23	2.901,86
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	8.576,57	8.575,23	1,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.916,18	1.916,05	0,13
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.029,77	2.024,85	4,92
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	4.300,00	8.172,02	8.110,47	61,55
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.972,48	27,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	21.449,96	15.307,06	6.142,90
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.898,88	101,12
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	7.500,00	3.392,00	3.193,98	198,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	2.929,00	2.928,32	0,68
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	8,72		8,72
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	800,00	2.962,04	2.959,84	2,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.600,00	1.775,28	1.775,07	0,21
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.700,00	230,00	229,10	0,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	2.560,00	2.560,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	262,90	247,50	15,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	4.872,00	4.872,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	0,00		0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.600,00	21.279,46	19.679,31	1.600,15
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	18.579,10	17.927,11	651,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	33.600,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		199,00	199,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	400,00	750,00	750,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		175,00	175,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.600,00	876,00	855,60	20,40
1024-801-0432400	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καβάλας**	**47.000,00**	**73.856,56**	**61.711,38**	**12.145,18**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.269,56	7.870,61	2.398,95
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		10.200,00	6.377,19	3.822,81

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		4.355,00	2.589,75	1.765,25
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.300,00	2.298,38	1,62
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	600,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	2.500,00	2.499,49	0,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	800,00	200,00	199,76	0,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.900,00	1.900,00	1.238,65	661,35
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	3.500,00	3.099,05	400,95
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		762,00	761,86	0,14
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.100,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.600,00	8.600,00	7.901,90	698,10
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.000,00	1.850,00	1.846,65	3,35
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	150,00	149,60	0,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.600,00	1.600,00	1.561,99	38,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00	170,00	230,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	236,36	263,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	0,00		0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.900,00	19.900,00	18.303,64	1.596,36
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	1.300,00	1.300,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.870,00	1.869,50	0,50
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	837,00	163,00
1024-801-0432600	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Καστοριάς**	**61.000,00**	**73.373,82**	**58.546,89**	**14.826,93**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.260,00	5.756,79	4.503,21
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		975,00		975,00
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		1.338,82	1.308,97	29,85
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		93,36	93,36	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	106,64	95,00	11,64
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	969,00	831,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	499,55	0,45
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		650,00	647,90	2,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	500,00	500,00		500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	229,40	70,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	600,00	500,00	100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.400,00	7.340,00	7.336,99	3,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	1.740,00	1.734,48	5,52
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	800,00	800,00	186,00	614,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.500,00	13.500,00	12.385,29	1.114,71
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	400,00	140,00	136,40	3,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	507,00	504,68	2,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00	80,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00	38,40	161,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.500,00	22.323,00	20.489,76	1.833,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	7.200,00	3.554,92	3.645,08
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1024-801-0432700	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κέρκυρας**	**32.000,00**	**75.057,06**	**67.306,14**	**7.750,92**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.060,00	5.040,90	1.019,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		21.070,00	16.533,92	4.536,08
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		6.096,06	5.563,48	532,58
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		2.541,00	2.540,32	0,68
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.840,00	2.840,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	800,00	793,76	6,24
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	600,00	600,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	500,00	640,00	599,99	40,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	399,81	0,19
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	300,00	265,00	265,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	530,00	504,51	25,49
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	1.490,00	1.490,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	60,00	58,80	1,20
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	400,00	510,00	510,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	200,00	1.365,00	1.334,00	31,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	295,00	5,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	790,00	779,52	10,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	20.000,00	18.505,34	1.494,66
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	6.670,00	6.644,52	25,48
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		30,00	17,12	12,88
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.990,15	9,85
1024-801-0432800	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κεφαλληνίας**	**7.000,00**	**21.049,57**	**19.075,45**	**1.974,12**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		2.237,57	2.197,39	40,18
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		9.400,00	9.274,39	125,61
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		2.412,00	2.409,18	2,82
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	990,00	10,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	393,49	6,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	280,00		280,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	520,00	520,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.430,00	370,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	769,00	630,00	139,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	200,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		161,00	161,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	800,00	1.070,00	1.070,00	0,00
1024-801-0432900	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κιλκίς**	**76.000,00**	**292.764,55**	**234.351,32**	**58.413,23**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		13.392,35	12.396,10	996,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		170.241,00	135.252,04	34.988,96
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		3.993,20	3.797,58	195,62
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	195,75	4,25
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	199,49	0,51
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.100,00	6.100,00	6.099,98	0,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	399,16	0,84
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	4.700,00	6.456,00	5.937,39	518,61
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.000,00	2.999,03	0,97
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	10.150,87	4.849,13
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	2.500,00	2.434,58	65,42
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	13.800,00	13.800,00	12.976,00	824,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	2.625,00	2.292,80	332,20
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	2.000,00	3.472,00	3.472,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	800,00	800,00		800,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	2.353,53	646,47
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.600,00	1.600,00	390,60	1.209,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	820,00	180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	1.148,00	352,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		100,00		100,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.400,00	9.400,00	9.340,30	59,70
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		744,00	744,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	23.102,00	13.314,98	9.787,02
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	5.120,00	5.119,94	0,06
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.290,00	1.289,60	0,40

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		819,00	818,40	0,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		410,00	409,20	0,80
1024-801-0433000	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κοζάνης**	**42.000,00**	**42.721,00**	**41.932,06**	**788,94**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.270,00	5.847,47	422,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	2.200,00	2.196,29	3,71
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	1.600,00	1.599,86	0,14
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00	233,97	66,03
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.400,00	2.200,00	2.161,20	38,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		751,00	750,20	0,80
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	100,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.800,00	8.800,00	8.779,20	20,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	100,00	100,00	100,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100,00	100,00	99,99	0,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	100,00	20,00	80,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	28,00		28,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.200,00	18.200,00	18.199,88	0,12
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		372,00	372,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.700,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.200,00	1.200,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		400,00	372,00	28,00
1024-801-0433100	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κορινθίας**	**58.000,00**	**78.196,55**	**69.271,21**	**8.925,34**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		13.497,95	12.864,58	633,37
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		25.676,60	21.922,11	3.754,49
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		4.020,00	3.719,63	300,37
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.300,00	2.300,00	2.298,89	1,11
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	1.025,00	1.004,13	20,87
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	680,76	680,76	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	300,00	300,00	144,97	155,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	300,00	162,01	137,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	1.702,00	1.698,80	3,20
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	400,00	247,99	152,01
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	5.297,60	4.345,50	952,10
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	800,00	1.216,80	1.216,80	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	100,00	100,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	199,66	0,34
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.600,00	19.879,84	18.290,28	1.589,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	400,00	375,10	24,90
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.100,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1024-801-0433200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Κυκλάδων**	**135.000,00**	**173.586,24**	**162.146,53**	**11.439,71**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		23.202,31	22.653,03	549,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		50.375,37	48.665,65	1.709,72
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		19.408,56	19.062,30	346,26
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	78,10	21,90
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.350,00	3.256,10	93,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.100,00	700,00	605,10	94,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.800,00	1.700,00	1.059,31	640,69
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	300,00		300,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	100,00	100,00		100,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	600,00	71,99	528,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.200,00	4.200,00	2.700,00	1.500,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	200,00	200,00		200,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.700,00	11.800,00	11.173,23	626,77
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	200,00	41,76	158,24
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	23.590,00	23.574,97	15,03
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	5.000,00	980,00	620,00	360,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.300,00	1.300,00	375,20	924,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	2.000,00	1.886,35	113,65
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	180,00	820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900,00	900,00	323,05	576,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	65,00	935,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.000,00	3.000,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.500,00	19.080,00	19.074,94	5,06
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.200,00	800,30	399,70
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	66.400,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	900,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	600,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	800,00	100,00		100,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		900,00	889,95	10,05
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	700,00	2.000,00	1.990,20	9,80
1024-801-0433300	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λακωνίας**	**14.000,00**	**13.932,21**	**11.578,07**	**2.354,14**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		3.124,63	2.705,79	418,84
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		2.809,58	2.793,31	16,27
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		2.412,00	2.397,75	14,25
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	989,61	110,39
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	268,90	31,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	200,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	0,00		0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.451,00	1.450,80	0,20
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		500,00	500,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00		400,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	70,00	130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	253,11	246,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	200,00		200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		335,00	148,80	186,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.900,00	0,00		0,00
1024-801-0433400	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λάρισας**	**106.000,00**	**282.185,39**	**257.374,85**	**24.810,54**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		20.758,58	20.736,84	21,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		17.921,66	9.820,14	8.101,52
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		3.405,15	3.100,48	304,67
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		102.126,00	102.125,85	0,15
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		2.914,00	2.912,47	1,53
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00		400,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	7.233,18	7.233,18	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.090,54	409,46
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.200,00	1.614,33	1.394,79	219,54
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	350,00		350,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	300,00		300,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.700,00	1.510,79	904,82	605,97
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.388,40	825,84	562,56
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	600,00	289,40		289,40
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	13.500,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.100,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.000,00	27.094,30	24.965,58	2.128,72
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.000,00	1.825,18	1.422,12	403,06
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	202,82	95,23	107,59
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	2.510,44	489,56

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.700,00	1.500,00	380,00	1.120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	900,00	200,20	699,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	93,88	906,12
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		361,60	361,60	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.800,00	23.830,00	21.889,91	1.940,09
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.100,00	19.800,00	14.948,56	4.851,44
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		31.960,00	31.778,58	181,42
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	3.391,00	2.974,80	416,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		401,00	401,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.208,00	5.208,00	0,00
1024-801-0433500	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λασιθίου**	**18.000,00**	**28.650,00**	**27.006,37**	**1.643,63**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		2.337,00	2.311,63	25,37
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		4.836,00	4.832,12	3,88
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		2.077,00	2.055,15	21,85
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	89,48	110,52
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	2.000,00	1.990,55	9,45
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	498,86	1,14
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	175,41	324,59
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	700,00	700,00	446,40	253,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	155,00	145,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	2.300,00	2.273,96	26,04
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	300,00	450,00	448,40	1,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.300,00	6.300,00	6.284,20	15,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.800,00	2.500,00	2.480,00	20,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	150,00		150,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.600,00	900,00	697,60	202,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	0,00		0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	2.400,00	2.267,61	132,39
1024-801-0433600	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λέσβου**	**62.000,00**	**123.855,38**	**105.061,27**	**18.794,11**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		15.320,88	11.816,02	3.504,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		21.859,70	21.393,42	466,28
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		5.762,00	5.681,42	80,58
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		424,00	423,40	0,60
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	175,52	24,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.300,00	3.300,00	3.279,96	20,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.140,90	359,10
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.800,00	1.800,00	1.076,52	723,48
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	555,75	244,25
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	2.856,48	2.143,52
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.997,08	2,92
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.200,00	3.200,00	3.197,00	3,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	630,00	370,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	500,00	424,00	76,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.800,00	12.800,00	11.637,88	1.162,12
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	3.000,00	3.000,00	1.268,20	1.731,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	325,00	175,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.680,00	1.601,58	78,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.900,00	4.000,00	3.960,00	40,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.600,00	9.422,80	8.866,07	556,73
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	467,50	532,50
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.500,00	20.500,00	17.117,87	3.382,13
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	820,00	549,50	270,50
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	900,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		6,00	3,90	2,10
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	500,00	500,00	456,30	43,70
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.660,00	2.660,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1024-801-0433700	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Λευκάδας**	**25.000,00**	**11.254,50**	**9.435,85**	**1.818,65**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		2.314,00	2.306,17	7,83
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		1.404,00	1.400,96	3,04
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		636,50	631,05	5,45
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	2.133,65	566,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	128,59	371,41
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00		200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.900,00	1.736,32	1.380,00	356,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	300,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		163,68	163,68	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	991,75	8,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.000,00	0,00		0,00
1024-801-0433800	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μαγνησίας**	**75.000,00**	**309.695,29**	**96.876,67**	**212.818,62**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		11.475,29	9.214,55	2.260,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		20.124,00	17.766,97	2.357,03
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		11.390,00	11.361,09	28,91
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	500,00	487,33	12,67
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.576,79	423,21
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	599,28	0,72
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	7.800,00	7.737,60	62,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.300,00	1.300,00	652,75	647,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.000,00	952,20	47,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	1.500,00	547,02	952,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	12.000,00	4.043,70	7.956,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400,00	1.400,00	1.263,54	136,46
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600,00	600,00		600,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	9.515,00	8.785,40	729,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.000,00	191.500,00	1.231,60	190.268,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	212,49	787,51
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.713,68	286,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	480,00	320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	700,00	417,60	282,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	700,00	191,50	508,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		600,00	600,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		820,00		820,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	20.485,00	18.861,73	1.623,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	2.400,00	694,40	1.705,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.700,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		486,00	485,45	0,55
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	750,00	750,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1024-801-0433900	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Μεσσηνίας**	**42.000,00**	**82.574,30**	**66.156,22**	**16.418,08**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		10.111,71	7.246,99	2.864,72
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		22.919,82	21.272,66	1.647,16
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		5.692,77	3.997,85	1.694,92
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	2.420,00	2.410,74	9,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	280,00	277,36	2,64
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00		400,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	700,00	700,00	515,00	185,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	444,13	655,87
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	700,00	67,92	632,08
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	1.850,00	1.810,40	39,60
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	500,00	500,00		500,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	100,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	651,00	849,00
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	21.000,00	21.000,00	19.274,85	1.725,15
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.300,00	5.700,00	2.024,92	3.675,08
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.200,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.400,00	669,80	730,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		465,00	460,04	4,96
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.235,00	1.232,56	2,44
1024-801-0434000	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ξάνθης**	**41.000,00**	**67.899,12**	**61.640,40**	**6.258,72**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		14.540,57	12.125,68	2.414,89
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		9.903,55	8.811,88	1.091,67
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	99,38	0,62
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	203,00	202,57	0,43
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.600,00	3.651,41	3.645,06	6,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.526,00	1.524,87	1,13
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	917,00	915,10	1,90
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	500,00	850,00	850,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.914,00	1.909,30	4,70
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.100,00	764,00	663,21	100,79
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	1.448,59	1.448,59	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	300,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	3.279,00	3.275,51	3,49
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00		0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.300,00	1.466,00	1.465,97	0,03
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	685,00	620,00	65,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.300,00	3.200,00	3.024,98	175,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	300,00	80,00	220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	305,00		305,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	210,00	76,00	134,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.000,00	20.700,00	19.061,89	1.638,11
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	936,00	915,37	20,63
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	300,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	300,00	300,00	248,00	52,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	400,00	700,00	677,04	22,96
1024-801-0434100	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πέλλας**	**40.000,00**	**75.892,26**	**49.847,81**	**26.044,45**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		2.827,86	2.783,20	44,66
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		4.694,40	4.682,93	11,47
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		4.020,00	3.980,13	39,87
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	2.400,00	2.398,11	1,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	300,00	299,88	0,12
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	540,00	334,44	205,56
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	100,00	240,00	232,67	7,33
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	26,99	73,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	100,00		100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.200,00	4.200,00		4.200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	950,00	620,00	330,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	700,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	6.300,00	6.291,56	8,44
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	700,00	820,00	719,20	100,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	100,00	62,00	38,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900,00	1.500,00	1.324,80	175,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100,00	20.300,00	438,80	19.861,20

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	840,00		840,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		3.770,00	3.763,70	6,30
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.090,00	2.089,40	0,60
1024-801-0434200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πιερίας**	**47.000,00**	**41.565,00**	**35.912,90**	**5.652,10**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		3.810,00	2.275,18	1.534,82
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		1.104,00	945,86	158,14
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	986,20	13,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	198,22	1,78
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	300,00	500,00	500,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.000,00	999,20	0,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00		300,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.913,64	86,36
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	1.510,00	1.501,62	8,38
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.575,73	424,27
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	270,00	45,00	225,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	400,00	372,00	28,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00	30,00	70,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00	94,80	5,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	22.000,00	19.465,15	2.534,85
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	385,00	125,00	260,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.800,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.607,00	1.606,97	0,03
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.279,00	1.278,33	0,67
1024-801-0434300	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Πρέβεζας**	**9.000,00**	**22.865,10**	**18.013,95**	**4.851,15**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		3.570,10	1.386,66	2.183,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		4.290,00	3.280,96	1.009,04
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		2.345,00	1.561,65	783,35
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	50,00	48,67	1,33
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.540,00	1.537,85	2,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	491,43	8,57
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	640,00	637,13	2,87
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	200,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	385,00	384,00	1,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	100,00	100,00	59,17	40,83
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.800,00	1.800,00	1.790,00	10,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		100,00	99,99	0,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	260,00	155,00	105,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	400,00	400,00		400,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.000,00	645,00	644,80	0,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	1.165,00	1.158,95	6,05
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	700,00	700,00	654,72	45,28
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	500,00	370,00	130,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.500,00	1.498,00	2,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		775,00	775,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.500,00	1.479,97	20,03
1024-801-0434400	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ρεθύμνου**	**10.000,00**	**15.533,00**	**8.281,40**	**7.251,60**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		1.140,00	203,74	936,26
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		1.872,00	19,03	1.852,97
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		1.072,00	278,84	793,16
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.499,08	0,92
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	99,18	0,82
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	61,40	238,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	200,00	200,00	57,68	142,32

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00		200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.100,00	1.100,00	379,99	720,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	1.124,00	1.099,32	24,68
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150,00	150,00		150,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	250,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.455,20	44,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	900,00	900,00	407,96	492,04
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	85,99	214,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	800,00	734,99	65,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	200,00	124,00	76,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		775,00	775,00	0,00
1024-801-0434500	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Ροδόπης**	**71.000,00**	**95.036,85**	**82.913,54**	**12.123,31**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		17.090,78	14.453,23	2.637,55
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		9.711,72	8.447,19	1.264,53
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		3.244,35	2.954,39	289,96
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.500,00	3.467,27	32,73
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	396,30	3,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.500,00	1.498,73	1,27
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	793,21	106,79
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.200,00	2.750,00	1.382,25	1.367,75
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.995,20	4,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.830,00	1.503,24	326,76
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	0,00		0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.700,00	5.450,00	4.998,49	451,51
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	500,00	500,00		500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	598,92	1,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	687,14	12,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00	260,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	33,25	466,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00	137,97	462,03
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.000,00	21.200,00	19.478,96	1.721,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.100,00	15.610,00	14.343,60	1.266,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	21.600,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.300,00	1.300,00	1.285,00	15,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.700,00	1.700,00	1.649,20	50,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.550,00	1.550,00	0,00
1024-801-0434600	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σάμου**	**26.000,00**	**147.568,93**	**66.184,23**	**81.384,70**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		14.956,84	13.957,70	999,14
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		36.362,40	32.641,05	3.721,35
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		8.378,69	7.861,90	516,79
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	200,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.299,10	0,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	400,00	400,00	285,00	115,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	417,08	82,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	2.671,00	2.569,38	101,62
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.400,00	5.400,00	4.346,55	1.053,45
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	300,00	70.500,00	99,99	70.400,01
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00		300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	329,59	170,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	500,00	500,00	263,25	236,75
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.200,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	940,00	60,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.000,00	1.000,00	973,64	26,36
1024-801-0434700	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Σερρών**	**95.000,00**	**242.260,43**	**197.925,02**	**44.335,41**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		6.156,66	2.929,05	3.227,61
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		43.503,17	27.692,35	15.810,82
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		2.130,60	257,47	1.873,13
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ		1.615,00	1.614,09	0,91
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	199,93	0,07
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	7.914,51	85,49
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.400,00	4.193,60	206,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.300,00	1.000,00	365,28	634,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.200,00	953,56	246,44
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.700,00	9.000,00	5.538,26	3.461,74
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	23.600,00	23.550,00	18.008,96	5.541,04
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	200,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	1.850,00	1.840,99	9,01
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	0,00		0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	600,00	600,00	372,00	228,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.800,00	2.800,00	2.770,08	29,92
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	3.700,00	3.200,00	3.158,40	41,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.200,00	264,20	935,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.800,00	1.799,07	0,93
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	500,00	280,00	220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	524,70	275,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	300,00	47,00	253,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	200,00	186,00	14,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.700,00	22.581,00	22.426,98	154,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.400,00	89.920,00	79.533,14	10.386,86
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	300,00	1.550,00	1.525,20	24,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	500,00	500,00		500,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	200,00	5.970,00	5.896,20	73,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		5.134,00	5.134,00	0,00
1024-801-0434800	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Τρικάλων**	**77.000,00**	**63.545,47**	**58.239,39**	**5.306,08**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		7.428,47	5.169,67	2.258,80
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		2.680,00	1.287,33	1.392,67
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	89,39	89,39	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.800,00	3.284,48	3.280,66	3,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	400,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	6,60		6,60
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	300,00	215,52	215,52	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	500,00	308,82	191,18
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.554,40	2.554,40	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.200,00	3.900,00	3.900,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		1.807,21	1.807,20	0,01
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	50,00	50,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	353,40	353,40	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	200,00	200,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	46.100,00	0,00		0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		15.110,00	13.857,00	1.253,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	800,00	800,00	800,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	200,00	5.966,00	5.766,00	200,00
1024-801-0434900	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φθιώτιδας**	**8.000,00**	**26.651,31**	**20.439,70**	**6.211,61**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		4.357,05	3.765,73	591,32
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		3.233,26	3.226,85	6,41
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		5.360,00	4.905,54	454,46
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		2.541,00	2.540,32	0,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	489,80	210,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	597,51	2,49
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	200,00	200,00		200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		200,00	142,60	57,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00	108,47	91,53
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	3.000,00	2.994,60	5,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.200,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00		200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	296,36	203,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00	20,00	80,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00	49,52	50,48
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	1.500,00	1.283,40	216,60
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		660,00	19,00	641,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1024-801-0435000	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φλώρινας**	**31.000,00**	**296.953,45**	**200.252,62**	**96.700,83**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		13.734,04	10.321,76	3.412,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		194.907,10	115.094,15	79.812,95
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		3.424,31	2.592,77	831,54
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.100,00	4.500,00	4.486,50	13,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	108,00	92,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	600,00	1.303,00	842,15	460,85
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		1.400,00	1.400,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.700,00	2.400,00	1.684,21	715,79
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	4.584,20	3.415,80
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	7.000,00	7.000,00	3.818,80	3.181,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	2.485,00	2.140,00	345,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		250,00	248,00	2,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.000,00	5.752,00	5.180,72	571,28
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	200,00	200,00	150,00	50,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	765,00	564,20	200,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	507,92	192,08
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	10.700,00	9.960,00	740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	1.180,00	928,40	251,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	26.496,00	25.536,00	960,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.000,00	3.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	5.662,00	4.209,84	1.452,16
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.595,00	2.595,00	0,00
1024-801-0435100	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Φωκίδας**	**7.000,00**	**6.875,00**	**1.744,00**	**5.131,00**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		1.995,00		1.995,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		312,00		312,00
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		268,00		268,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	300,00	300,00		300,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	200,00	200,00		200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		800,00	744,00	56,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	200,00	200,00		200,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	200,00		200,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.300,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.000,00	1.000,00	0,00
1024-801-0435200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χαλκιδικής**	**23.000,00**	**55.787,28**	**49.508,49**	**6.278,79**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.142,01	7.911,90	230,11
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		17.233,07	15.028,55	2.204,52
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		4.388,20	4.295,04	93,16
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.300,00	3.390,00	2.808,84	581,16
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.270,00	2.258,90	11,10
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	3.070,00	3.005,49	64,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	800,00	1.530,00	1.450,89	79,11
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	283,20	116,80
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		1.860,00	1.819,00	41,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	930,00	690,61	239,39
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.500,00	1.746,00		1.746,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	100,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.124,00	1.124,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	600,00	596,00	4,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.500,00	4.000,00	3.862,48	137,52
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	600,00	1.024,00	992,00	32,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00	583,51	116,49
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	1.000,00	972,28	27,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	100,00	40,00	60,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	180,00	70,80	109,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	1.300,00	935,00	365,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		800,00	780,00	20,00
1024-801-0435300	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χανίων**	**40.000,00**	**86.676,71**	**81.664,53**	**5.012,18**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		8.407,53	7.431,70	975,83
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		13.963,34	13.341,18	622,16
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		3.188,84	2.935,04	253,80
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	66,94		66,94
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.499,99	0,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	933,06	933,04	0,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	3.656,73	3.330,33	326,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		65,20	65,20	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.200,00	2.200,00	1.676,26	523,74
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	1.721,89	1.721,07	0,82
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.400,00	3.400,00	3.194,54	205,46
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	812,91	812,91	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	300,00	300,00	198,40	101,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		253,00	253,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	901,89	901,87	0,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.900,00	4.080,00	4.040,00	40,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.200,00	1.842,50	1.670,50	172,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	9.776,00	9.776,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	19.500,00	20.025,00	18.456,57	1.568,43
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	7.581,88	7.561,88	20,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	300,00	134,95		134,95
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	700,00	865,05	865,05	0,00
1024-801-0435400	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στον νομό Χίου**	**56.000,00**	**51.198,51**	**35.706,17**	**15.492,34**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό		9.987,85	6.681,61	3.306,24
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		15.821,53	11.600,09	4.221,44
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο		7.999,13	4.558,86	3.440,27

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		300,00	230,13	69,87
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	300,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.700,00	1.698,80	1,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	899,95	0,05
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	700,00	700,00		700,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	700,00	240,00	460,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.800,00	1.800,00	1.438,31	361,69
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	400,00	50,00	350,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	400,00	1.410,00	1.404,00	6,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00		600,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	1.900,00	1.623,40	276,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	400,00		400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	150,00		150,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	450,00		450,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	400,00	70,00	330,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	43.200,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		500,00	480,00	20,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		1.150,00	1.146,00	4,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		1.050,00	1.038,96	11,04
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	2.280,00	2.246,06	33,94
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**	**1.493.000,00**	**1.991.841,00**	**1.085.866,24**	**905.974,76**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	120.000,00	120.000,00	87.709,05	32.290,95
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	850.000,00	850.000,00	603.644,23	246.355,77
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.421,46	1.578,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.485,31	514,69
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.000,00	2.500,00	2.187,44	312,56
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	841,00		841,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	1.600,00		1.600,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	7.703,70	17.296,30
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	1.500,00	600,00	900,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.000,00	26.000,00	20.086,76	5.913,24
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	835,21	1.164,79
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	13.000,00	13.000,00	10.855,01	2.144,99
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	6.000,00	3.560,00	2.440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	11.000,00	7.190,00	3.810,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	7.234,00	2.766,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	1.400,00	2.600,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	2.000,00	1.984,00	16,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	55.000,00	55.000,00	41.013,00	13.987,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	223.000,00	230.400,00	215.643,24	14.756,76
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.000,00	1.500,00	1.299,52	200,48
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	500,00		500,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	45.000,00	563.000,00	16.798,28	546.201,72
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	500,00	362,98	137,02
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	400,00	369,00	31,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	65.000,00	50.100,00	49.284,05	815,95
1024-803-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών**	**2.303.000,00**	**2.303.000,00**	**1.866.386,81**	**436.613,19**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	324.000,00	291.000,00	262.054,38	28.945,62
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	848.000,00	848.000,00	788.286,77	59.713,23
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	27.000,00	26.116,00	884,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	117.000,00	117.000,00	111.579,56	5.420,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	7.100,00	14.100,00	13.052,00	1.048,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	0,00	100.000,00	66.857,28	33.142,72
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	110.000,00	115.000,00	98.479,05	16.520,95

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

Περίοδος αναφοράς 2024 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	50.000,00	54.000,00	47.110,66	6.889,34
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	18.000,00	18.000,00	12.600,60	5.399,40
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	18.000,00	23.000,00	16.222,56	6.777,44
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	8.400,00	8.400,00	4.300,99	4.099,01
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	12.000,00	15.000,00	10.602,59	4.397,41
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	13.500,00	19.500,00	18.565,14	934,86
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ		15.000,00	3.369,60	11.630,40
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	23.000,00	26.000,00	25.473,44	526,56
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	13.000,00	8.433,46	4.566,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	4.000,00	2.720,31	1.279,69
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.000,00	4.000,00	612,00	3.388,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	6.439,36	3.560,64
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	21.000,00	21.000,00	17.634,12	3.365,88
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	29.000,00	29.000,00	23.138,40	5.861,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	50.000,00	43.000,00	24.613,05	18.386,95
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	5.000,00	2.112,50	2.887,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	10.000,00	4.026,77	5.973,23
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	8.000,00	4.568,17	3.431,83
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00	937,45	1.062,55
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	21.000,00	28.000,00	19.776,83	8.223,17
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	31.000,00	16.141,02	14.858,98
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	40.000,00	40.000,00	30.634,68	9.365,32
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	200.000,00	200.000,00	195.908,01	4.091,99
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	300.000,00	117.000,00		117.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	6.000,00	6.000,00	3.226,48	2.773,52
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	793,58	206,42
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	30.000,00		30.000,00
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**		**1.738.000,00**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	748.000,00	748.000,00		748.000,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00		26.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	137.000,00	137.000,00		137.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	72.000,00	72.000,00		72.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	36.000,00	36.000,00		36.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	144.000,00	144.000,00		144.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	38.000,00	38.000,00		38.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	4.000,00	4.000,00		4.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1024

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	144.000,00	144.000,00		144.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	62.000,00	62.000,00		62.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	41.000,00	41.000,00		41.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	60.000,00	60.000,00		60.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1029

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**	**203.694.000,00**	**403.720.100,50**	**371.362.148,10**	**32.357.952,40**
1029-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	3.386.000,00	4.066.615,00	3.107.195,24	959.419,76
1029-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	35.495.000,00	48.458.909,00	41.862.918,22	6.595.990,78
1029-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών	42.200.000,00	51.556.388,00	40.327.478,89	11.228.909,11
1029-205-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων	5.928.000,00	4.718.040,00	4.178.417,01	539.622,99
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	116.685.000,00	294.920.148,50	281.886.138,74	13.034.009,76

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**	**203.694.000,00**	**403.720.100,50**	**371.362.148,10**	**32.357.952,40**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	42.197.000,00	45.610.699,00	44.911.324,85	699.374,15
C23	Μεταβιβάσεις	146.285.000,00	331.644.157,50	309.326.304,42	22.317.853,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.791.000,00	22.836.371,00	16.383.775,37	6.452.595,63
C26	Τόκοι		730.000,00	94.881,56	635.118,44
C27	Λοιπές δαπάνες		25.000,00	25.000,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.821.000,00	1.106.947,00		1.106.947,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.600.000,00	1.766.926,00	620.861,90	1.146.064,10

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**	**203.694.000,00**	**403.720.100,50**	**371.362.148,10**	**32.357.952,40**
1029-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**	**3.386.000,00**	**4.066.615,00**	**3.107.195,24**	**959.419,76**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.315.000,00	1.186.183,00	1.186.182,73	0,27
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00	15.540,68	8.459,32
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	3.245,00	3.244,81	0,19
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	145.000,00	145.000,00	130.161,83	14.838,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	89.000,00	129.000,00	89.810,85	39.189,15
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	117.000,00	153.000,00	117.899,05	35.100,95
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ο		4.170,00	3.768,00	402,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	90.000,00	33.536,00	33.535,87	0,13
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	89.000,00	89.000,00	43.184,38	45.815,62
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	146.000,00	157.000,00	153.171,68	3.828,32
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	71.000,00	60.000,00	51.830,58	8.169,42
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		650,00		650,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	20.555,00	4.318,42	16.236,58
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		675,00	626,48	48,52
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	35.496,00	18.497,17	16.998,83
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	17.000,00	26.500,00	15.093,83	11.406,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.168,44	3.831,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	35.000,00	61.200,00	41.017,36	20.182,64
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	15.000,00	12.022,60	2.977,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	8.500,00	440,00	8.060,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	509.000,00	509.000,00	313.296,35	195.703,65
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	29.000,00	29.000,00	7.033,72	21.966,28
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.000,00	8.000,00	1.855,04	6.144,96
C2420201001		15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	46.000,00	13.000,00	2.999,26	10.000,74
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	17.000,00	24.000,00	14.862,81	9.137,19
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	19.831,00	8.303,24	11.527,76
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	7.006,00	496,00	6.510,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	50.000,00	150.000,00	99.973,13	50.026,87
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	50.000,00	76.000,00	44.121,75	31.878,25
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	108.500,00	71.362,00	37.138,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	180.000,00	130.753,73	49.246,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	160.500,00	113.278,98	47.221,02
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	40.000,00	69.000,00	42.180,00	26.820,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	31.000,00	48.593,00	27.878,30	20.714,70
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	24.580,00	24.053,52	526,48
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	39.000,00	116.088,00	97.148,53	18.939,47
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	36.800,00	36.782,00	18,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	35.000,00	35.000,00	7.696,95	27.303,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	33.000,00	91.600,00	59.388,38	32.211,62
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	120.000,00	126.483,00	66.482,70	60.000,30
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξ	14.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		8.747,00		8.747,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	50.000,00	20.000,00	10.411,04	9.588,96
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	13.000,00	13.000,00	2.046,00	10.954,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	6.177,00	3.277,05	2.899,95
1029-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**	**35.495.000,00**	**48.458.909,00**	**41.862.918,22**	**6.595.990,78**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	20.003.000,00	20.804.947,00	20.804.946,39	0,61
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	491.000,00	791.000,00	780.030,74	10.969,26
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	58.782,00	58.781,71	0,29
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	999.000,00	965.039,00	965.038,35	0,65
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	180.000,00	170.520,00	170.520,00	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	24.000,00	15.200,00	15.120,00	80,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	61.000,00	1.662.130,00	1.391.980,47	270.149,53
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	200.000,00	200.000,00	152.838,00	47.162,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	14.000,00	14.000,00	10.171,97	3.828,03

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120215001	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν	0,00	53.571,00	25.196,82	28.374,18
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	405.341,00	403.560,35	1.780,65
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	882.000,00	744.201,00	744.200,11	0,89
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.100.000,00	1.102.199,00	1.102.198,09	0,91
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	2.316.000,00	2.117.597,00	2.117.596,57	0,43
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	882.000,00	706.002,00	706.001,61	0,39
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	314.749,00	314.649,05	99,95
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ	0,00	354.000,00	310.238,81	43.761,19
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ	0,00	1.183.500,00	141.360,48	1.042.139,52
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται	0,00	8.334,00	3.795,20	4.538,80
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	2.266.000,00	96.095,00	24.237,20	71.857,80
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	0,00	17.676,00	7.241,10	10.434,90
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	27.000,00	11.685,00	896,86	10.788,14
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	73.816,00	66.031,86	7.784,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	5.400,00	5.132,84	267,16
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	14.000,00	10.303,89	3.696,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	4.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	1.705,00	8.295,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		30.752,00		30.752,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	26.000,00	26.000,00		26.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	33.000,00	33.000,00	18.236,54	14.763,46
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	10.055.283,00	8.371.612,15	1.683.670,85
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.880.000,00	1.880.000,00	1.689.217,20	190.782,80
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100.000,00	48.098,00	35.233,36	12.864,64
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	17.000,00	17.000,00	14.867,60	2.132,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	119.000,00	119.000,00	117.030,12	1.969,88
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	6.000,00	5.920,72	79,28
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	4.747,46	252,54
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	223.000,00	145.500,00	136.567,82	8.932,18
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	29.000,00	37.053,00	32.988,99	4.064,01
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	22.677,00	6.454,20	16.222,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	16.962,50	8.037,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	40.000,00	29.480,48	10.519,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	40.000,00	28.784,28	11.215,72
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	22.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	7.000,00	15.000,00	4.589,00	10.411,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	48.000,00	122.000,00	90.658,03	31.341,97
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	380.000,00	309.380,00	184.140,00	125.240,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	50.000,00	174.836,00	57.040,00	117.796,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	113.000,00	205.330,00	23.503,44	181.826,56
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	140.000,00	247.818,00	247.818,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	609.000,00	235.426,00	74.165,56	161.260,44
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	537.000,00	537.000,00	13.280,83	523.719,17
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξ	105.000,00	0,00		0,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	90.000,00	291.634,00	57.063,14	234.570,86
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		730.000,00	94.881,56	635.118,44
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	14.000,00	14.000,00	1.754,80	12.245,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		69.969,00	41.363,55	28.605,45
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000.000,00	859.000,00		859.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	120.000,00	113.042,00	98.798,24	14.243,76
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	25.000,00	25.000,00	8.928,00	16.072,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	37.420,00	23.057,18	14.362,82
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	60.000,00	10.644,00		10.644,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	28.000,00	3.263,00		3.263,00
C3140989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	17.000,00	17.000,00		17.000,00
1029-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών**	**42.200.000,00**	**51.556.388,00**	**40.327.478,89**	**11.228.909,11**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.518.000,00	3.459.021,00	3.459.020,37	0,63
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	86.006,00	86.005,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	174.000,00	110.501,00	110.500,28	0,72
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	190.000,00	186.951,00	186.950,83	0,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	41.000,00	159.569,00	122.108,65	37.460,35

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.000,00	3.280,00	2.733,83	546,17
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	133.524,00	133.521,58	2,42
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	190.000,00	208.505,00	208.504,74	0,26
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	185.000,00	122.159,00	122.158,11	0,89
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	303.000,00	337.486,00	337.485,46	0,54
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	100.000,00	105.849,00	105.848,30	0,70
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά π	300.000,00	10.300.000,00	10.015.000,00	285.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ	0,00	495.500,00		495.500,00
C2390901001	Κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικ	35.500.000,00	34.045.398,00	24.275.475,98	9.769.922,02
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	8.160,00	7.346,85	813,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.700,00	2.567,12	132,88
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	4.960,00	4.958,76	1,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	727,26	2.272,74
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	680.000,00	680.000,00	581.391,66	98.608,34
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	9.000,00	9.000,00	7.433,80	1.566,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	50.000,00	48.275,31	1.724,69
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00	227,28	4.772,72
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.947,07	1.052,93
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	51.000,00	28.504,00	19.851,66	8.652,34
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	7.000,00	7.000,00	2.430,40	4.569,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	9.321,00	3.718,76	5.602,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	720,00	9.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	12.000,00	1.164,99	10.835,01
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	715,70	9.284,30
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	10.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	124.000,00	203.732,00	92.070,00	111.662,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	14.000,00	18.081,00	2.939,38	15.141,62
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	72.000,00	80.263,00	69.440,00	10.823,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	60.000,00	21.073,00	8.680,00	12.393,00
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορώ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	313.000,00	337.088,00	78.298,66	258.789,34
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξ	53.000,00	2.059,00		2.059,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.000,00	6.291,76	1.708,24
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	0,00	34.986,00	25.542,26	9.443,74
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	50.000,00	54.556,00	47.477,12	7.078,88
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	146.446,00	140.120,00	6.326,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	18.710,00	7.829,63	10.880,37
1029-205-0000000	**Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων**	**5.928.000,00**	**4.718.040,00**	**4.178.417,01**	**539.622,99**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.277.000,00	1.272.886,00	1.272.885,32	0,68
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.288,00	30.287,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	28.645,00	28.644,54	0,46
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	90.000,00	87.620,00	87.619,83	0,17
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	3.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	3.000,00	82.418,00	64.877,97	17.540,03
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.000,00	5.000,00	1.788,17	3.211,83
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		19.075,00	19.074,40	0,60
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		187.702,00	186.916,35	785,65
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	30.000,00	30.000,00	25.469,71	4.530,29
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	70.000,00	76.613,00	76.612,69	0,31
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	175.000,00	126.554,00	126.553,78	0,22
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	60.000,00	42.111,00	42.110,91	0,09
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	300.000,00	264.283,00	260.968,52	3.314,48
C2330101004	Εισφορές σε διεθνείς γεωργικούς οργανισμούς	3.300.000,00	1.877.300,00	1.825.792,50	51.507,50
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.240,00	1.845,74	394,26

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		675,00	377,98	297,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.240,00	1.236,40	3,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	728,25	1.271,75
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	200.000,00	200.000,00		200.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	1.855,04	1.144,96
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	20.000,00	19.586,04	413,96
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	2.000,00	2.000,00	636,94	1.363,06
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	850,61	149,39
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	36.000,00	17.605,00	1.103,60	16.501,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.000,00	2.000,00	1.824,73	175,27
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.540,00		2.540,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	4.180,00	5.820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	15.000,00	7.846,01	7.153,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	11.000,00	5.432,30	5.567,70
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	6.000,00	8.000,00	1.940,00	6.060,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	40.000,00	47.673,00	23.017,50	24.655,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	35.000,00	8.742,00	26.258,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	18.948,00	967,20	17.980,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	93.000,00	93.000,00	30.219,41	62.780,59
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξ	14.000,00	0,00		0,00
C2910601054	Πιστώσεις για δαπάνες γεωργικών στατιστικών	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.926,96	73,04
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		8.746,00		8.746,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	12.000,00	12.000,00	7.906,24	4.093,76
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	10.000,00	10.000,00	2.368,40	7.631,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	4.678,00	3.023,64	1.654,36
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**	**116.685.000,00**	**294.920.148,50**	**281.886.138,74**	**13.034.009,76**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.700.000,00	4.616.692,00	4.616.691,39	0,61
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	110.244,00	110.243,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	17.176,00	17.175,15	0,85
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	285.000,00	274.557,00	274.556,90	0,10
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	81.000,00	359.753,00	290.659,68	69.093,32
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	8.000,00	12.000,00	6.609,47	5.390,53
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	309.966,00	309.965,00	1,00
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.)		43.200,00	37.500,00	5.700,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	172.000,00	156.538,00	156.537,57	0,43
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	169.000,00	169.000,00	163.537,01	5.462,99
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	565.000,00	541.947,00	538.936,38	3.010,62
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	195.000,00	195.000,00	175.522,85	19.477,15
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜ	18.948.000,00	19.179.075,00	19.179.075,00	0,00
C2310802007	Επιχορήγηση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α	1.464.000,00	1.690.700,00	1.634.000,00	56.700,00
C2310802008	Επιχορήγηση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.)	1.835.000,00	1.968.334,00	1.935.000,00	33.334,00
C2310802031	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) γι	7.535.000,00	7.535.000,00	5.651.250,00	1.883.750,00
C2310802039	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ε	27.494.000,00	27.494.000,00	22.820.020,00	4.673.980,00
C2310802068	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ε	30.816.000,00	30.854.150,00	30.854.150,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα γι	202.000,00	292.667,00	270.000,00	22.667,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά π	16.000.000,00	191.665.072,50	189.665.072,50	2.000.000,00
C2310880001	Απόδοση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.	300.000,00	300.000,00	116.219,18	183.780,82
C2390901002	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα	0,00	1.662.000,00		1.662.000,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται	5.000,00	4.000,00		4.000,00
C2390989002	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.574,00	2.553,52	20,48
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	76.107,00	71.962,58	4.144,42

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	4.050,00	3.904,98	145,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	18.000,00	51.186,00	46.473,37	4.712,63
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	12.000,00	12.000,00	6.441,67	5.558,33
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	3.298,27	16.701,73
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	34.000,00	34.000,00	14.902,69	19.097,31
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	3.505,00	466,20	3.038,80
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.410.000,00	1.410.000,00	1.149.868,79	260.131,21
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	26.000,00	26.000,00		26.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	94.000,00	57.585,00	4.554,82	53.030,18
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	12.000,00	12.000,00	11.157,52	842,48
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	157.000,00	157.000,00	147.986,96	9.013,04
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.000,00	2.689,80	6.310,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	190.000,00	106.143,00	72.676,77	33.466,23
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	25.000,00	34.278,00	31.054,12	3.223,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00	3.158,06	2.841,94
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	46.608,00	16.953,28	29.654,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	38.000,00	25.654,40	12.345,60
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	40.000,00	27.174,05	12.825,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	22.000,00	55.000,00	40.598,49	14.401,51
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	11.000,00	0,00		0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	6.000,00	11.000,00	1.960,00	9.040,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	83.000,00	83.000,00	36.270,00	46.730,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	496.000,00	557.821,00	430.050,60	127.770,40
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	11.822,00	5.075,48	6.746,52
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	13.000,00	9.714,00	2.482,48	7.231,52
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	109.000,00	181.219,00	171.625,03	9.593,97
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	180.000,00	128.000,00	51.282,00	76.718,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	609.000,00	705.884,00	323.003,31	382.880,69
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξ	79.000,00	0,00		0,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	31.000,00	43.092,00	16.398,06	26.693,94
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		25.000,00	25.000,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	412.000,00	12.000,00		12.000,00
C2910601026	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Δια	1.364.000,00	1.049.947,00		1.049.947,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	34.000,00	34.000,00	5.338,00	28.662,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	8.000,00	52.478,00	38.733,88	13.744,12
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	120.000,00	103.685,00	89.060,52	14.624,48
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	16.190,00	14.711,36	1.478,64
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	28.064,00	10.709,27	17.354,73
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	16.385,00	13.447,00	2.938,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1031

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**	**295.158.000,00**	**587.528.403,00**	**549.843.901,69**	**37.684.501,31**
1031-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	3.818.000,00	4.343.749,00	3.791.097,13	552.651,87
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	7.001.000,00	16.526.744,00	15.058.974,70	1.467.769,30
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	147.123.000,00	370.239.139,00	355.500.547,37	14.738.591,63
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	31.951.000,00	69.840.479,05	68.865.827,09	974.651,96
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	974.000,00	1.011.336,00	685.663,04	325.672,96
1031-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	91.879.000,00	111.812.785,95	94.147.360,48	17.665.425,47
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	12.412.000,00	13.754.170,00	11.794.431,88	1.959.738,12

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**	**295.158.000,00**	**587.528.403,00**	**549.843.901,69**	**37.684.501,31**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	101.116.000,00	112.938.948,00	98.923.130,86	14.015.817,14
C22	Κοινωνικές παροχές	2.733.000,00	2.733.000,00		2.733.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	167.959.000,00	433.425.155,00	422.758.160,00	10.666.995,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.403.000,00	33.248.926,00	23.438.934,94	9.809.991,06
C26	Τόκοι		4.287.859,00	4.235.859,01	51.999,99
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.680.000,00	256.614,00		256.614,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	267.000,00	637.901,00	487.816,88	150.084,12

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**	**295.158.000,00**	**587.528.403,00**	**549.843.901,69**	**37.684.501,31**
1031-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας**	**3.818.000,00**	**4.343.749,00**	**3.791.097,13**	**552.651,87**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.291.000,00	1.491.000,00	1.466.752,03	24.247,97
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	32.000,00	31.770,34	229,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	28.100,00	28.035,04	64,96
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	172.000,00	174.000,00	172.461,00	1.539,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	198.000,00	198.000,00	153.655,11	44.344,89
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	169.000,00	168.900,00	119.561,84	49.338,16
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	90.000,00	120.000,00	118.319,54	1.680,46
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	182.000,00	194.000,00	191.339,57	2.660,43
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	39.000,00	39.000,00	33.735,61	5.264,39
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	500,00	500,00		500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	8.875,00	6.994,86	1.880,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	6.000,00	6.000,00	5.696,12	303,88
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	13.000,00	74,00		74,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	7.500,00	8.528,00	4.704,70	3.823,30
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	612,56	387,44
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	65.000,00	65.000,00	56.312,51	8.687,49
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	18.200,00	7.852,08	10.347,92
C2420103001		10.000,00	7.400,00	4.842,65	2.557,35
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	85.000,00	85.000,00	62.174,01	22.825,99
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	21.000,00	21.000,00	8.039,05	12.960,95
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	4.197,82	3.802,18
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	84.000,00	80.000,00	27.176,94	52.823,06
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	7.000,00	3.398,60	3.601,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.595,88	404,12
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	36.000,00	103.200,00	63.541,51	39.658,49
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	72.800,00	197.400,00	128.363,51	69.036,49
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.400,00	20.400,00	10.320,00	10.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.600,00	47.600,00	25.381,05	22.218,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	32.200,00	18.086,96	14.113,04
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	15.000,00	7.528,64	7.471,36
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	80.000,00	45.400,00	43.400,00	2.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	250.000,00	252.500,00	224.400,35	28.099,65
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	111.500,00	181.772,00	136.247,01	45.524,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	657.000,00	657.000,00	624.600,24	32.399,76
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1031-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος**	**7.001.000,00**	**16.526.744,00**	**15.058.974,70**	**1.467.769,30**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.724.000,00	3.724.000,00	3.439.435,39	284.564,61
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	113.000,00	113.000,00	108.591,40	4.408,60
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	206.000,00	206.000,00	181.798,38	24.201,62
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	171.000,00	171.000,00	154.736,92	16.263,08
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	266.000,00	266.000,00	206.740,57	59.259,43
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	3.000,00	185,82	2.814,18
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		66.762,00	49.630,98	17.131,02
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		235.900,00	234.554,00	1.346,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	550.000,00	550.000,00	176.550,87	373.449,13
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	213.000,00	213.000,00	196.704,23	16.295,77
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	460.000,00	460.000,00	422.925,56	37.074,44

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — 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 (μόνι	135.000,00	135.000,00	124.167,32	10.832,68
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	127.000,00	127.000,00	35.702,03	91.297,97
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		5.120.800,00	4.978.992,59	141.807,41
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	4.256,75	2.243,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00		300,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	2.229,21	1.770,79
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	16.714,79	13.285,21
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	4.786,37	5.213,63
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	125.000,00	125.000,00	75.394,83	49.605,17
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	7.000,00	7.000,00	2.411,71	4.588,29
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	3.501,60	3.498,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	70.500,00	70.500,00	25.399,79	45.100,21
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.600,00	5.600,00	3.745,00	1.855,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.800,00	12.800,00	6.231,34	6.568,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.200,00	6.200,00	3.619,33	2.580,67
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	44.000,00	10.019,20	33.980,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	699.000,00	699.000,00	561.675,02	137.324,98
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.077.282,00	4.025.810,71	51.471,29
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	5.000,00	2.462,99	2.537,01
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1031-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών**	**147.123.000,00**	**370.239.139,00**	**355.500.547,37**	**14.738.591,63**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης		12.250,00	11.720,00	530,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.323.000,00	2.323.000,00	1.907.571,33	415.428,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.000,00	67.000,00	57.466,74	9.533,26
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	138.000,00	138.000,00	101.711,45	36.288,55
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	220.000,00	220.000,00	195.744,94	24.255,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	170.000,00	169.000,00	110.784,49	58.215,51
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή		1.000,00	290,72	709,28
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		448.259,00	67.906,50	380.352,50
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		147.737,00	145.980,34	1.756,66
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	78.000,00	78.000,00	59.759,92	18.240,08
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	346.000,00	346.000,00	289.567,16	56.432,84
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	102.000,00	102.000,00	85.713,60	16.286,40
C2260989001	Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος	2.733.000,00	2.733.000,00		2.733.000,00
C2310401002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού από τα τέλη μεταλλείων	3.600.000,00	3.600.000,00	187.788,33	3.412.211,67
C2310401003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού από τα μισθώματα δημόσιων με	500.000,00	699.044,00	698.817,84	226,16
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα γι	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	9.170.000,00	14.742.124,00	14.341.123,81	401.000,19
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	110.019.000,00	110.648.229,00	110.648.229,00	0,00
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική π	160.000,00	160.000,00	64.659,82	95.340,18
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	500.000,00	487.375,00	436.680,02	50.694,98
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		24.300,00	24.287,96	12,04
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται		12.625,00	12.624,00	1,00
C2390904002	Μεταβίβαση σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη χορήγηση	15.000.000,00	15.000.000,00	8.620.000,00	6.380.000,00
C2390904003	Μεταβίβαση στο "Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης" για τη χορήγησ		212.793.247,00	212.793.246,32	0,68
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	400,00		400,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	12.570,11	2.429,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	2.000,00		2.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	300,00	300,00		300,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	9.000,00	2.822,07	6.177,93
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	50.000,00	50.000,00	38.105,96	11.894,04
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	8.000,00	4.786,37	3.213,63
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	63.000,00	63.000,00	49.739,27	13.260,73
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	17.000,00	17.000,00	6.431,26	10.568,74
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	3.358,24	3.641,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	63.000,00	63.000,00	20.382,70	42.617,30
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.117,24	882,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	12.000,00	10.230,00	1.770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.900,00	18.900,00	12.587,59	6.312,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.800,00	13.800,00	10.489,08	3.310,92
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	2.500,00	4.500,00	2.789,23	1.710,77
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	37.500,00	500,00		500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		4.000,00	2.874,82	1.125,18
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		3.050.449,00	2.990.412,03	60.036,97
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		37.200,00	36.580,00	620,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	75.000,00	470.800,00	258.313,69	212.486,31
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	500.000,00	500.000,00	499.677,72	322,28
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.500,00	4.318,93	181,07
C2910601005	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας και εκμετάλλευσης αλυκών α	400.000,00	240.000,00		240.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	5.000,00	1.286,77	3.713,23
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1031-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων**	**31.951.000,00**	**69.840.479,05**	**68.865.827,09**	**974.651,96**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.482.000,00	3.482.000,00	3.022.285,11	459.714,89
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	103.000,00	99.807,00	3.193,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	107.000,00	113.000,00	111.680,54	1.319,46
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	146.000,00	149.000,00	148.467,90	532,10
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	265.000,00	265.000,00	188.854,42	76.145,58
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	3.000,00	3.000,00	420,22	2.579,78
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		200.286,00	132.380,15	67.905,85
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		35.000,00	35.000,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		5.810,00		5.810,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	273.000,00	273.000,00	272.676,69	323,31
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	386.000,00	386.000,00	318.451,71	67.548,29
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	102.000,00	102.000,00	91.640,43	10.359,57
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ		1.295,05		1.295,05
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα γι		98.300,00	73.694,00	24.606,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	6.095.000,00	6.095.000,00	6.090.000,00	5.000,00
C2310880002	Απόδοση στο Πράσινο Ταμείο	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	13.000.000,00	50.829.688,00	50.829.687,90	0,10
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.478.000,00	1.691.200,00	1.642.107,43	49.092,57
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	22.000,00	22.000,00	16.364,66	5.635,34
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	0,00		0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	3.951,07	2.548,93
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	500,00		500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	2.000,00	0,00		0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.500,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	300,00	300,00		300,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.600,00	600,00	471,20	128,80
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	41.200,00	25.804,94	15.395,06
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	3.400,00	2.194,93	1.205,07
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	0,00		0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	130.000,00	128.562,00	92.920,99	35.641,01
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	9.000,00	9.000,00	3.215,64	5.784,36
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	8.438,00	5.306,52	3.131,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	63.000,00	63.000,00	20.382,70	42.617,30
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.000,00	2.000,00	1.847,60	152,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	23.000,00	18.912,50	4.087,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	52.000,00	40.915,28	11.084,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	29.000,00	20.193,25	8.806,75
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	3.000,00	0,00		0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		74.400,00	70.680,00	3.720,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		371.500,00	371.094,00	406,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		19.600,00	2.673,01	16.926,99
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100.000,00	54.800,00	53.150,12	1.649,88
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	695.000,00	680.500,00	653.601,70	26.898,30
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		4.000,00	3.029,32	970,68
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	5.000,00	1.964,16	3.035,84
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	1.000,00		1.000,00
1031-208-0000000	**Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων**	**974.000,00**	**1.011.336,00**	**685.663,04**	**325.672,96**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	450.000,00	450.000,00	294.074,89	155.925,11
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	10.700,67	3.299,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	3.965,76	3.034,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	23.000,00	23.000,00	16.319,33	6.680,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	28.000,00	28.000,00	21.981,89	6.018,11
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		37.336,00	37.336,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	25.000,00	25.000,00	10.787,01	14.212,99
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	57.000,00	57.000,00	41.596,78	15.403,22
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	17.000,00	17.000,00	12.370,94	4.629,06
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00	487,79	12,21
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100,00	100,00		100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	500,00	500,00		500,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	300,00	300,00		300,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	14.289,75	15.710,25
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	4.000,00	4.000,00	1.692,21	2.307,79
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	20.000,00	18.652,21	1.347,79
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00	2.411,71	2.588,29
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	1.259,34	5.740,66
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.500,00	21.500,00	6.794,24	14.705,76
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.200,00	40.200,00		40.200,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	188.000,00	188.000,00	187.402,32	597,68
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	5.000,00	3.540,20	1.459,80
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1031-209-0000000	**Γενική Γραμματεία Δασών**	**91.879.000,00**	**111.812.785,95**	**94.147.360,48**	**17.665.425,47**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης		115.758,00	110.322,00	5.436,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	52.610.000,00	50.478.793,95	50.022.656,45	456.137,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.511.000,00	1.511.000,00	1.469.518,30	41.481,70
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	230.000,00	230.000,00	216.548,77	13.451,23
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	3.100.000,00	3.100.000,00	2.994.569,50	105.430,50

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	1.200.000,00	1.200.000,00	984.080,00	215.920,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	3.300.000,00	4.340.000,00	3.502.793,97	837.206,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	74.000,00	1.879.236,00	1.360.621,11	518.614,89
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		1.613.446,00	1.212.068,82	401.377,18
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	34.000,00	34.000,00	17.176,39	16.823,61
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		28.612,00	27.498,00	1.114,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		165.184,00	164.605,50	578,50
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		360.000,00	92.100,00	267.900,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι		6.010.027,00	414.868,93	5.595.158,07
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	975.000,00	975.000,00	889.185,16	85.814,84
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	8.700.000,00	8.700.000,00	8.381.950,10	318.049,90
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	2.600.000,00	2.600.000,00	2.491.754,93	108.245,07
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ		1.246.612,00	91.238,89	1.155.373,11
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2310504001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (		4.201.999,00	4.201.799,00	200,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	45.000,00	45.000,00	36.851,00	8.149,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		12.127,00	10.838,71	1.288,29
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται		96.129,00	47.328,99	48.800,01
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	17.300,00	17.300,00	7.479,78	9.820,22
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	10.600,00	10.600,00	3.303,28	7.296,72
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	154.430,00	122.287,34	32.142,66
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	78.600,00	86.600,00	55.322,78	31.277,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	101.600,00	90.800,00	65.161,81	25.638,19
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	160.000,00	337.400,00	199.753,57	137.646,43
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	25.000,00	19.000,00	2.496,47	16.503,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	129.500,00	99.700,00	39.903,12	59.796,88
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	151.100,00	1.100,00		1.100,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	209,56	1.790,44
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	542.000,00	512.956,00	66.677,55	446.278,45
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	771.000,00	630.000,00	215.291,59	414.708,41
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.300,00	5.300,00	1.985,17	3.314,83
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	33.200,00	33.200,00	13.999,51	19.200,49
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	50.500,00	50.500,00		50.500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	232.500,00	187.200,00	98.602,28	88.597,72
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	667.000,00	902.000,00	779.642,83	122.357,17
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.800,00	800,00		800,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	235.000,00	251.800,00	142.292,31	109.507,69
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	6.000,00	5.500,00		5.500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	30.400,00	30.400,00	6.891,38	23.508,62
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.142.500,00	1.027.642,79	702.131,72	325.511,07
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	54.300,00	54.300,00		54.300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	135.000,00	227.927,21	102.402,88	125.524,33
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	576.300,00	736.900,00	254.126,34	482.773,66
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	107.600,00	104.800,00	69.244,25	35.555,75
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	178.300,00	248.100,00	125.190,94	122.909,06
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και		1.000,00	499,00	501,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	88.600,00	92.800,00	57.404,39	35.395,61
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200.000,00	2.784.558,00	2.288.271,50	496.286,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	88.300,00	227.973,00	34.500,59	193.472,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	36.700,00	71.489,00	24.000,48	47.488,52
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ		12.700,00	2.762,96	9.937,04
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	43.300,00	18.300,00		18.300,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	15.500,00	2.897.069,00	1.757.460,14	1.139.608,86
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	35.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.500,00	2.500,00	2.292,36	207,64
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	56.100,00	56.100,00	11.278,05	44.821,95
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		20.000,00	19.962,65	37,35
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	50.000,00	52.500,00	32.458,98	20.041,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500.000,00	6.426.584,00	4.498.567,88	1.928.016,12
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	83.800,00	73.800,00	28.491,34	45.308,66
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.026.700,00	2.174.700,00	1.577.509,22	597.190,78
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)		3.000,00	2.997,39	2,61
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		3.000,00	2.820,00	180,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		22.918,00	22.577,00	341,00
C2910601025	Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας	6.190.000,00	13.515,00		13.515,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το	90.000,00	3.099,00		3.099,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		57.500,00	19.969,03	37.530,97
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	50.000,00	45.800,00	30.079,97	15.720,03
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		285.000,00	285.000,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	67.000,00	60.601,00	56.511,63	4.089,37
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	30.000,00	29.000,00	11.342,99	17.657,01
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	70.000,00	65.831,95	4.168,05
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**	**12.412.000,00**	**13.754.170,00**	**11.794.431,88**	**1.959.738,12**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.302.000,00	6.001.000,00	5.726.703,61	274.296,39
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	155.000,00	170.000,00	166.012,53	3.987,47
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	189.000,00	189.000,00	181.927,29	7.072,71
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	340.000,00	340.000,00	301.561,60	38.438,40
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	7.000,00	7.000,00	1.500,00	5.500,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	400.000,00	399.000,00	321.257,27	77.742,73
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων		4.720,00		4.720,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	230.000,00	230.000,00	148.950,00	81.050,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.000,00	6.000,00	4.639,42	1.360,58
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		200.287,00	94.453,88	105.833,12
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		56.100,00	56.100,00	0,00
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		80.000,00	80.000,00	0,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	523.000,00	518.280,00	416.284,02	101.995,98
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	95.000,00	130.847,00	114.578,83	16.268,17
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	398.000,00	398.000,00	345.294,95	52.705,05
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	804.000,00	804.000,00	738.403,15	65.596,85
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	224.000,00	224.000,00	205.408,17	18.591,83
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	22.000,00	28.410,00	24.131,14	4.278,86
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		398.097,00	397.982,62	114,38
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται		77.871,00	35.056,00	42.815,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	1.000,00	82,68	917,32
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	24.000,00	65.000,00	22.447,37	42.552,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00		400,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	2.000,00	1.304,94	695,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	13.000,00	18.000,00	17.331,19	668,81
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	43.000,00	42.877,50	122,50
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	21.000,00	5,00		5,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	13.500,00	7.500,00	6.180,98	1.319,02
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		32.046,00		32.046,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	2.027,50		2.027,50
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	65.200,00	42.802,94	22.397,06
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	77.000,00	77.000,00	63.035,42	13.964,58
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	8.000,00	5.076,57	2.923,43
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	0,00		0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	0,00		0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	240.000,00	240.000,00	132.076,74	107.923,26
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	25.000,00	25.000,00	9.646,88	15.353,12
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	12.500,00	12.500,00	7.016,32	5.483,68
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	174.000,00	255.000,00	173.613,20	81.386,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	12.000,00	6.000,00	2.418,00	3.582,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	7.860,24	2.139,76
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	13.000,00	13.000,00	11.558,94	1.441,06
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	26.200,00	208.909,00	93.810,00	115.099,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.800,00	236.844,00	137.350,92	99.493,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	23.300,00	222.015,00	120.559,50	101.455,50
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 ελληνι	6.500,00	8.500,00	6.877,80	1.622,20
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	2.800,00	2.800,00		2.800,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλ	6.000,00	7.200,00	4.500,00	2.700,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	75.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	50.000,00	0,00		0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	3.000,00	1.294,56	1.705,44
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	800,00		800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	462.000,00	436.652,50	326.796,19	109.856,31
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	1.532,54	3.467,46
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.290.000,00	1.269.000,00	1.001.685,74	267.314,26
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		183.159,00	183.152,37	6,63
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		3.085,00	3.084,07	0,93
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	6.915,00		6.915,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	5.000,00	3.713,80	1.286,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1032

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1032	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**	**18.019.492.000,00**	**18.054.623.674,12**	**16.973.857.330,38**	**1.080.766.343,74**
1032-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης	2.664.000,00	2.264.547,92	1.459.577,26	804.970,66
1032-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	17.030.874.000,00	17.032.254.535,61	15.976.136.404,64	1.056.118.130,97
1032-209-0000000	Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων	936.219.000,00	962.358.356,38	949.319.193,28	13.039.163,10
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	16.929.000,00	20.089.913,21	14.649.451,19	5.440.462,02
1032-801-0000000	Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή "Επιθεώρηση Εργασίας"	32.806.000,00	37.656.321,00	32.292.704,01	5.363.616,99

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1032

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1032	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ**	**18.019.492.000,00**	**18.054.623.674,12**	**16.973.857.330,38**	**1.080.766.343,74**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	42.053.000,00	45.797.947,00	41.254.090,70	4.543.856,30
C23	Μεταβιβάσεις	17.856.187.000,00	17.885.575.373,12	16.924.931.603,69	960.643.769,43
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.910.000,00	12.709.912,00	7.279.417,42	5.430.494,58
C26	Τόκοι		106.200,00	40.308,50	65.891,50
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	109.086.000,00	109.086.000,00		109.086.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.256.000,00	1.348.242,00	351.910,07	996.331,93

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1032

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1032	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**	**18.019.492.000,00**	**18.054.623.674,12**	**16.973.857.330,38**	**1.080.766.343,74**
1032-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης**	**2.664.000,00**	**2.264.547,92**	**1.459.577,26**	**804.970,66**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.516.000,00	1.064.602,22	863.970,65	200.631,57
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	13.009,99	6.990,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	1.949,89	7.050,11
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	155.000,00	155.000,00	67.261,50	87.738,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	175.000,00	175.000,00	87.004,82	87.995,18
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	150.000,00	150.000,00	105.205,74	44.794,26
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ο		3.385,00	2.062,29	1.322,71
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	100.000,00	100.000,00	80.544,18	19.455,82
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	223.000,00	223.000,00	106.277,03	116.722,97
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	29.000,00	29.000,00	7.704,20	21.295,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	12.000,00	12.000,00	3.711,92	8.288,08
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		7.880,20	4.857,94	3.022,26
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		5.679,20		5.679,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	5.000,00	8.000,00	2.954,50	5.045,50
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	22.255,30	13.021,20	9.234,10
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		1.600,00		1.600,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		3.782,00		3.782,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	8.000,00	1.880,70	6.119,30
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	35.000,00	23.000,00	9.677,32	13.322,68
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	30.000,00	36.000,00	12.721,77	23.278,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	4.050,00	10.950,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	11.807,57	13.192,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	35.000,00	20.000,00	5.509,00	14.491,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	20.000,00	41.000,00	17.940,00	23.060,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	15.500,00	12.469,41	3.030,59
C2420906001		30.000,00	26.404,00	1.900,20	24.503,80
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	50.000,00	50.000,00	16.418,62	33.581,38
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		5.596,00	2.349,82	3.246,18
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		1.000,00	985,80	14,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		7.864,00	2.331,20	5.532,80
1032-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων**	**17.030.874.000,00**	**17.032.254.535,61**	**15.976.136.404,64**	**1.056.118.130,97**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	20.000,00	16.218,00		16.218,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.390.000,00	1.390.000,00	1.253.538,00	136.462,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	26.324,34	15.675,66
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	120.000,00	134.231,83	134.231,83	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	130.000,00	130.000,00	62.076,06	67.923,94
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		167.257,00	123.381,12	43.875,88
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	40.000,00	40.000,00	36.971,44	3.028,56
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	83.000,00	88.750,76	88.750,76	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	125.000,00	125.000,00	123.152,42	1.847,58
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	46.000,00	46.527,02	46.527,02	0,00
C2310501003	Επιχορήγηση στον Ηλεκτρονικό Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισ	15.244.800.000,00	14.627.386.098,00	13.947.190.600,00	680.195.498,00
C2310502001	Επιχορηγήσεις στον e-ΕΦΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής	207.000.000,00	195.900.000,00		195.900.000,00
C2310507002	Επιχορήγηση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) για λειτου	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
C2310507003	Επιχορήγηση στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισ	4.455.000,00	4.455.000,00	2.700.000,00	1.755.000,00
C2310509001	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας	578.700.000,00	578.700.000,00	563.700.000,00	15.000.000,00
C2310510001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) γ		11.100.000,00	11.100.000,00	0,00
C2310580001	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) απ	67.000,00	67.000,00		67.000,00
C2310580002	Απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) ποσοστού 5% στ	1.533.000,00	1.533.000,00		1.533.000,00
C2310589001	Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.	51.000.000,00	51.880.282,00	39.355,00	51.840.927,00
C2310589899	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο		78.709,00	78.709,00	0,00
C2310802045	Επιχορήγηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για λειτουργικές δ	210.000,00	210.000,00		210.000,00
C2310803002	Επιχορήγηση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ	830.000.000,00	1.447.413.902,00	1.447.413.902,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		174.000,00		174.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ		11.340,00		11.340,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		11.600,00		11.600,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	808,48	191,52
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		800,00		800,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	8.000,00	8.000,00	3.994,12	4.005,88

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1032

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		27.320,00	11.403,09	15.916,91
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		12.500,00		12.500,00
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	107.000.000,00	107.000.000,00		107.000.000,00
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικ	2.086.000,00	2.086.000,00		2.086.000,00
1032-209-0000000	**Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων**	**936.219.000,00**	**962.358.356,38**	**949.319.193,28**	**13.039.163,10**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.512.932,66	187.067,34
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	43.353,21	11.646,79
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	19.847,52	19.847,52	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	117.000,00	117.000,00	115.441,50	1.558,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	50.000,00	50.000,00	19.557,98	30.442,02
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		226.289,00	161.561,41	64.727,59
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		47.988,00	47.987,26	0,74
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	80.000,00	80.000,00	71.316,47	8.683,53
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	87.000,00	90.201,02	90.201,02	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	160.000,00	160.000,00	130.161,53	29.838,47
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	52.000,00	52.000,00	49.972,14	2.027,86
C2310504001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (	933.900.000,00	933.900.000,00	933.900.000,00	0,00
C2310510001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) γ		1.279.800,00	1.109.700,00	170.100,00
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης ΕργατικούΔυναμικού		23.045.082,12	10.708.068,02	12.337.014,10
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		11.500,00		11.500,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ		2.900,00		2.900,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		21.700,00		21.700,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		2.127,84	1.950,52	177,32
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		4.611,61	1.611,00	3.000,61
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		1.297.040,00	1.193.500,00	103.540,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.468,10	671,04	797,06
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		48.241,17		48.241,17
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.200,00		4.200,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		141.360,00	141.360,00	0,00
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**	**16.929.000,00**	**20.089.913,21**	**14.649.451,19**	**5.440.462,02**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	14.000,00	14.000,00		14.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.986.000,00	4.986.000,00	4.688.020,92	297.979,08
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	140.000,00	127.058,36	12.941,64
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	180.000,00	147.800,10	32.199,90
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	280.000,00	280.000,00	268.230,80	11.769,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	200.000,00	200.000,00	115.961,46	84.038,54
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	65.000,00	65.000,00	61.200,00	3.800,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	30.000,00	30.000,00	12.400,06	17.599,94
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		318.143,00	211.368,15	106.774,85
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		49.238,00	45.843,49	3.394,51
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		156.000,00	156.000,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	265.000,00	265.000,00	233.756,56	31.243,44
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	190.000,00	615.839,63	615.839,63	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	317.000,00	317.000,00	156.831,26	160.168,74
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	127.000,00	127.000,00	61.054,27	65.945,73
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ		3.560.000,00	3.548.610,87	11.389,13
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	2.517.000,00	2.457.000,00	1.312.360,00	1.144.640,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		192.000,00	10.470,00	181.530,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ		34.760,00	34.760,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		9.700,00		9.700,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	45.000,00	39.653,96	18.480,46	21.173,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	25.000,00	31.000,00	17.866,00	13.134,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	69.416,80	31.760,37	37.656,43
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		2.000,00	1.784,14	215,86
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	9.000,00	1.365,24	7.634,76
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	1.747,00		1.747,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	670.000,00	670.000,00	98.108,62	571.891,38
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		626,20	626,20	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	10.000,00	5.060,00	4.940,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	25.000,00	15.981,41	9.018,59
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	230.000,00	230.000,00	186.127,59	43.872,41

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1032

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	31.800,00	2.312,08	29.487,92
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	50.000,00	50.000,00	6.354,70	43.645,30
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	340.000,00	340.000,00	19.616,51	320.383,49
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	9.899,15	10.100,85
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	265.000,00	273.000,00	251.778,27	21.221,73
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	40.000,00	68.110,80	20.201,39	47.909,41
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.500,00	1.054,00	446,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.032.000,00	665.724,64	283.367,70	382.356,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	17.000,00	21.000,00	15.300,00	5.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	29.000,00	21.050,60	7.949,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.000,00	30.000,00	23.684,71	6.315,29
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	1.000,00	1.000,00	59,36	940,64
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	35.000,00	65.000,00	37.813,50	27.186,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	5.000,00	1.175,52	3.824,48
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	13.531,90		13.531,90
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	30.000,00	27.684,24	2.315,76
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		220,00		220,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	310.000,00	310.000,00	200.617,63	109.382,37
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000.000,00	795.625,28	371.258,20	424.367,08
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	80.000,00	80.000,00	5.906,17	74.093,83
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.078.999,02	121.000,98
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξ	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2690189002	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών, ν.4152/2013, άρθρο π		1.920,14	1.920,14	0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		57.579,86	12.521,61	45.058,25
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	30.000,00	13.688,34	16.311,66
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00	1.604,56	3.395,44
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	60.000,00	33.342,48		33.342,48
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	30.000,00	20.530,00	10.259,27	10.270,73
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	35.000,00	35.000,00	8.889,56	26.110,44
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		27.263,52		27.263,52
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	840.000,00	698.640,00	37.709,00	660.931,00
1032-801-0000000	**Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή "Επιθεώρηση Εργασίας"**	**32.806.000,00**	**37.656.321,00**	**32.292.704,01**	**5.363.616,99**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	60.000,00	61.000,00	60.962,00	38,00
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	90.000,00	115.000,00	64.750,00	50.250,00
C2110204001	Ειδική ανταμοιβή επίτευξης στόχων του Διοικητή τηςΑνεξάρτητη	50.000,00	70.000,00	23.106,94	46.893,06
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	16.445.000,00	16.444.000,00	15.439.293,50	1.004.706,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	595.000,00	595.000,00	553.818,65	41.181,35
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	550.000,00	550.000,00	503.961,01	46.038,99
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	1.050.000,00	1.050.000,00	977.231,82	72.768,18
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	120.000,00	120.000,00	111.420,00	8.580,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	160.000,00	160.000,00	114.301,97	45.698,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	870.000,00	1.413.270,00	1.291.570,93	121.699,07
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	870.000,00	2.126.481,00	1.881.224,71	245.256,29
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	90.000,00	105.000,00	95.580,00	9.420,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	15.000,00	20.000,00	2.123,89	17.876,11
C2120224007	Ειδική ανταμοιβή επίτευξης στόχων υπαλλήλων της Ανεξάρτητη	1.750.000,00	1.750.000,00	1.205.314,38	544.685,62
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	35.380,50	14.619,50
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.	2.000.000,00	2.915.678,00	2.910.420,00	5.258,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετ	13.000,00	14.000,00	13.608,42	391,58
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	617.000,00	617.000,00	592.750,07	24.249,93
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	850.000,00	908.000,00	907.734,17	265,83
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.690.000,00	1.631.000,00	1.528.296,23	102.703,77
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	610.000,00	610.000,00	541.208,59	68.791,41
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		100.000,00	85.068,80	14.931,20
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ		25.000,00		25.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		10.000,00		10.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	120.000,00	145.000,00	135.968,55	9.031,45
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	25.000,00	40.000,00	32.124,73	7.875,27
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	67.500,00	42.300,76	25.199,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	20.000,00	17.500,00	4.696,98	12.803,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	25.000,00	12.437,77	12.562,23

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1032

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	40.000,00	75.000,00	11.651,82	63.348,18
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	70.000,00	70.000,00	55.790,29	14.209,71
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		150.000,00	111.820,20	38.179,80
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	55.000,00	27.540,44	27.459,56
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	4.000,00	4.000,00	1.724,99	2.275,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	45.000,00	24.126,20	20.873,80
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	140.000,00	537.650,00	12.749,26	524.900,74
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100.000,00	128.000,00	53.895,74	74.104,26
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	220.000,00	335.000,00	253.899,16	81.100,84
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	20.000,00	30.000,00	2.322,53	27.677,47
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	35.000,00	13.582,64	21.417,36
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	350.000,00	380.000,00	261.285,02	118.714,98
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	30.000,00	75.000,00	47.346,61	27.653,39
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	15.000,00	3.604,24	11.395,76
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700.000,00	950.000,00	515.859,95	434.140,05
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	3.000,00	3.000,00	690,00	2.310,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	3.000,00	3.000,00	1.098,00	1.902,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	80.000,00	120.000,00	89.190,00	30.810,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	80.000,00	120.000,00	98.798,10	21.201,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	80.000,00	145.000,00	123.874,48	21.125,52
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	15.000,00	40.000,00	16.360,67	23.639,33
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		5.000,00	5.000,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	15.000,00	8.924,06	6.075,94
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	25.000,00	11.036,58	13.963,42
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	60.000,00	53.500,00	44.991,08	8.508,92
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	8.500,00	400,00	8.100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	70.000,00	85.000,00	67.597,76	17.402,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	110.000,00	270.000,00	90.382,41	179.617,59
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	50.000,00	67.000,00	59.298,77	7.701,23
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.480.000,00	1.480.000,00	944.106,87	535.893,13
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	8.000,00	183.000,00	6.151,68	176.848,32
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		30.000,00	25.866,75	4.133,25
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	20.000,00	15.994,13	4.005,87
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	10.000,00	20.042,00	13.909,76	6.132,24
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	1.050,00	297,60	752,40
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	121.000,00	121.000,00		121.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	40.000,00	42.300,00	26.459,22	15.840,78
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	10.000,00	4.074,14	5.925,86
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	10.000,00	15.000,00	11.336,23	3.663,77
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	53.000,00	13.796,87	39.203,13
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		12.800,00		12.800,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	15.000,00	53.050,00	49.214,39	3.835,61

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1034

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1034	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ**	**3.718.039.000,00**	**3.749.782.646,00**	**3.415.865.798,39**	**333.916.847,61**
1034-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας	2.541.000,00	1.738.865,34	1.237.788,32	501.077,02
1034-201-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	2.011.839.000,00	2.077.639.812,62	1.966.409.930,92	111.229.881,70
1034-202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής	1.656.696.000,00	1.622.909.951,00	1.405.366.034,29	217.543.916,71
1034-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	3.443.000,00	2.443.201,12	1.835.036,24	608.164,88
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	5.698.000,00	4.450.812,96	1.039.824,78	3.410.988,18
1034-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (εκτός επιχορήγησης)	37.822.000,00	40.600.002,96	39.977.183,84	622.819,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1034

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1034	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝ**	**3.718.039.000,00**	**3.749.782.646,00**	**3.415.865.798,39**	**333.916.847,61**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	47.752.000,00	48.409.917,00	46.270.757,73	2.139.159,27
C22	Κοινωνικές παροχές	290.000,00	290.000,00	2.700,00	287.300,00
C23	Μεταβιβάσεις	3.666.251.000,00	3.697.239.294,00	3.368.912.220,81	328.327.073,19
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.096.000,00	3.093.735,00	625.998,62	2.467.736,38
C26	Τόκοι		99.700,00	4.745,47	94.954,53
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	650.000,00	650.000,00	49.375,76	600.624,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1034

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1034	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ**	**3.718.039.000,00**	**3.749.782.646,00**	**3.415.865.798,39**	**333.916.847,61**
1034-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας**	**2.541.000,00**	**1.738.865,34**	**1.237.788,32**	**501.077,02**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.492.000,00	770.383,96	770.383,96	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	22.000,00	5.180,68	16.819,32
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	7.193,00	2.388,88	4.804,12
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	154.000,00	154.000,00	89.206,49	64.793,51
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	125.000,00	125.000,00	53.745,75	71.254,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	150.000,00	77.704,38	67.331,76	10.372,62
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	99.000,00	100.807,00	100.807,00	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	220.000,00	83.777,00	83.776,82	0,18
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	28.000,00	28.000,00		28.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		5.000,00		5.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		20.000,00		20.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		11.000,00		11.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		15.000,00		15.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	40.000,00	40.000,00	9.391,39	30.608,61
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	40.000,00	40.000,00	19.740,25	20.259,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	6.960,00	13.040,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	15.954,04	14.045,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50.000,00	50.000,00	9.564,30	40.435,70
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	50.000,00	50.000,00	3.357,00	46.643,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		10.000,00		10.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		17.000,00		17.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		15.000,00		15.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		10.000,00		10.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.000,00		5.000,00
C3120301001			10.000,00		10.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		5.000,00		5.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		5.000,00		5.000,00
1034-201-0000000	**Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας**	**2.011.839.000,00**	**2.077.639.812,62**	**1.966.409.930,92**	**111.229.881,70**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.300.000,00	1.508.518,62	1.508.518,62	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	61.000,00	37.830,01	23.169,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	20.279,06	20.279,06	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	133.000,00	140.285,71	140.285,71	0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	76.000,00	76.000,00	42.859,07	33.140,93
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		190.000,00	158.648,56	31.351,44
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	123.000,00	134.095,54	134.095,54	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	108.000,00	75.339,69	57.995,42	17.344,27
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	156.000,00	156.000,00	117.414,72	38.585,28
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	62.000,00	62.000,00	47.155,79	14.844,21
C2250903001	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα	260.000,00	260.000,00		260.000,00
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	30.000,00	30.000,00	2.700,00	27.300,00
C2310402003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για δαπάνες λειτουργίας προ	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς	20.000,00	0,00		0,00
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δ	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2310506002	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	177.000.000,00	207.000.000,00	206.000.000,00	1.000.000,00
C2310506004	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	580.000.000,00	545.000.000,00	525.672.247,66	19.327.752,34
C2310506005	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	107.000.000,00	107.000.000,00	69.000.000,00	38.000.000,00
C2310506011	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	1.000.000.000,00	1.060.000.000,00	1.048.100.000,00	11.900.000,00
C2310506012	Επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση συμβεβλημένων φορέ	90.000.000,00	87.679.522,00	49.383.284,38	38.296.237,62
C2310506899	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	5.000.000,00	5.000.000,00	4.820.000,00	180.000,00
C2310507001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	16.038.000,00	16.038.000,00	16.000.000,00	38.000,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	1.700.000,00	1.700.000,00	1.490.408,59	209.591,41
C2310802056	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές	13.810.000,00	18.810.000,00	18.303.000,00	507.000,00
C2310803011	Επιχορήγηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών	1.255.000,00	1.255.000,00	941.250,00	313.750,00
C2310803012	Επιχορήγηση σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας από το καθαρό προϊ	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
C2310803013	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοιν	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησημέτρων προ		5.369.494,00	5.272.315,49	97.178,51
C2310803023	Έκτακτη επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα που έχουν εντα		2.320.478,00	2.320.478,00	0,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοιν	3.300.000,00	3.300.000,00	3.189.164,30	110.835,70

C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ	700.000,00	700.000,00		700.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		14.500,00		14.500,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ		20.600,00		20.600,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		12.600,00		12.600,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.100,00		5.100,00
1034-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής**	**1.656.696.000,00**	**1.622.909.951,00**	**1.405.366.034,29**	**217.543.916,71**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.197.000,00	1.197.000,00	791.302,12	405.697,88
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	19.750,00	6.250,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.748,80	251,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	61.000,00	61.000,00	49.948,80	11.051,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	60.000,00	60.000,00	19.114,65	40.885,35
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		124.371,00	105.236,70	19.134,30
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	26.000,00	38.723,58	38.723,58	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	74.000,00	100.052,41	100.052,41	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	132.000,00	93.224,01	29.458,74	63.765,27
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	45.000,00	45.000,00	11.803,68	33.196,32
C2310401007	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για παιδικές εξοχές	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	190.000,00	190.000,00		190.000,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς		20.000,00	11.190,00	8.810,00
C2310506003	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	1.020.000.000,00	888.283.764,21	757.204.926,60	131.078.837,61
C2310506006	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	100.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
C2310506007	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	3.000.000,00	4.800.000,00	3.800.000,00	1.000.000,00
C2310506009	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	400.000.000,00	394.850.000,00	336.200.000,00	58.650.000,00
C2310506010	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	5.000.000,00	4.503.317,00	3.166.500,00	1.336.817,00
C2310506899	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	157.132.000,00	198.628.683,00	198.592.683,00	36.000,00
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης ΕργατικούΔυναμικού		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού		1.235,79	1.235,79	0,00
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα	200.000,00	750.000,00	40.000,00	710.000,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές	190.000,00	215.000,00	190.900,00	24.100,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάν	240.000,00	240.000,00	88.435,28	151.564,72
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δ		2.000.000,00		2.000.000,00
C2310803012	Επιχορήγηση σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας από το καθαρό προϊ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	65.000.000,00	97.150.000,00	75.512.024,14	21.637.975,86
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ		190.000,00	120.000,00	70.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς		2.480,00		2.480,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		16.500,00		16.500,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ		30.900,00		30.900,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		16.000,00		16.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		3.700,00		3.700,00
1034-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων**	**3.443.000,00**	**2.443.201,12**	**1.835.036,24**	**608.164,88**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.205.000,00	1.024.781,12	894.153,57	130.627,55
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	28.000,00	17.497,00	10.503,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.294,76	705,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	64.000,00	64.000,00	52.200,64	11.799,36
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	62.000,00	62.000,00	48.437,43	13.562,57
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		150.000,00	117.585,00	32.415,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	26.000,00	26.287,76	26.287,76	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	76.000,00	75.712,24	65.987,18	9.725,06
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	121.000,00	121.000,00	82.547,24	38.452,76
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	45.000,00	45.000,00	27.934,66	17.065,34
C2310802064	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.	660.000,00	660.000,00	495.000,00	165.000,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δ	1.000.000,00	0,00		0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	5.000,00	2.520,00		2.520,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		9.500,00		9.500,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ		8.200,00		8.200,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		9.700,00		9.700,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	680,00	3.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.990,00	2.010,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.241,00	3.759,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.500,00		1.500,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.000,00		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**	**5.698.000,00**	**4.450.812,96**	**1.039.824,78**	**3.410.988,18**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	14.000,00	14.000,00		14.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.136.000,00	252.269,21	236.935,69	15.333,52
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	46.000,00	8.557,35	37.442,65
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	89.000,00	89.000,00	38.288,46	50.711,54
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	75.000,00	60.000,00	6.081,98	53.918,02
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.000,00	20.000,00	7.681,52	12.318,48
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		131.034,00	76.194,39	54.839,61
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		62.512,00		62.512,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	302.000,00	302.000,00	15.580,13	286.419,87
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	219.000,00	116.893,69	29.884,31	87.009,38
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	362.000,00	38.869,06	10.035,36	28.833,70
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	65.000,00	65.000,00	4.089,19	60.910,81
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	47.735,00	14.529,90	33.205,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	50.000,00	30.000,00	16.400,00	13.600,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	10.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	20.000,00		20.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100.000,00	100.000,00		100.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	7.000,00	7.000,00	1.055,70	5.944,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	50.000,00	9.654,86	40.345,14
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	150.000,00	150.000,00		150.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100.000,00	60.000,00		60.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	100.000,00	140.000,00		140.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	75.000,00	709,01	74.290,99
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	120.000,00	165.500,00	132.102,80	33.397,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	80.000,00	50.000,00	26.800,00	23.200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300.000,00	261.000,00	34.269,33	226.730,67
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	17.000,00	4.060,00	12.940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	23.000,00	12.613,18	10.386,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	7.335,45	32.664,55
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	10.000,00	10.000,00	1.126,00	8.874,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	40.000,00	24.000,00	5.867,60	18.132,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	50.000,00	40.000,00	19.000,00	21.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	70.000,00	53.000,00	50.000,00	3.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	0,00		0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	150.000,00	150.000,00	77.156,40	72.843,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400.000,00	437.000,00	53.662,97	383.337,03
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	100.000,00	100.000,00	275,09	99.724,91
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	388.000,00	378.000,00	90.502,35	287.497,65
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	45.000,00	30.000,00		30.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	38.000,00	28.000,00		28.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	15.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	100.000,00	90.000,00	43.051,76	46.948,24
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	40.000,00	33.000,00	6.324,00	26.676,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	90.000,00	85.000,00		85.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.000,00		2.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	322.000,00	322.000,00		322.000,00
1034-901-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (εκτός επιχορήγησης)**	**37.822.000,00**	**40.600.002,96**	**39.977.183,84**	**622.819,12**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	28.432.000,00	29.144.268,74	29.144.268,74	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	925.000,00	1.077.724,86	1.077.724,86	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	23.101,79	6.898,21
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	686.000,00	1.009.130,94	1.009.130,94	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	503.000,00	503.000,00	472.335,47	30.664,53
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	1.294.000,00	1.312.737,19	1.312.737,19	0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	13.000,00	13.000,00	2.303,69	10.696,31
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική π	62.000,00	62.000,00	44.668,74	17.331,26

C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	2.087.000,00	2.988.834,92	2.988.834,92	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	658.000,00	658.000,00	598.048,14	59.951,86
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	2.210.000,00	2.252.731,99	2.252.731,99	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	910.000,00	969.374,32	969.374,32	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		455.900,00	77.177,58	378.722,42
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ		24.400,00		24.400,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		86.900,00	4.745,47	82.154,53

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1036

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1036	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**	**125.661.000,00**	**132.249.716,00**	**128.999.067,46**	**3.250.648,54**
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	2.752.185,83	2.179.923,67	572.262,16
1036-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	6.047.000,00	7.012.989,17	6.384.184,22	628.804,95
1036-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	6.447.000,00	6.228.800,28	5.516.680,24	712.120,04
1036-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων	3.097.000,00	3.209.151,00	3.126.357,93	82.793,07
1036-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	90.332.000,00	94.775.631,43	94.172.196,41	603.435,02
1036-401-0000000	Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς	2.030.000,00	2.264.162,60	2.233.903,14	30.259,46
1036-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	13.259.000,00	14.172.945,69	13.779.247,99	393.697,70
1036-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης	1.834.000,00	1.833.850,00	1.606.573,86	227.276,14

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1036

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1036	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**	**125.661.000,00**	**132.249.716,00**	**128.999.067,46**	**3.250.648,54**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	30.070.000,00	31.501.552,00	30.372.560,96	1.128.991,04
C23	Μεταβιβάσεις	88.562.000,00	93.524.514,00	92.636.064,99	888.449,01
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.691.000,00	6.716.755,00	5.585.870,46	1.130.884,54
C26	Τόκοι		218.210,00	206.109,91	12.100,09
C27	Λοιπές δαπάνες		5.358,00	5.357,60	0,40
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	177.000,00	45.100,00		45.100,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	161.000,00	238.227,00	193.103,54	45.123,46

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1036

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1036	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**	**125.661.000,00**	**132.249.716,00**	**128.999.067,46**	**3.250.648,54**
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**	**2.752.185,83**	**2.179.923,67**	**572.262,16**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.309.000,00	1.290.700,00	1.201.904,52	88.795,48
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	22.500,00	21.954,99	545,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	25.000,00	24.260,84	739,16
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	167.000,00	167.000,00	140.205,00	26.795,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	2.000,00	2.000,00	1.463,33	536,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	210.000,00	185.300,00	132.652,13	52.647,87
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	130.000,00	150.000,00	129.995,68	20.004,32
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	35.000,00	35.000,00	22.626,73	12.373,27
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ	0,00	18.300,00	9.835,50	8.464,50
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	138.000,00	138.000,00	51.721,47	86.278,53
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	118.000,00	200.000,00	198.551,56	1.448,44
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	30.000,00	30.000,00	20.197,74	9.802,26
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	130.000,00	130.000,00	9.894,26	120.105,74
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	300,00	94,24	205,76
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	5.600,00	500,00	396,78	103,22
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	500,00	412,92	87,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	3.000,00	580,00	2.420,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.800,00	11.237,00	9.289,03	1.947,97
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	80,00	79,35	0,65
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	18.000,00	8.667,21	5.413,56	3.253,65
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.800,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	300,00	215,76	84,24
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	80.000,00	95.000,00	66.785,52	28.214,48
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	87.000,00	112.000,00	59.011,75	52.988,25
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	23.000,00	23.000,00	7.590,00	15.410,00
C2420404001		23.000,00	23.000,00	12.271,48	10.728,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	26.000,00	26.000,00	19.395,58	6.604,42
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.400,00	12.840,00	12.058,77	781,23
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	35.200,00	39.303,62	19.563,37	19.740,25
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	2.459,00	1.302,81	1.156,19
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		199,00	199,00	0,00
1036-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας**	**6.047.000,00**	**7.012.989,17**	**6.384.184,22**	**628.804,95**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.601.000,00	2.601.000,00	2.569.250,91	31.749,09
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.000,00	87.000,00	81.746,13	5.253,87
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	503.000,00	550.400,00	550.397,18	2,82
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	153.000,00	153.000,00	148.055,27	4.944,73
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	0,00	5.000,00		5.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	0,00	2.700,00		2.700,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	79.000,00	105.000,00	89.695,20	15.304,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	196.000,00	196.000,00	166.187,10	29.812,90
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	135.000,00	176.150,00	176.134,79	15,21
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	167.000,00	169.860,00	169.852,54	7,46
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	66.000,00	67.820,00	67.812,29	7,71
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	1.900.000,00	1.900.000,00	1.425.000,00	475.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	0,00	18.000,00	17.400,00	600,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ	0,00	562.000,00	557.760,38	4.239,62
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι	0,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.500,00	2.743,00	1.643,00	1.100,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	3.019,40	1.959,28	1.060,12
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	3.958,00	3.856,40	101,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	2.800,00	4.900,00	4.769,00	131,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	1.001,00	1.000,00	1,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	2.533,00	2.532,90	0,10
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.900,00	1.600,00	1.525,20	74,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	64.600,00	75.573,37	66.775,06	8.798,31
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	17.000,00	9.000,00	3.125,00	5.875,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	17.000,00	8.839,68	8.160,32
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	17.000,00	10.690,00	5.152,48	5.537,52
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	0,00	4.500,00	3.250,00	1.250,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1036

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	15.000,00	15.000,00	11.397,15	3.602,85
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.900,00	4.406,00	4.405,72	0,28
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	25.320,00	23.226,75	2.093,25
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.300,00	24.607,00	22.481,29	2.125,71
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		201.100,00	189.008,24	12.091,76
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		5.358,00	5.357,60	0,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		80,00		80,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		3.670,40	3.387,68	282,72
1036-205-0000000	**Γενική Γραμματεία Εμπορίου**	**6.447.000,00**	**6.228.800,28**	**5.516.680,24**	**712.120,04**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.105.000,00	2.924.390,00	2.923.862,00	528,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.000,00	63.000,00	61.665,14	1.334,86
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	614.000,00	614.000,00	592.411,68	21.588,32
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	190.000,00	194.810,00	194.809,77	0,23
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	60.000,00	62.000,00	23.940,00	38.060,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	0,00	73.000,00	72.540,00	460,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	231.000,00	231.000,00	207.394,95	23.605,05
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	110.000,00	122.850,00	122.844,92	5,08
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	263.000,00	263.000,00	244.313,67	18.686,33
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	100.000,00	100.000,00	97.896,92	2.103,08
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	52.400,00	52.349,58	50,42
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	121.000,00	1.000,00	308,22	691,78
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται	30.000,00	30.000,00	26.379,46	3.620,54
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	209,98	204,83	5,15
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	120,00		120,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	3.152,00	1.302,00	1.850,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	2.708,12	2.701,30	6,82
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	34.406,41	32.367,41	2.039,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	4.700,00	2.800,00	1.726,06	1.073,94
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	4.660,00	4.181,16	478,84
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	4,00		4,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	270,00	204,01	65,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	185.527,00	26,66	185.500,34
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	178.800,00	138.800,00	101.244,11	37.555,89
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	16.100,00	7.720,00	7.626,00	94,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	315.000,00	177.764,78	177.760,00	4,78
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	153.000,00	143.000,00	44.574,01	98.425,99
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	21.000,00	21.000,00	5.370,00	15.630,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	241.500,00	275.312,00	253.113,31	22.198,69
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	20.400,00	17.498,00	9.345,68	8.152,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.100,00	400,00	372,00	28,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	38.400,00	67.426,44	60.518,77	6.907,67
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	5.000,00	1.520,00	3.480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	2.286,69	7.713,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	7.000,00	2.963,01	4.036,99
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	103.000,00	65.000,00		65.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	100.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	110.000,00	75.505,00	819,20	74.685,80
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	700,00	3.500,00	3.496,80	3,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	2.716,00	2.715,55	0,45
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	70.000,00	66.470,00	53.218,20	13.251,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.300,00	15.101,48	10.139,72	4.961,76
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικ	125.000,00	22.600,00		22.600,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	13.980,06	13.979,56	0,50
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	0,00	69.347,13	69.347,12	0,01
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	0,00	992,00		992,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	1.070,00	1.065,41	4,59
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	8.000,00	30.289,88	6.775,36	23.514,52
1036-210-0000000	**Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων**	**3.097.000,00**	**3.209.151,00**	**3.126.357,93**	**82.793,07**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.090.000,00	2.090.000,00	2.041.309,63	48.690,37
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.000,00	40.682,33	7.317,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	378.000,00	458.990,00	458.990,00	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	111.000,00	121.700,00	121.698,66	1,34
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	218.000,00	218.000,00	192.940,45	25.059,55

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1036

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	85.000,00	95.630,00	95.629,61	0,39
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	120.000,00	123.160,00	123.158,08	1,92
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	45.000,00	47.630,00	47.628,77	1,23
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	2.101,00	2.093,36	7,64
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.940,00	2.227,04	712,96
1036-212-0000000	**Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας**	**90.332.000,00**	**94.775.631,43**	**94.172.196,41**	**603.435,02**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.081.000,00	1.961.000,00	1.951.064,58	9.935,42
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	51.145,38	3.854,62
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.280.000,00	480.000,00	423.002,34	56.997,66
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	96.000,00	96.000,00	93.883,05	2.116,95
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	62.000,00	62.000,00	61.200,00	800,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	259.000,00	259.000,00	237.384,84	21.615,16
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	69.000,00	84.890,00	84.885,10	4,90
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	95.000,00	95.000,00	81.037,07	13.962,93
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	43.000,00	43.000,00	39.982,69	3.017,31
C2310802001	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επισ"τημών (Ε.	13.396.000,00	13.396.000,00	13.396.000,00	0,00
C2310802002	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)	2.810.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00
C2310802003	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ. Θ.	9.353.000,00	9.353.000,00	9.353.000,00	0,00
C2310802004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για λειτουργικές	4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	0,00
C2310802009	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) για	13.662.000,00	13.662.000,00	13.662.000,00	0,00
C2310802010	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για λειτουργ	6.169.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00	0,00
C2310802079	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για λειτουργικ		2.685.000,00	2.685.000,00	0,00
C2310802081	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολο-γικής Ανάπ		5.077.000,00	5.077.000,00	0,00
C2310802082	Επιχορήγηση στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίε		2.590.000,00	2.590.000,00	0,00
C2310802083	Επιχορήγηση στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επι- στημών Αλέ		1.344.000,00	1.344.000,00	0,00
C2310802084	Επιχορήγηση στο Ελληνικό 'Ιδρυμα Βασικής Βιολογικής'Ερευνας Α		34.000,00	34.000,00	0,00
C2310802085	Επιχορήγηση στο Κέντρο Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗ		2.747.114,00	2.747.114,00	0,00
C2310802086	Επιχορήγηση στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α		1.306.000,00	979.500,00	326.500,00
C2310802087	Επιχορήγηση στο 'Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημ		4.157.000,00	4.157.000,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα γι	17.876.000,00	0,00		0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
C2310803008	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για δαπάνες Κ	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	17.260.000,00	20.104.000,00	20.048.754,02	55.245,98
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται	15.000,00	15.000,00	9.651,20	5.348,80
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	190,17	190,15	0,02
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	867,00	217,00	650,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	2.992,12	1.974,44	1.017,68
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	49,60	49,60	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	9,00		9,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	163,68	163,68	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	21.000,00	21.000,00	16.249,00	4.751,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	1.240,00	982,08	257,92
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	97.000,00	97.000,00	73.006,83	23.993,17
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	14.700,00	14.700,00	4.449,80	10.250,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	9.000,00	8.237,50	762,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.700,00	92.288,00	84.487,75	7.800,25
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.300,00	9.157,86	7.149,88	2.007,98
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	9.300,00	4.160,00	5.140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	13.425,06	6.574,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	14.000,00	7.770,19	6.229,81
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	0,00		0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	30.000,00	0,00		0,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	29.000,00	23.000,00	10.568,36	12.431,64
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	700,00	297,00	296,98	0,02
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	74.000,00	65.799,00	56.390,04	9.408,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	3.364,00	2.768,93	595,07
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	346.100,00	346.100,00	335.953,20	10.146,80
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		17.110,00	17.101,67	8,33
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1036-401-0000000	**Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς**	**2.030.000,00**	**2.264.162,60**	**2.233.903,14**	**30.259,46**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.100.000,00	1.232.090,00	1.232.083,90	6,10
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	45.000,00	44.990,33	9,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	221.350,00	221.347,18	2,82
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	69.000,00	69.000,00	67.643,60	1.356,40
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	4.000,00	4.000,00	2.870,00	1.130,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1036

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	70.000,00	91.644,00	87.357,29	4.286,71
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	150.000,00	168.900,00	149.382,63	19.517,37
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	96.000,00	96.500,00	96.492,68	7,32
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	34.000,00	54.070,00	54.064,03	5,97
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	103.000,00	106.190,00	106.180,44	9,56
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	24.000,00	28.560,00	28.551,19	8,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	1.054,00	662,80	391,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.000,00	13.700,00	11.200,00	2.500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	9.300,00	9.204,77	95,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	31.400,00	31.320,00	80,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	40.800,00	40.790,00	10,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	31.900,00	31.400,00	500,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	8.000,00	0,00		0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.000,00	17.030,00	16.925,14	104,86
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.289,60	1.289,60	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		385,00	147,56	237,44
1036-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**13.259.000,00**	**14.172.945,69**	**13.779.247,99**	**393.697,70**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.383.000,00	5.859.850,00	5.859.849,89	0,11
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	131.000,00	140.130,00	140.125,66	4,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.456.000,00	1.468.000,00	1.467.997,55	2,45
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	275.000,00	275.000,00	268.557,02	6.442,98
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	0,00	2.700,00		2.700,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	810.682,00	801.973,27	8.708,73
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε	0,00	384.626,00	382.032,17	2.593,83
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	89.000,00	88.999,19	0,81
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	446.000,00	446.000,00	347.460,51	98.539,49
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	157.000,00	206.460,00	206.453,40	6,60
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	501.000,00	539.990,00	539.981,21	8,79
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	191.000,00	203.030,00	203.024,73	5,27
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	974.000,00	0,00		0,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται	45.000,00	45.000,00	28.848,13	16.151,87
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	457,96	177,89	280,07
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	1.300,00		1.300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.500,00	13.697,00	7.446,16	6.250,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	9.254,90	7.883,08	1.371,82
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	1.482,00	1.426,00	56,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	5.600,00	10.596,00	8.768,06	1.827,94
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.650,00	1.612,00	38,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	2.008,00	1.200,00	808,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	97.000,00	96.850,00	33.705,99	63.144,01
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	81,00	80,75	0,25
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	6.077,16	956,24	5.120,92
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	100.100,00	50.100,00	30.950,60	19.149,40
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	60.400,00	55.760,00	26.947,22	28.812,78
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	16.100,00	7.720,00	7.626,00	94,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	410.000,00	360.000,00	341.245,94	18.754,06
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	14.000,00	20.000,00	14.642,34	5.357,66
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	188.300,00	201.540,00	184.336,68	17.203,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.800,00	6.100,00	4.701,00	1.399,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	57.000,00	93.644,74	79.923,72	13.721,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	12.800,00	7.260,00	5.540,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	13.800,00	8.220,94	5.579,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	18.800,00	13.563,57	5.236,43
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	15.000,00	0,00		0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	3.000,00	0,00		0,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	15.000,00	7.000,00	1.703,50	5.296,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	4.408,38	591,62
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	2.260,00	2.235,72	24,28
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	126.000,00	124.041,00	96.240,36	27.800,64
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	43.000,00	95.859,00	90.341,56	5.517,44
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.292.000,00	2.359.000,00	2.358.357,12	642,88

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1036

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	19.700,00	20.925,00	14.871,60	6.053,40
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	0,00	81.851,41	75.651,41	6.200,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.400,00	14.481,72	10.686,07	3.795,65
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	131.600,00	7.340,80	6.775,36	565,44
1036-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης**	**1.834.000,00**	**1.833.850,00**	**1.606.573,86**	**227.276,14**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	135.000,00	144.500,00	143.911,56	588,44
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	740.000,00	740.000,00	732.071,99	7.928,01
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	28.500,00	26.929,60	1.570,40
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	255.000,00	255.000,00	179.928,35	75.071,65
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	16.000,00	27.000,00	26.744,64	255,36
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	221.000,00	203.500,00	153.774,56	49.725,44
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	23.000,00	13.000,00	5.806,30	7.193,70
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	23.000,00	25.500,00	24.661,37	838,63
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	23.000,00	23.000,00	8.417,93	14.582,07
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	7.000,00	5.844,22	1.155,78
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.015,56	3.015,56	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	216,00	216,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	100,00	95,33	4,67
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	7.500,00	6.627,72	872,28
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	3.500,00	2.657,87	842,13
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	24.500,00	24.500,00	22.595,76	1.904,24
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	34.000,00	34.000,00	33.295,18	704,82
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	2.000,00	770,26	1.229,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	28.000,00	28.000,00	27.833,28	166,72
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	2.500,00	781,20	1.718,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	1.745,00	1.255,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	4.941,60	4.941,60	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	4.202,60	4.202,60	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	452,33		452,33
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00		0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	2.000,00	115,31	1.884,69
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	33.000,00	34.397,67	34.397,67	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	17.000,00	55.714,24	29.737,16	25.977,08
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	125.000,00	125.000,00	123.883,47	1.116,53
C2910601045	Πιστώσεις για δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή (εθνική	50.000,00	20.500,00		20.500,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	310,00	309,80	0,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	4.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.000,00	3.000,00	22,57	2.977,43
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	5.000,00	1.240,00	3.760,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1039

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**	**883.117.000,00**	**1.092.928.782,00**	**971.376.775,25**	**121.552.006,75**
1039-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	2.228.000,00	2.818.050,00	2.257.499,21	560.550,79
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	58.990.000,00	89.999.351,00	71.180.657,44	18.818.693,56
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	620.722.000,00	712.911.633,00	690.549.922,25	22.361.710,75
1039-401-0000000	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας	185.162.000,00	267.662.133,00	193.422.958,75	74.239.174,25
1039-402-0000000	Υπηρεσία Οδικών Τελών	435.000,00	1.543.278,00	446.181,87	1.097.096,13
1039-403-0000000	Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών	691.000,00	1.106.577,00	659.084,93	447.492,07
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	13.562.000,00	15.560.760,00	11.817.602,93	3.743.157,07
1039-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	1.327.000,00	1.327.000,00	1.042.867,87	284.132,13

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**	**883.117.000,00**	**1.092.928.782,00**	**971.376.775,25**	**121.552.006,75**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	146.970.000,00	211.261.179,00	194.103.039,50	17.158.139,50
C22	Κοινωνικές παροχές	479.000,00	479.000,00	339.336,47	139.663,53
C23	Μεταβιβάσεις	581.116.000,00	695.960.675,00	665.914.620,53	30.046.054,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	71.447.000,00	92.932.896,00	47.704.948,09	45.227.947,91
C25	Επιδοτήσεις	62.000.000,00	62.000.000,00	60.036.703,54	1.963.296,46
C26	Τόκοι	0,00	212.267,00	96.725,79	115.541,21
C27	Λοιπές δαπάνες	17.000,00	23.100,00	18.867,72	4.232,28
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000,00	374.610,00		374.610,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	21.083.000,00	29.685.055,00	3.162.533,61	26.522.521,39

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**	**883.117.000,00**	**1.092.928.782,00**	**971.376.775,25**	**121.552.006,75**
1039-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών**	**2.228.000,00**	**2.818.050,00**	**2.257.499,21**	**560.550,79**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.009.359,00	1.059.359,00	1.058.898,10	460,90
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.061,00	17.061,00	16.625,35	435,65
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.169,00	16.669,00	16.263,55	405,45
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	161.312,00	158.562,00	70.667,59	87.894,41
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	80.000,00	101.000,00	90.677,42	10.322,58
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	70.000,00	104.000,00	92.756,76	11.243,24
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	126.970,00	152.470,00	151.999,46	470,54
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	47.655,00	47.655,00	44.011,12	3.643,88
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	34.349,00	34.349,00	21.712,90	12.636,10
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	0,00	5.750,00	5.437,19	312,81
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	11.125,00	11.125,00	6.062,51	5.062,49
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.100,00	24.600,00	13.002,35	11.597,65
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	3.000,00	4.500,00	609,85	3.890,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	12.000,00	12.000,00	4.586,10	7.413,90
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	16.100,00	7.590,43	8.509,57
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	500,00	500,00		500,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	35.000,00	35.000,00	8.505,19	26.494,81
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.500,00	2.500,00	37,20	2.462,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	9.000,00	5.646,44	3.353,56
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	43.000,00	105.000,00	75.698,33	29.301,67
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	33.000,00	58.000,00	45.818,00	12.182,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	46.500,00	31.990,00	14.510,00
C2420404001		30.000,00	120.500,00	88.291,04	32.208,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	78.000,00	60.737,00	17.263,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	78.000,00	87.000,00	29.528,57	57.471,43
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	46.400,00	155.505,00	151.059,27	4.445,73
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	248.000,00	308.845,00	147.661,41	161.183,59
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	668,36	5.331,64
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	15.000,00	15.000,00	8.432,00	6.568,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	17.000,00	17.000,00	2.525,72	14.474,28
1039-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Υποδομών**	**58.990.000,00**	**89.999.351,00**	**71.180.657,44**	**18.818.693,56**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	14.575.508,00	13.581.732,00	13.464.127,70	117.604,30
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	423.460,00	423.460,00	409.787,47	13.672,53
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	581.333,00	581.333,00	568.659,54	12.673,46
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	390.268,00	445.268,00	445.177,89	90,11
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	6.425,00	9.425,00	9.390,00	35,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	15.236,00	15.236,00	15.181,67	54,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	17.500,00	799.500,00	777.551,47	21.948,53
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	500,00	500,00		500,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.000,00	8.000,00	6.723,09	1.276,91
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	467.334,00	397.711,78	69.622,22
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.	1.000,00	0,00		0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	0,00	358.223,00	82.557,22	275.665,78
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική π		1.804,00	1.803,15	0,85
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	2.046.692,00	2.044.692,00	1.891.340,72	153.351,28
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	340.065,00	351.065,00	350.523,31	541,69
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	487.622,00	519.622,00	519.553,87	68,13
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	157.391,00	157.391,00	155.788,78	1.602,22
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	0,00	79.396,00	18.176,30	61.219,70
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	270.000,00	240.990,00	197.338,03	43.651,97
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	9.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00
C2310802034	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2310802035	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλον	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2310802037	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για λειτουργικές δαπά	6.614.000,00	6.904.180,00	6.904.180,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	424.000,00	576.599,00	556.690,81	19.908,19

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310803001	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκο	28.135.000,00	33.725.553,00	33.725.465,60	87,40
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		15.821.155,00		15.821.155,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ	0,00	497.712,00	376.360,98	121.351,02
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι	0,00	3.385.486,00	3.310.377,16	75.108,84
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	14.520,00	6.260,76	8.259,24
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	7.800,00	11.800,00	3.062,38	8.737,62
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	83.000,00	99.000,00	14.178,07	84.821,93
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100.000,00	100.000,00	64.899,08	35.100,92
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	209.000,00	388.800,00	183.851,92	204.948,08
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	380.000,00	380.000,00	282.388,00	97.612,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	0,00		0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	900.000,00	3.346.628,00	2.730.904,96	615.723,04
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	37.000,00	27.000,00	9.507,79	17.492,21
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	35.000,00	67.300,00	55.106,12	12.193,88
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	465.000,00	846.611,00	375.120,46	471.490,54
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	3.000,00	3.000,00	2.083,20	916,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.500,00	8.000,00	1.006,26	6.993,74
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	45.000,00	73.296,00	19.591,98	53.704,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.500,00	685,00	2.815,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.221,00	5.721,00	1.145,00	4.576,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.500,00	5.000,00	1.560,00	3.440,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	1.300,00		1.300,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	6.700,00	1.050,00	5.650,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	55.112,00	75.112,00	50.257,20	24.854,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	156.000,00	12.155,46	143.844,54
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	22.000,00	22.000,00	6.000,31	15.999,69
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.038.867,00	3.189.634,00	3.089.659,01	99.974,99
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		81.253,00	63.749,94	17.503,06
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	19.920,00		19.920,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		12.600,00	3.968,00	8.632,00
1039-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Μεταφορών**	**620.722.000,00**	**712.911.633,00**	**690.549.922,25**	**22.361.710,75**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.348.671,00	3.348.671,00	3.160.153,63	188.517,37
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.375,00	110.375,00	103.022,66	7.352,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.274,00	125.274,00	116.576,26	8.697,74
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	217.220,00	232.220,00	232.143,61	76,39
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	10.000,00	114.000,00	103.508,68	10.491,32
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	4.470,00	3.575,00	895,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	50.000,00	6.805,00		6.805,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	9.000,00	6.000,00	3.901,00	2.099,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	228.899,00	188.692,92	40.206,08
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.	1.000,00	725,00		725,00
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογα	2.670.000,00	2.970.000,00	2.687.042,57	282.957,43
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	390.559,00	392.559,00	392.053,88	505,12
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	106.799,00	106.799,00	91.769,99	15.029,01
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	203.638,00	203.638,00	176.739,23	26.898,77
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	62.464,00	62.464,00	54.481,20	7.982,80
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	70.000,00	33.500,00	12.624,00	20.876,00
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	5.000,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00
C2310802060	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης	51.939.000,00	51.939.000,00	51.939.000,00	0,00
C2310802061	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) για	75.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00
C2310802062	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθ"ηνών (Ο.Α	57.847.000,00	57.847.000,00	57.847.000,00	0,00
C2310802063	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθ"ηνών (Ο.Α	151.564.000,00	151.564.000,00	151.564.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικ	85.000.000,00	91.895.649,00	82.013.759,82	9.881.889,18
C2310803021	Αποζημίωση σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου,λόγω απώλε	120.632.000,00	120.843.000,00	120.218.597,60	624.402,40
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	8.580.600,00	8.482.180,00	98.420,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310988002	Μεταβιβάσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την προώθηση τ	3.000.000,00	54.000.000,00	50.784.189,75	3.215.810,25
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	294.000,00	294.000,00	164.404,05	129.595,95
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ	0,00	172.518,00	129.640,39	42.877,61
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		14.831.134,00	14.831.134,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	560,00	560,00		560,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.115,00	1.115,00		1.115,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	4.500,00	7.500,00	2.737,79	4.762,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.500,00	185.755,00		185.755,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.952.000,00	7.860.245,00	3.014.932,97	4.845.312,03
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	4.500,00	4.500,00	1.860,00	2.640,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.560,00	5.560,00	1.547,52	4.012,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.500,00	9.708,00	1.612,00	8.096,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	19.000,00	9.425,00	9.575,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	67.035,00	46.035,00	28.392,96	17.642,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	45.000,00	30.000,00	17.523,95	12.476,05
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	9.000,00	0,00		0,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	25.000,00	11.000,00	1.946,00	9.054,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	5.000,00	0,00		0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	11.115,00	1.115,00		1.115,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	11.115,00	23.265,00	16.686,58	6.578,42
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		250,00	100,00	150,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	741.000,00	664.960,00	98.745,21	566.214,79
C2520902001	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	62.000.000,00	60.036.703,54	1.963.296,46
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		35.265,00	7.518,49	27.746,51
C3120289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	125.000,00	52.000,00		52.000,00
1039-401-0000000	**Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας**	**185.162.000,00**	**267.662.133,00**	**193.422.958,75**	**74.239.174,25**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	38.875.668,00	39.062.709,00	39.062.708,46	0,54
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.370.000,00	1.206.173,00	1.206.172,45	0,55
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	770.000,00	567.609,00	567.608,15	0,85
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	1.345.000,00	1.181.683,00	1.181.682,57	0,43
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	465.000,00	466.705,00	466.704,09	0,91
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	7.440,00	6.331,00	6.330,12	0,88
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	1.591.800,00	3.107.800,00	2.610.522,43	497.277,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	5.804.600,00	11.147.700,00	9.230.548,72	1.917.151,28
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	121.000,00	127.100,00	127.022,96	77,04
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	18.592,00	18.591,20	0,80
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογα	50.000.000,00	104.389.788,00	92.001.543,90	12.388.244,10
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	128.000,00	81.361,00	81.360,64	0,36
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	2.000,00	2.000,00	1.173,30	826,70
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	2.600,00	2.600,00	1.587,02	1.012,98
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.053.000,00	1.075.472,00	1.075.471,10	0,90
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	144.000,00	163.057,00	163.056,71	0,29
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	4.615.892,00	5.882.941,00	5.882.940,29	0,71
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	1.581.000,00	1.648.808,00	1.648.807,74	0,26
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	24.000,00	1.692,00	1.691,27	0,73
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	27.000,00	15.687,00	15.686,38	0,62
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	660.000,00	727.890,00	727.507,50	382,50
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ	0,00	235.067,00	235.053,84	13,16
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ	0,00	58.194,00	58.192,09	1,91
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι	0,00	26.507,00	26.107,00	400,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		7.200,00		7.200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	37.200,00	37.200,00		37.200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	116.100,00	136.200,00	118.395,20	17.804,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.102.500,00	1.572.400,00	392.600,98	1.179.799,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	718.500,00	718.500,00	108.908,16	609.591,84
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	250.000,00	261.700,00	177.565,63	84.134,37
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.322.532,00	2.322.532,00	1.160.758,50	1.161.773,50

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	942.000,00	942.000,00	256.056,88	685.943,12
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	636.000,00	636.000,00	148.058,93	487.941,07
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	38.500,00	38.500,00		38.500,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.500,00	11.000,00		11.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	133.500,00	137.800,00	133.407,88	4.392,12
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	80.000,00	80.000,00	77.494,88	2.505,12
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.100,00	8.200,00	4.350,00	3.850,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	2.400.000,00	4.400.000,00	3.666.483,36	733.516,64
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	24.000,00	24.000,00	16.796,52	7.203,48
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		20.000,00		20.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	49.633,00	111.633,00	19.286,32	92.346,68
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	4.900.200,00	7.235.853,00	5.512.579,16	1.723.273,84
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400.000,00	400.000,00	96.694,48	303.305,52
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.112.655,00	4.938.055,00	2.863.209,74	2.074.845,26
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	526.975,00	1.141.225,00	288.328,41	852.896,59
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	65.807,00	74.807,00	22.673,30	52.133,70
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	568.000,00	590.000,00	111.895,40	478.104,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.636.701,00	1.917.801,00	885.065,63	1.032.735,37
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000.000,00	1.500.000,00	1.015.490,00	484.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500.000,00	520.000,00	420.410,13	99.589,87
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.450.000,00	3.300.000,00	2.110.861,22	1.189.138,78
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	9.900,00	9.900,00		9.900,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	5.400,00	5.400,00		5.400,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	19.800,00	19.800,00		19.800,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	82.500,00	89.000,00	8.000,00	81.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	852.870,00	1.177.170,00	451.826,56	725.343,44
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	95.200,00	95.200,00		95.200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	24.500,00	69.200,00	13.526,27	55.673,73
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	73.600,00	88.600,00	52.886,70	35.713,30
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	398.500,00	398.500,00	55.640,00	342.860,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	5.763.527,00	5.905.127,00	5.351.069,71	554.057,29
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	2.000.000,00	3.137.000,00	2.731.906,80	405.093,20
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	18.001.400,00	17.942.890,00	872.498,41	17.070.391,59
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.003.000,00	1.369.000,00	1.061.605,05	307.394,95
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.768.600,00	4.047.500,00	4.042.683,04	4.816,96
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	285.800,00	285.800,00	130.154,57	155.645,43
C2690189001	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων	0,00	21.900,00		21.900,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	55.814,00	23.724,61	32.089,39
C2730201899	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω χρήσης γης (πλην επίτ	17.000,00	23.100,00	18.867,72	4.232,28
C2910601018	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργα	0,00	369.610,00		369.610,00
C3110189001	Πληρωμές για βελτιώσεις γης	369.500,00	369.500,00	160.344,69	209.155,31
C3110403001	Πληρωμές για αεροπορικές εγκαταστάσεις	3.957.000,00	6.919.400,00	1.341.045,74	5.578.354,26
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		3.100,00	3.100,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.304.800,00	1.304.800,00	111.150,52	1.193.649,48
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		38.414,00	31.770,04	6.643,96
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	25.500,00	26.750,00	1.237,42	25.512,58
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	6.514.000,00	6.514.000,00		6.514.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	354.000,00	542.000,00	205.714,90	336.285,10
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	198.400,00	215.700,00	144.584,79	71.115,21
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	2.300,00		2.300,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.913.857,00	11.873.857,00	379.204,07	11.494.652,93
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	362.943,00	327.729,00	224.976,50	102.752,50
1039-402-0000000	**Υπηρεσία Οδικών Τελών**	**435.000,00**	**1.543.278,00**	**446.181,87**	**1.097.096,13**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	255.523,00	354.523,00	319.932,42	34.590,58
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.955,00	11.805,00	11.084,00	721,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	676,00	826,00	809,28	16,72
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	500,00	500,00		500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	53.346,00	70.496,00	66.856,50	3.639,50
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	0,00	4.050,00	3.429,30	620,70
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	0,00	1.150,00	955,50	194,50
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.000,00	571,36	428,64
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.700,00	200,00		200,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.000,00	7.000,00	2.027,42	4.972,58
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	4.000,00	40.000,00	1.567,00	38.433,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	3.000,00	739,81	2.260,19
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00		4.500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.000,00	2.000,00	1.601,05	398,95
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	310,00	190,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.300,00	17.600,00	1.635,56	15.964,44
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	320,00	3.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	604,31	895,69
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	714,00	786,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	45.000,00	50.700,00	30.000,00	20.700,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	24.000,00	586.928,00		586.928,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές		12.000,00	3.024,36	8.975,64
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		40.000,00		40.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		100.000,00		100.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		150.000,00		150.000,00
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων		65.000,00		65.000,00
1039-403-0000000	**Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών**	**691.000,00**	**1.106.577,00**	**659.084,93**	**447.492,07**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	135.000,00	223.919,00	223.918,54	0,46
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	183.000,00	175.156,00	175.155,58	0,42
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.363,00	6.362,34	0,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	16.832,00	16.831,44	0,56
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	11.000,00	19.200,00	19.149,00	51,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	15.000,00	27.000,00	20.184,80	6.815,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	15.000,00	6.000,00		6.000,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετ	30.000,00	30.000,00	14.403,34	15.596,66
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	43.000,00	61.652,00	61.651,15	0,85
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	4.000,00	5.678,00	5.677,20	0,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	1.000,00	2.092,00	2.091,48	0,52
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		20.780,00	20.779,94	0,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	4.500,00	2.918,90	1.581,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.000,00		3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	6.000,00	1.400,00	4.600,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	4.000,00	4.000,00	773,33	3.226,67
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	6.975,49	1.024,51
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	3.365,33	5.634,67
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	4.000,00	925,04	3.074,96
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	10.600,00		10.600,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	2.002,60	997,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	14.000,00	19.000,00	7.380,00	11.620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	25.000,00	14.608,39	10.391,61
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.000,00	21.000,00	11.946,39	9.053,61
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	33.000,00	57.400,00	10.813,55	46.586,45
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	14.000,00	14.000,00		14.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.000,00	197.605,00		197.605,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	3.000,00	0,00		0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		16.300,00		16.300,00
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		12.000,00		12.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	500,00	500,00		500,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	500,00		500,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	29.000,00	34.000,00	26.771,10	7.228,90

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	3.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1039-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**13.562.000,00**	**15.560.760,00**	**11.817.602,93**	**3.743.157,07**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.098.183,00	6.758.833,00	6.304.892,15	453.940,85
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.133,00	200.133,00	177.079,67	23.053,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.676,00	121.676,00	103.837,72	17.838,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	263.025,00	263.025,00	261.000,33	2.024,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	3.740,00	3.740,00	3.600,00	140,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	45.500,00	346.500,00	342.680,96	3.819,04
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.000,00	5.000,00	4.582,92	417,08
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	152.599,00	131.702,33	20.896,67
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	172.000,00	171.996,47	3,53
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.	1.000,00	0,00		0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	819.617,00	819.617,00	806.391,20	13.225,80
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	22.128,00	25.128,00	24.993,31	134,69
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	502.141,00	502.141,00	478.043,42	24.097,58
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	6.333,00	14.333,00	14.079,37	253,63
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	168.524,00	168.524,00	159.297,66	9.226,34
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	5.000,00	70.510,00	70.374,44	135,56
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	65.000,00	41.000,00	31.000,00	10.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ		7.651,00		7.651,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	75.000,00	107.108,00	57.217,74	49.890,26
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	16.200,00	10.965,59	5.234,41
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	6.000,00	10.000,00	2.650,04	7.349,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	62.000,00	62.000,00	56.420,00	5.580,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	500,00	500,00		500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	76.000,00	76.000,00	28.900,37	47.099,63
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.446.000,00	1.177.527,00	468.315,14	709.211,86
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	131.000,00	181.000,00	137.289,85	43.710,15
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.500,00	4.500,00	2.055,08	2.444,92
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	210.000,00	299.660,00	127.792,25	171.867,75
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	330.000,00	630.000,00	516.836,00	113.164,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	65.000,00	75.000,00	50.566,33	24.433,67
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	35.000,00	35.000,00	9.993,65	25.006,35
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	230.000,00	364.440,00	181.487,32	182.952,68
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	11.000,00	11.000,00	1.116,00	9.884,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	65.000,00	189.068,00	102.152,59	86.915,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.120,00	880,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	6.000,00	4.455,46	1.544,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	3.500,00	2.307,50	1.192,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	12.000,00	19.500,00	11.160,00	8.340,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	227.500,00	370.500,00	207.798,12	162.701,88
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	415.000,00	1.276.632,00	248.125,32	1.028.506,68
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.735,00	1.732,75	2,25
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	125.000,00	35.000,00	13.612,00	21.388,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	418.000,00	379.880,00	149.348,58	230.531,42
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	111.000,00	417.100,00	309.399,86	107.700,14
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	10.000,00	10.000,00	5.907,36	4.092,64
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	89.000,00	81.500,00	23.078,08	58.421,92
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	47.000,00	27.000,00	248,00	26.752,00
1039-803-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών**	**1.327.000,00**	**1.327.000,00**	**1.042.867,87**	**284.132,13**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	82.800,00	82.800,00	79.900,00	2.900,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	7.800,00	7.800,00	5.300,00	2.500,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	530.000,00	530.000,00	465.267,24	64.732,76
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	15.047,67	1.952,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.000,00	45.958,00	2.042,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	65.000,00	65.000,00	61.828,14	3.171,86
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	36.500,00	33.200,00	11.684,82	21.515,18

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.700,00	76.000,00		76.000,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετ	17.500,00	17.500,00	16.683,12	816,88
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	129.700,00	129.700,00	114.665,09	15.034,91
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.895,96	104,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	3.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	13.500,00	11.779,74	1.720,26
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.400,00	12.400,00	7.675,67	4.724,33
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	2.231,29	768,71
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	15.000,00	7.341,09	7.658,91
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.500,00	15.107,12	12.895,12	2.212,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	2.500,00	892,80	1.607,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	4.000,00	1.020,00	2.980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	6.000,00	3.865,79	2.134,21
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	6.000,00	1.792,50	4.207,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	23.000,00	18.958,33	11.666,64	7.291,69
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	101.400,00	152.029,55	107.013,45	45.016,10
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	4.207,88	2.792,12
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	43.000,00	43.000,00	42.834,34	165,66
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.000,00	4.000,00	2.957,40	1.042,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	6.300,00	1.700,00	1.659,12	40,88
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	1.705,00	1.705,00	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	15.700,00	3.100,00	3.100,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1041

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**	**311.280.000,00**	**354.055.172,00**	**321.377.448,29**	**32.677.723,71**
1041-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	1.201.000,00	1.455.271,00	1.134.451,42	320.819,58
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων	7.317.000,00	7.685.963,00	7.103.745,90	582.217,10
1041-202-9900000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	296.030.000,00	315.291.613,00	293.822.984,27	21.468.628,73
1041-202-9900101	Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά	14.000,00	26.872,00	17.776,76	9.095,24
1041-202-9900103	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας		1.053,00	1.052,38	0,62
1041-202-9900104	Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου	15.000,00	15.000,00	11.718,34	3.281,66
1041-202-9900105	Λιμεναρχείο Σαρωνικού	3.000,00	7.339,00	1.174,87	6.164,13
1041-202-9900107	Λιμεναρχείο Αίγινας	4.000,00	7.000,00		7.000,00
1041-202-9900108	Λιμεναρχείο Σπετσών		62,00	62,00	0,00
1041-202-9900110	Λιμεναρχείο Πόρου	10.000,00	5.993,00	3.156,87	2.836,13
1041-202-9900201	Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης	3.000,00	40.689,00	40.687,16	1,84
1041-202-9900202	Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας		193,00	192,10	0,90
1041-202-9900203	Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης	32.000,00	33.867,00	32.355,87	1.511,13
1041-202-9900205	Λιμεναρχείο Ιερισσού	17.000,00	5.777,00	2.144,69	3.632,31
1041-202-9900301	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας		30.001,00	30.001,00	0,00
1041-202-9900302	Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας	30.000,00	8.657,00	8.656,86	0,14
1041-202-9900303	Λιμεναρχείο Πρέβεζας	10.000,00	0,00		0,00
1041-202-9900305	Λιμεναρχείο Ιθάκης	20.000,00	26.548,00	18.086,47	8.461,53
1041-202-9900306	Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας	27.000,00	27.000,00	13.714,15	13.285,85
1041-202-9900307	Λιμεναρχείο Ζακύνθου	30.000,00	30.000,00	8.000,23	21.999,77
1041-202-9900401	Κενρικό Λιμεναρχείο Βόλου		100,00	100,00	0,00
1041-202-9900402	Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας	27.000,00	26.987,00	12.934,01	14.052,99
1041-202-9900403	Λιμεναρχείο Στυλίδας	24.000,00	16.407,00	13.255,44	3.151,56
1041-202-9900404	Λιμεναρχείο Αιδηψού	14.000,00	14.000,00	8.735,03	5.264,97
1041-202-9900405	Λιμεναρχείο Καρύστου	10.000,00	15.000,00	8.526,80	6.473,20
1041-202-9900406	Λιμεναρχείο Κύμης	15.000,00	6.580,00	6.567,71	12,29
1041-202-9900407		30.000,00	30.000,00	22.943,75	7.056,25
1041-202-9900503	Λιμεναρχείο Ναυπλίου	24.000,00	17.914,00	9.606,62	8.307,38
1041-202-9900504	Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών	30.000,00	24.425,00	6.444,69	17.980,31
1041-202-9900505	Λιμεναρχείο Γυθείου	30.000,00	4.084,00	3.895,75	188,25
1041-202-9900506	Λιμεναρχείο Πύλου	6.000,00	986,00	309,75	676,25
1041-202-9900508	Λιμεναρχείο Κυλλήνης		44,00		44,00
1041-202-9900509	Λιμεναρχείο Ιτέας	5.000,00	0,00		0,00
1041-202-9900601	Λιμεναρχείο Σύρου	25.000,00	25.654,00	11.625,28	14.028,72
1041-202-9900602	Λιμεναρχείο Πάρου	20.000,00	19.499,00	6.223,02	13.275,98
1041-202-9900603	Λιμεναρχείο Νάξου	30.000,00	30.000,00	8.924,50	21.075,50
1041-202-9900604	Λιμεναρχείο Άνδρου	27.000,00	27.000,00	15.750,99	11.249,01
1041-202-9900605	Λιμεναρχείο Μήλου	20.000,00	15.602,00	7.495,40	8.106,60
1041-202-9900606	Λιμεναρχείο Θήρας		2.500,00		2.500,00
1041-202-9900607	Λιμεναρχείο Ίου	15.000,00	14.001,00	7.914,53	6.086,47
1041-202-9900608	Λιμεναρχείο Τήνου	20.000,00	18.000,00	5.118,27	12.881,73
1041-202-9900609	Λιμεναρχείο Μυκόνου	21.000,00	5.712,00	4.004,53	1.707,47
1041-202-9900701	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου	15.000,00	15.000,00	5.961,28	9.038,72
1041-202-9900702	Κενρικό Λιμεναρχείο Χανίων	2.000,00	2.000,00	1.397,03	602,97
1041-202-9900703	Λιμεναρχείο Ρεθύμνου	20.000,00	13.303,00	4.702,14	8.600,86
1041-202-9900704	Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου	35.000,00	35.000,00	16.156,04	18.843,96
1041-202-9900706	Λιμεναρχείο Ιεράπετρας	28.000,00	28.000,00	20.033,10	7.966,90
1041-202-9900801	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου	33.000,00	33.250,00	16.192,00	17.058,00
1041-202-9900802	Λιμεναρχείο Κω	4.000,00	100,00	100,00	0,00
1041-202-9900803	Λιμεναρχείο Πάτμου	28.000,00	27.382,00	17.105,55	10.276,45
1041-202-9900804	Λιμεναρχείο Λέρου	38.000,00	3.183,00	3.182,58	0,42
1041-202-9900805	Λιμεναρχείο Καλύμνου	20.000,00	356,00		356,00
1041-202-9900806	Λιμεναρχείο Σύμης	2.000,00	3.650,00	3.271,10	378,90
1041-202-9900807	Λιμεναρχείου Καρπάθου	20.000,00	25.000,00	13.723,47	11.276,53
1041-202-9900901	Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης	20.000,00	23.500,00	18.765,27	4.734,73
1041-202-9900902	Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου	5.000,00	4.481,00	2.640,22	1.840,78
1041-202-9900903	Λιμεναρχείο Σάμου	29.000,00	4.268,00	4.267,53	0,47
1041-202-9900904	Λιμεναρχείο Μύρινας	8.000,00	0,00		0,00
1041-202-9909901	Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων		68.857,00	62.305,63	6.551,37
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	2.620.000,00	2.775.389,00	2.632.426,41	142.962,59
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	402.000,00	504.016,00	388.134,29	115.881,71

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1041

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	2.795.000,00	25.475.044,00	15.756.747,24	9.718.296,76

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚ**	**311.280.000,00**	**354.055.172,00**	**321.377.448,29**	**32.677.723,71**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	271.500.000,00	274.056.331,00	269.690.434,57	4.365.896,43
C22	Κοινωνικές παροχές	6.040.000,00	10.255.000,00	9.205.800,80	1.049.199,20
C23	Μεταβιβάσεις	4.480.000,00	8.077.702,00	3.830.251,33	4.247.450,67
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.718.000,00	60.183.869,00	38.377.782,92	21.806.086,08
C26	Τόκοι		85.000,00	47.193,24	37.806,76
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.300.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	242.000,00	1.397.270,00	225.985,43	1.171.284,57

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**	**311.280.000,00**	**354.055.172,00**	**321.377.448,29**	**32.677.723,71**
1041-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής**	**1.201.000,00**	**1.455.271,00**	**1.134.451,42**	**320.819,58**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	429.000,00	548.250,00	534.959,66	13.290,34
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	5.000,00	3.933,11	1.066,89
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	13.500,00	8.937,34	4.562,66
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	85.000,00	65.000,00	61.461,90	3.538,10
C2120105899	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας λοιπών ειδι		750,00		750,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	5.000,00	0,00		0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	5.000,00	1.500,00	980,00	520,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	106.000,00	106.000,00	43.799,30	62.200,70
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	143.000,00	143.000,00	59.452,35	83.547,65
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	160.000,00	157.000,00	104.552,88	52.447,12
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	35.000,00	23.000,00	14.139,78	8.860,22
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	40.000,00	5.000,00	4.337,27	662,73
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενια	2.000,00	0,00		0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	25.000,00	5.000,00	3.366,80	1.633,20
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	8.000,00	0,00		0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		2.310,00		2.310,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		2.000,00		2.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	30.000,00	79.000,00	53.209,19	25.790,81
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	20.000,00	99.089,00	85.214,47	13.874,53
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	30.000,00	22.990,55	7.009,45
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	73.622,00	60.046,29	13.575,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.000,00	54.000,00	44.058,05	9.941,95
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	14.200,00	4.625,80	9.574,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	27.550,00	24.386,68	3.163,32
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		500,00		500,00
C3120489001		3.000,00	0,00		0,00
1041-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων**	**7.317.000,00**	**7.685.963,00**	**7.103.745,90**	**582.217,10**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.471.000,00	4.419.000,00	4.367.325,57	51.674,43
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	123.500,00	120.949,11	2.550,89
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	60.000,00	32.098,84	27.901,16
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	240.000,00	240.000,00	232.016,23	7.983,77
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	7.000,00	7.000,00	3.800,00	3.200,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	272.000,00	271.345,00	260.236,37	11.108,63
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	5.000,00	4.580,00		4.580,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	82.000,00	82.000,00	81.360,00	640,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ		28.653,00	28.652,60	0,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	8.000,00	9.075,00	7.558,88	1.516,12
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		183.526,00	183.524,22	1,78
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		17.920,00	17.917,54	2,46
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών		52.000,00	37.467,68	14.532,32
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	300.000,00	300.000,00	280.064,66	19.935,34
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	200.000,00	238.000,00	233.775,72	4.224,28
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	410.000,00	370.500,00	343.329,13	27.170,87
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενια	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	180.000,00	180.000,00	130.818,06	49.181,94
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί π	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.	800.000,00	822.141,00	722.088,29	100.052,71
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		85.000,00	9.568,50	75.431,50
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		9.423,00		9.423,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	17.800,00	37,00	17.763,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	6.000,00	1.240,00	4.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	7.000,00	1.665,07	5.334,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	7.000,00	1.344,50	5.655,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	1.000,00	5.640,00	4.493,06	1.146,94
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	4.000,00	660,00		660,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	19,34	980,66

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	13.000,00	50.200,00		50.200,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	69.000,00	0,00		0,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		15.000,00	2.395,53	12.604,47
1041-202-9900000	**Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής**	**296.030.000,00**	**315.291.613,00**	**293.822.984,27**	**21.468.628,73**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	36.000,00	36.000,00	31.860,00	4.140,00
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπ	1.630.000,00	1.820.000,00	1.770.785,29	49.214,71
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	22.239.490,00	22.669.490,00	22.426.936,82	242.553,18
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	138.382.340,00	142.276.566,00	142.118.040,82	158.525,18
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατ	2.195.550,00	1.795.550,00	1.646.583,63	148.966,37
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.	55.000,00	67.000,00	56.841,66	10.158,34
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	7.573.000,00	7.573.000,00	7.376.385,58	196.614,42
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,	6.000,00	6.000,00	3.113,12	2.886,88
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	12.000,00	12.000,00	18,94	11.981,06
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	6.500,00	6.500,00	1.533,13	4.966,87
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	468.620,00	598.620,00	580.998,25	17.621,75
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., ε	36.000,00	41.000,00	35.280,00	5.720,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μ	273.000,00	303.000,00	296.643,33	6.356,67
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενσ	19.627.000,00	20.627.000,00	20.581.321,81	45.678,19
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	5.500,00	5.500,00		5.500,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολο	1.840.000,00	1.920.000,00	1.896.219,08	23.780,92
C2120119010	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων ειδικού μισθολογίου	108.000,00	108.000,00	102.613,61	5.386,39
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτι	2.700.000,00	2.700.000,00	2.413.309,50	286.690,50
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ	115.000,00	115.000,00	113.563,00	1.437,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολω	60.000,00	60.000,00	46.460,00	13.540,00
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικο	17.596.000,00	17.720.000,00	17.719.430,00	570,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφα	8.700.000,00	8.576.000,00	8.265.757,56	310.242,44
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	20.000,00	20.000,00	2.683,00	17.317,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	330.000,00	410.000,00	196.790,50	213.209,50
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστό	2.356.000,00	2.356.000,00	1.693.048,49	662.951,51
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ		1.415.457,00	1.415.456,64	0,36
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών	22.000,00	37.000,00	22.547,51	14.452,49
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		433.310,00	433.289,64	20,36
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		195.800,00	195.782,18	17,82
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	300.000,00	300.000,00	150.652,61	149.347,39
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	5.000,00	5.000,00	4.246,92	753,08
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	6.040.000,00	4.953.000,00	4.548.764,35	404.235,65
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	820.000,00	820.000,00	624.058,88	195.941,12
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	27.650.000,00	23.348.000,00	23.105.612,80	242.387,20
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	42.000,00	42.000,00	37.453,82	4.546,18
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	650.000,00	650.000,00	295.885,56	354.114,44
C2230901001	Επίδομα τοκετού	93.000,00	75.500,00	66.635,57	8.864,43
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	1.233.000,00	1.983.000,00	1.534.920,65	448.079,35
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	690.000,00	1.057.325,00	775.793,49	281.531,51
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	1.925.000,00	3.569.675,00	3.450.325,67	119.349,33
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	74.000,00	62.000,00	61.619,45	380,55
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	985.000,00	2.335.000,00	2.152.116,94	182.883,06
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	50.000,00	67.500,00	59.389,03	8.110,97
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	990.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (	1.000.000,00	0,00		0,00
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.		35.573,00	14.059,00	21.514,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα γι	7.000,00	7.000,00	6.337,50	662,50
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική π	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ	30.000,00	43.000,00	14.144,89	28.855,11
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμο	110.000,00	111.917,00	111.916,35	0,65
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.190.000,00	4.621.544,00	953.205,81	3.668.338,19
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		603.986,00	541.313,09	62.672,91
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		201.876,00	67.093,61	134.782,39
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	5.621,00		5.621,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	9.000,00	3.819,00		3.819,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	10.000,00	5.947,00		5.947,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	55.000,00	69.446,00	34.245,13	35.200,87
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.722,00		4.722,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200.000,00	177.617,00	15.735,40	161.881,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	50.000,00	14.537,00	14.535,89	1,11
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	250.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών		1.279.491,00	1.277.501,17	1.989,83
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	4.057,00	979,72	3.077,28
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	630.000,00	623.280,00	623.280,00	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	141.000,00	28.586,00	2.711,04	25.874,96
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	0,00		0,00
C2410388001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγημα)	80.000,00	63.100,00	63.100,00	0,00
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	75.000,00	1.339.740,00	74.739,93	1.265.000,07
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	545.000,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	220.000,00	1.833.088,00	30.548,64	1.802.539,36
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	8.581,00	8.578,32	2,68
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	1.175,00		1.175,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	320.000,00	664.369,00	643.269,92	21.099,08
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	7.000,00	4.992,24	2.007,76
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	13.000,00	13.000,00		13.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	42.310,00	8.414,96	33.895,04
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.980.000,00	7.117.433,00	6.618.193,98	499.239,02
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	210.000,00	117.218,00	75.826,28	41.391,72
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	410.000,00	421.242,00	209.836,13	211.405,87
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	25.000,00	25.000,00	22.414,00	2.586,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.380.000,00	2.471.430,00	2.322.314,98	149.115,02
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	140.000,00	164.609,00	134.861,23	29.747,77
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	330.000,00	324.345,00	215.339,92	109.005,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	160.000,00	41.334,00	2.333,06	39.000,94
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	0,00		0,00
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και	100.000,00	400.000,00		400.000,00
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	4.375.000,00	3.044.310,00	3.028.331,92	15.978,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100.000,00	97.522,00	71.506,73	26.015,27
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.865.000,00	2.670.335,00	1.134.180,20	1.536.154,80
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	650.000,00	1.165.860,00	439.366,02	726.493,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900.000,00	2.785.000,00	1.133.427,19	1.651.572,81
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	600.000,00	760.000,00	236.283,35	523.716,65
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	5.000,00	5.000,00	1.180,12	3.819,88
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	15.000,00	17.624,00	6.830,90	10.793,10
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		800,00	24,10	775,90
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	14.000,00	7.664,00	7.663,20	0,80
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	15.000,00	10.714,00	10.713,60	0,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	7.343,00	3.180,60	4.162,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	17.651,00	12.463,64	5.187,36
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	35.000,00	71.921,00	45.296,95	26.624,05
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	50.000,00	1.669.209,00	1.669.209,00	0,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	5.000,00	5.850,00	3.907,90	1.942,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	306.000,00	301.204,00	131.317,57	169.886,43
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	12.000,00	12.000,00	3.506,82	8.493,18
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορώ	3.000,00	3.000,00	247,35	2.752,65
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.780.000,00	1.602.571,00	1.163.661,03	438.909,97
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	110,00		110,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		70.000,00	44.797,71	25.202,29
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.300.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	47.900,00	24.910,00	24.909,12	0,88
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	1,00		1,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	33.500,00	18.968,00	18.967,29	0,71
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	3.600,00	3.600,00	3.558,80	41,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	16.669,00	9.458,08	7.210,92
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	3.991,00	3.892,39	98,61
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	25.000,00	1.125.000,00		1.125.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	83.000,00	83.000,00	82.511,67	488,33
1041-202-9900101	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά**	**14.000,00**	**26.872,00**	**17.776,76**	**9.095,24**
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	14.000,00	1.158,00	1.116,00	42,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		3.690,00	3.174,40	515,60
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		11.680,00	5.263,80	6.416,20

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		10.344,00	8.222,56	2.121,44
1041-202-9900103	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας**		**1.053,00**	**1.052,38**	**0,62**
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		1.053,00	1.052,38	0,62
1041-202-9900104	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.718,34**	**3.281,66**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	11.718,34	3.281,66
1041-202-9900105	**Λιμεναρχείο Σαρωνικού**	**3.000,00**	**7.339,00**	**1.174,87**	**6.164,13**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	7.000,00	836,47	6.163,53
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		339,00	338,40	0,60
1041-202-9900107	**Λιμεναρχείο Αίγινας**	**4.000,00**	**7.000,00**		**7.000,00**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	7.000,00		7.000,00
1041-202-9900108	**Λιμεναρχείο Σπετσών**		**62,00**	**62,00**	**0,00**
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		62,00	62,00	0,00
1041-202-9900110	**Λιμεναρχείο Πόρου**	**10.000,00**	**5.993,00**	**3.156,87**	**2.836,13**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	5.993,00	3.156,87	2.836,13
1041-202-9900201	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης**	**3.000,00**	**40.689,00**	**40.687,16**	**1,84**
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		21.843,00	21.842,60	0,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	0,00		0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		17.057,00	17.056,16	0,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.789,00	1.788,40	0,60
1041-202-9900202	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας**		**193,00**	**192,10**	**0,90**
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		193,00	192,10	0,90
1041-202-9900203	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης**	**32.000,00**	**33.867,00**	**32.355,87**	**1.511,13**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	32.000,00	31.575,00	30.142,82	1.432,18
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		722,00	719,60	2,40
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		200,00	170,00	30,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		250,00	204,60	45,40
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		1.120,00	1.118,85	1,15
1041-202-9900205	**Λιμεναρχείο Ιερισσού**	**17.000,00**	**5.777,00**	**2.144,69**	**3.632,31**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	17.000,00	5.777,00	2.144,69	3.632,31
1041-202-9900301	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας**		**30.001,00**	**30.001,00**	**0,00**
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		12.673,00	12.673,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		17.328,00	17.328,00	0,00
1041-202-9900302	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας**	**30.000,00**	**8.657,00**	**8.656,86**	**0,14**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	8.657,00	8.656,86	0,14
1041-202-9900303	**Λιμεναρχείο Πρέβεζας**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	0,00		0,00
1041-202-9900305	**Λιμεναρχείο Ιθάκης**	**20.000,00**	**26.548,00**	**18.086,47**	**8.461,53**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	23.472,00	15.011,27	8.460,73
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		596,00	595,20	0,80
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		2.480,00	2.480,00	0,00
1041-202-9900306	**Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας**	**27.000,00**	**27.000,00**	**13.714,15**	**13.285,85**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	27.000,00	27.000,00	13.714,15	13.285,85
1041-202-9900307	**Λιμεναρχείο Ζακύνθου**	**30.000,00**	**30.000,00**	**8.000,23**	**21.999,77**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	30.000,00	8.000,23	21.999,77
1041-202-9900401	**Κενρικό Λιμεναρχείο Βόλου**		**100,00**	**100,00**	**0,00**
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		100,00	100,00	0,00
1041-202-9900402	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας**	**27.000,00**	**26.987,00**	**12.934,01**	**14.052,99**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	27.000,00	26.987,00	12.934,01	14.052,99
1041-202-9900403	**Λιμεναρχείο Στυλίδας**	**24.000,00**	**16.407,00**	**13.255,44**	**3.151,56**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	24.000,00	16.407,00	13.255,44	3.151,56
1041-202-9900404	**Λιμεναρχείο Αιδηψού**	**14.000,00**	**14.000,00**	**8.735,03**	**5.264,97**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	14.000,00	14.000,00	8.735,03	5.264,97
1041-202-9900405	**Λιμεναρχείο Καρύστου**	**10.000,00**	**15.000,00**	**8.526,80**	**6.473,20**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	15.000,00	8.526,80	6.473,20
1041-202-9900406	**Λιμεναρχείο Κύμης**	**15.000,00**	**6.580,00**	**6.567,71**	**12,29**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	6.580,00	6.567,71	12,29
1041-202-9900407	**Λιμεναρχείο Σκιάθου**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.943,75**	**7.056,25**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	30.000,00	22.943,75	7.056,25
1041-202-9900503	**Λιμεναρχείο Ναυπλίου**	**24.000,00**	**17.914,00**	**9.606,62**	**8.307,38**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	24.000,00	17.914,00	9.606,62	8.307,38
1041-202-9900504	**Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών**	**30.000,00**	**24.425,00**	**6.444,69**	**17.980,31**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	24.425,00	6.444,69	17.980,31
1041-202-9900505	**Λιμεναρχείο Γυθείου**	**30.000,00**	**4.084,00**	**3.895,75**	**188,25**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	96,00	95,75	0,25
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		2.500,00	2.400,00	100,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.488,00	1.400,00	88,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041-202-9900506	**Λιμεναρχείο Πύλου**	**6.000,00**	**986,00**	**309,75**	**676,25**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	310,00	309,75	0,25
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		676,00		676,00
1041-202-9900508	**Λιμεναρχείο Κυλλήνης**		**44,00**		**44,00**
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		44,00		44,00
1041-202-9900509	**Λιμεναρχείο Ιτέας**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	0,00		0,00
1041-202-9900601	**Λιμεναρχείο Σύρου**	**25.000,00**	**25.654,00**	**11.625,28**	**14.028,72**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	21.466,00	7.444,77	14.021,23
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		496,00	496,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.005,00	1.004,40	0,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		1.545,00	1.545,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		50,00	43,91	6,09
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.092,00	1.091,20	0,80
1041-202-9900602	**Λιμεναρχείο Πάρου**	**20.000,00**	**19.499,00**	**6.223,02**	**13.275,98**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	19.499,00	6.223,02	13.275,98
1041-202-9900603	**Λιμεναρχείο Νάξου**	**30.000,00**	**30.000,00**	**8.924,50**	**21.075,50**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	30.000,00	8.924,50	21.075,50
1041-202-9900604	**Λιμεναρχείο Άνδρου**	**27.000,00**	**27.000,00**	**15.750,99**	**11.249,01**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	27.000,00	27.000,00	15.750,99	11.249,01
1041-202-9900605	**Λιμεναρχείο Μήλου**	**20.000,00**	**15.602,00**	**7.495,40**	**8.106,60**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	15.602,00	7.495,40	8.106,60
1041-202-9900606	**Λιμεναρχείο Θήρας**		**2.500,00**		**2.500,00**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		2.500,00		2.500,00
1041-202-9900607	**Λιμεναρχείο Ίου**	**15.000,00**	**14.001,00**	**7.914,53**	**6.086,47**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	10.500,00	4.603,35	5.896,65
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		301,00	297,60	3,40
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.092,00	1.078,80	13,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		2.108,00	1.934,78	173,22
1041-202-9900608	**Λιμεναρχείο Τήνου**	**20.000,00**	**18.000,00**	**5.118,27**	**12.881,73**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	18.000,00	5.118,27	12.881,73
1041-202-9900609	**Λιμεναρχείο Μυκόνου**	**21.000,00**	**5.712,00**	**4.004,53**	**1.707,47**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	21.000,00	5.712,00	4.004,53	1.707,47
1041-202-9900701	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.961,28**	**9.038,72**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	5.961,28	9.038,72
1041-202-9900702	**Κενρικό Λιμεναρχείο Χανίων**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.397,03**	**602,97**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	1.397,03	602,97
1041-202-9900703	**Λιμεναρχείο Ρεθύμνου**	**20.000,00**	**13.303,00**	**4.702,14**	**8.600,86**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	13.303,00	4.702,14	8.600,86
1041-202-9900704	**Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου**	**35.000,00**	**35.000,00**	**16.156,04**	**18.843,96**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	35.000,00	35.000,00	16.156,04	18.843,96
1041-202-9900706	**Λιμεναρχείο Ιεράπετρας**	**28.000,00**	**28.000,00**	**20.033,10**	**7.966,90**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	28.000,00	28.000,00	20.033,10	7.966,90
1041-202-9900801	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου**	**33.000,00**	**33.250,00**	**16.192,00**	**17.058,00**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	33.000,00	33.000,00	16.192,00	16.808,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		250,00		250,00
1041-202-9900802	**Λιμεναρχείο Κω**	**4.000,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		100,00	100,00	0,00
1041-202-9900803	**Λιμεναρχείο Πάτμου**	**28.000,00**	**27.382,00**	**17.105,55**	**10.276,45**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	28.000,00	27.382,00	17.105,55	10.276,45
1041-202-9900804	**Λιμεναρχείο Λέρου**	**38.000,00**	**3.183,00**	**3.182,58**	**0,42**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	38.000,00	3.183,00	3.182,58	0,42
1041-202-9900805	**Λιμεναρχείο Καλύμνου**	**20.000,00**	**356,00**		**356,00**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		356,00		356,00
1041-202-9900806	**Λιμεναρχείο Σύμης**	**2.000,00**	**3.650,00**	**3.271,10**	**378,90**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	3.650,00	3.271,10	378,90
1041-202-9900807	**Λιμεναρχείου Καρπάθου**	**20.000,00**	**25.000,00**	**13.723,47**	**11.276,53**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	25.000,00	13.723,47	11.276,53
1041-202-9900901	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης**	**20.000,00**	**23.500,00**	**18.765,27**	**4.734,73**
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		4.500,00	4.500,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	16.500,00	11.765,27	4.734,73
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		2.500,00	2.500,00	0,00
1041-202-9900902	**Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου**	**5.000,00**	**4.481,00**	**2.640,22**	**1.840,78**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	2.550,00	709,22	1.840,78

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	5.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		468,00	468,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		1.463,00	1.463,00	0,00
1041-202-9900903	**Λιμεναρχείο Σάμου**	**29.000,00**	**4.268,00**	**4.267,53**	**0,47**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	29.000,00	4.268,00	4.267,53	0,47
1041-202-9900904	**Λιμεναρχείο Μύρινας**	**8.000,00**	**0,00**		**0,00**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	0,00		0,00
1041-202-9909901	**Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων**		**68.857,00**	**62.305,63**	**6.551,37**
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		6.000,00	4.218,70	1.781,30
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		29.180,00	29.179,47	0,53
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.970,00	2.969,30	0,70
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		18.570,00	15.177,44	3.392,56
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		12.137,00	10.760,72	1.376,28
1041-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής**	**2.620.000,00**	**2.775.389,00**	**2.632.426,41**	**142.962,59**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.346.000,00	1.424.631,79	1.423.393,91	1.237,88
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	66.000,00	50.500,00	50.266,00	234,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	26.500,00	26.362,44	137,56
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	94.000,00	98.000,00	97.340,07	659,93
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	78.000,00	78.000,00	75.984,00	2.016,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	100.000,00	100.000,00	94.780,70	5.219,30
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ		8.599,00	8.599,00	0,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		71.686,00	71.675,20	10,80
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων		10.104,00	10.103,69	0,31
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	44.000,00	24.000,00	20.892,64	3.107,36
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική π		2.050,00	2.011,77	38,23
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών		59.368,21	59.368,21	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	70.000,00	64.000,00	62.336,74	1.663,26
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	55.000,00	49.000,00	48.412,90	587,10
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	150.000,00	142.000,00	139.377,68	2.622,32
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	55.000,00	54.000,00	52.670,15	1.329,85
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	35.000,00	33.000,00	31.805,89	1.194,11
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	10.000,00	5.000,00	4.270,55	729,45
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	114,65	385,35
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.500,00	500,00	239,20	260,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	14.000,00	10.029,01	3.970,99
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	3.000,00	2.964,06	35,94
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	3.852,07	4.147,93
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	5.000,00	8.000,00	6.502,79	1.497,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	5.000,00	4.626,60	373,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	5.000,00	2.330,34	2.669,66
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	15.000,00	3.654,90	11.345,10
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	400,00	400,00	239,00	161,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	12.000,00	12.000,00	6.326,29	5.673,71
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	13.000,00	11.000,00	8.567,85	2.432,15
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	35.000,00	35.000,00	25.074,53	9.925,47
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	3.000,00	1.136,40	1.863,60
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	4.000,00	819,03	3.180,97
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	67.000,00	50.578,49	16.421,51
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	1.457,96	2.542,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	18.000,00	14.195,76	3.804,24
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	20.000,00	10.500,00	8.502,70	1.997,30
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	7.000,00	5.066,22	1.933,78
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	6.500,00	4.595,66	1.904,34
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	11.000,00	9.250,00	1.750,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	18.450,00	14.736,71	3.713,29
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	14.500,00	10.885,98	3.614,02
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	4.000,00	1.685,54	2.314,46
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	35.000,00	29.461,93	5.538,07
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	50.000,00	45.286,84	4.713,16
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	35.600,00	28.600,00	28.507,74	92,26
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	250,00	5.750,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	7.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	3.000,00	218,67	2.781,33
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	10.000,00	15.000,00	11.487,53	3.512,47
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	10.000,00	9.000,00	6.330,42	2.669,58
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00
1041-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**402.000,00**	**504.016,00**	**388.134,29**	**115.881,71**
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	240.000,00	302.525,00	257.334,05	45.190,95
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	9.000,00	17.000,00	9.059,18	7.940,82
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	110.000,00	114.954,00	60.378,70	54.575,30
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	11.000,00	11.000,00	10.862,40	137,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	16.170,00	12.269,11	3.900,89
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	6.000,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	2.994,00	1.030,85	1.963,15
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	423,00		423,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.750,00		1.750,00
1041-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής**	**2.795.000,00**	**25.475.044,00**	**15.756.747,24**	**9.718.296,76**
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομικ	98.000,00	228.717,00	133.190,24	95.526,76
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.000,00	18.172,00	12.701,31	5.470,69
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	16.000,00	289.256,00	193.628,60	95.627,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	850.000,00	6.676.122,00	4.295.720,20	2.380.401,80
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	450.000,00	1.180.387,00	380.099,63	800.287,37
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000.000,00	15.367.211,00	9.784.820,97	5.582.390,03
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	52.000,00	244.000,00	34.058,36	209.941,64
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	25.000,00	45.000,00	13.949,95	31.050,05
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	300.000,00	1.340.658,00	823.059,00	517.599,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα		85.521,00	85.518,98	2,02

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1045

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**	**38.787.000,00**	**42.722.795,00**	**35.283.392,66**	**7.439.402,34**
1045-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού	1.773.000,00	1.615.302,69	1.284.144,02	331.158,67
1045-202-0000000	Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης	6.386.000,00	6.987.100,00	6.592.832,46	394.267,54
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	30.628.000,00	34.120.392,31	27.406.416,18	6.713.976,13

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**	**38.787.000,00**	**42.722.795,00**	**35.283.392,66**	**7.439.402,34**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	13.985.000,00	16.052.100,00	14.812.263,21	1.239.836,79
C22	Κοινωνικές παροχές	930.000,00	930.000,00	465.722,36	464.277,64
C23	Μεταβιβάσεις	12.920.000,00	14.768.210,00	13.492.904,89	1.275.305,11
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.402.000,00	10.386.880,00	6.366.567,68	4.020.312,32
C26	Τόκοι		3.000,00	695,74	2.304,26
C27	Λοιπές δαπάνες		20.000,00	7.390,72	12.609,28
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	550.000,00	562.605,00	137.848,06	424.756,94

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**	**38.787.000,00**	**42.722.795,00**	**35.283.392,66**	**7.439.402,34**
1045-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού**	**1.773.000,00**	**1.615.302,69**	**1.284.144,02**	**331.158,67**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	825.024,00	741.024,00	705.861,34	35.162,66
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.793,00	11.793,00	9.766,00	2.027,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.076,00	10.076,00	8.563,30	1.512,70
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	49.800,00	49.800,00	44.815,50	4.984,50
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	90.990,00	76.965,25	56.038,24	20.927,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	130.000,00	105.327,44	74.489,64	30.837,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	66.804,00	66.804,00	60.270,64	6.533,36
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	98.112,00	94.112,00	88.296,93	5.815,07
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	20.277,00	9.277,00	8.565,57	711,43
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	6.924,00	3.924,00	2.970,21	953,79
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	55.000,00	85.000,00	43.125,45	41.874,55
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	210.000,00	180.000,00	91.688,93	88.311,07
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	57.000,00	57.000,00	14.340,00	42.660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	67.000,00	67.000,00	38.979,41	28.020,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	56.000,00	56.000,00	36.372,86	19.627,14
1045-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης**	**6.386.000,00**	**6.987.100,00**	**6.592.832,46**	**394.267,54**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.416.075,00	4.746.075,00	4.705.025,30	41.049,70
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	92.280,00	140.880,00	135.879,83	5.000,17
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.294,00	46.294,00	45.011,59	1.282,41
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	230.701,00	320.701,00	315.105,66	5.595,34
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	34.144,00	40.144,00	37.599,99	2.544,01
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	81.208,00	108.208,00	64.748,99	43.459,01
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	657.036,00	609.036,00	589.474,54	19.561,46
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	227.010,00	349.010,00	296.074,41	52.935,59
C2190201003		143.957,00	150.957,00	148.283,59	2.673,41
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	44.295,00	49.295,00	47.168,07	2.126,93
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	5.000,00	5.000,00	580,77	4.419,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	137.000,00	130.000,00	55.068,00	74.932,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	137.000,00	132.000,00	64.323,04	67.676,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	136.000,00	159.500,00	88.488,68	71.011,32
1045-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**30.628.000,00**	**34.120.392,31**	**27.406.416,18**	**6.713.976,13**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.793.142,00	3.893.142,00	3.845.021,23	48.120,77
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπ	160.659,00	135.659,00	106.539,19	29.119,81
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.200,00	101.700,00	96.043,66	5.656,34
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.	1.959,00	1.959,00	1.834,67	124,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.022,00	42.022,00	31.725,77	10.296,23
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	135.189,00	202.989,00	196.999,43	5.989,57
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	23.511,00	20.411,00	19.806,67	604,33
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	2.351,00	3.351,00	2.400,00	951,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ	22.532,00	38.932,00	32.227,20	6.704,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	117.076,00	115.623,31	58.386,62	57.236,69
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	4.408,00	8.908,00	1.187,50	7.720,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	2.449,00	2.449,00		2.449,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	29.869,00	22.341,74	17.347,39	4.994,35
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	829.100,00	352.578,21	476.521,79
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε		40.000,00	37.951,77	2.048,23
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	68.000,00	67.999,52	0,48
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ		10.400,26		10.400,26
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	1.118.742,00	1.464.742,00	1.288.554,90	176.187,10
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ο		5.777,00		5.777,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	516.758,00	495.758,00	480.653,42	15.104,58
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	146.945,00	226.945,00	222.082,27	4.862,73
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	151.843,00	161.843,00	144.814,92	17.028,08
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	9.796,00	4.596,00	3.276,21	1.319,79
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	25.470,00	29.470,00	26.118,98	3.351,02
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	2.155,00	2.155,00		2.155,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	48.982,00	48.982,00	48.715,34	266,66

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	686,00	686,00		686,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	252.256,00	343.256,00	285.989,00	57.267,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	100.000,00	100.000,00	12.222,36	87.777,64
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	830.000,00	830.000,00	453.500,00	376.500,00
C2310802040	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για λ	4.350.000,00	4.543.210,00	3.455.710,00	1.087.500,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	8.250.000,00	9.870.000,00	9.840.873,31	29.126,69
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	20.500,00	20.500,00		20.500,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	219.500,00	219.500,00	179.690,00	39.810,00
C2390108001	Πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων για ιδιώτες		5.000,00		5.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		30.000,00	3.376,38	26.623,62
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται	80.000,00	80.000,00	13.255,20	66.744,80
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	8.000,00	8.000,00	2.466,68	5.533,32
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	6.700,00	468,99	6.231,01
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	20.000,00	20.000,00	4.711,87	15.288,13
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	180.000,00	180.000,00	108.231,86	71.768,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	80.000,00	80.000,00	52.966,34	27.033,66
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	240.000,00	240.000,00	69.072,00	170.928,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	4.500,00	4.500,00	3.019,65	1.480,35
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	100.000,00	44.410,69	55.589,31
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	8.000,00	1.992,54	6.007,46
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	160.000,00	160.000,00	85.342,54	74.657,46
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	5.000,00	3.641,74	1.358,26
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	200.000,00	200.000,00	156.643,18	43.356,82
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.000,00	3.480,00	984,77	2.495,23
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	30.000,00	9.735,28	20.264,72
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	320.000,00	420.000,00	96.201,80	323.798,20
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	45.000,00	45.000,00	8.148,86	36.851,14
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.500,00	2.500,00	907,78	1.592,22
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100.000,00	111.700,00	52.223,04	59.476,96
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	320.000,00	320.000,00	209.670,69	110.329,31
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	10.626,47	14.373,53
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	75.000,00	75.000,00	46.023,16	28.976,84
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	40.000,00	40.000,00	8.367,52	31.632,48
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	33.000,00	33.000,00	1.960,55	31.039,45
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	900.000,00	900.000,00	326.077,51	573.922,49
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	18.000,00	18.000,00	2.515,58	15.484,42
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	75.000,00	55.000,00	29.559,87	25.440,13
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	550.000,00	664.000,00	401.240,13	262.759,87
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	250.000,00	210.000,00	81.976,45	128.023,55
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200.000,00	185.000,00	79.190,89	105.809,11
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	45.000,00	45.000,00	13.795,00	31.205,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	45.000,00	45.000,00	9.237,98	35.762,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	4.814,00	25.186,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	22.000,00	24.200,00	6.678,39	17.521,61
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	220.000,00	235.000,00	112.441,40	122.558,60
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	23.000,00	23.000,00	16.526,13	6.473,87
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	50.000,00	50.000,00	17.591,59	32.408,41
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	200.000,00	106.972,27	93.027,73
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	400.000,00	400.000,00	155.611,39	244.388,61
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	390.000,00	368.000,00	237.507,84	130.492,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	960.000,00	662.300,00	303.299,07	359.000,93
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	55.000,00	55.000,00	28.602,40	26.397,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.200.000,00	3.222.000,00	3.022.144,65	199.855,35
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		3.000,00	695,74	2.304,26
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		20.000,00	7.390,72	12.609,28
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	60.000,00	60.000,00	14.327,43	45.672,57
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	50.000,00	50.240,00	19.435,16	30.804,84
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	50.000,00	50.000,00	7.971,55	42.028,45
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	140.000,00	65.600,00	39.145,43	26.454,57
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	90.000,00	77.640,00	4.198,89	73.441,11
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	60.000,00	27.768,12	32.231,88
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	80.000,00	76.725,00	20.346,68	56.378,32
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	15.000,00	117.400,00	4.654,80	112.745,20
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	5.000,00	5.000,00		5.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1053

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**185.765.000,00**	**218.275.237,00**	**123.112.925,33**	**95.162.311,67**
1053-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	1.987.000,00	1.952.000,00	1.716.817,50	235.182,50
1053-201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	41.845.000,00	36.657.257,00	34.389.714,13	2.267.542,87
1053-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης	119.332.000,00	133.453.872,00	44.617.898,95	88.835.973,05
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	22.601.000,00	46.212.108,00	42.388.494,75	3.823.613,25

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**185.765.000,00**	**218.275.237,00**	**123.112.925,33**	**95.162.311,67**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	22.024.000,00	25.592.121,00	24.615.240,21	976.880,79
C23	Μεταβιβάσεις	123.468.000,00	140.315.954,00	65.212.139,47	75.103.814,53
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	22.460.000,00	35.399.008,00	19.447.932,51	15.951.075,49
C25	Επιδοτήσεις	15.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	2.000.000,00
C26	Τόκοι		2.117,00		2.117,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.813.000,00	1.966.037,00	837.613,14	1.128.423,86

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**185.765.000,00**	**218.275.237,00**	**123.112.925,33**	**95.162.311,67**
1053-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης**	**1.987.000,00**	**1.952.000,00**	**1.716.817,50**	**235.182,50**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	910.000,00	925.000,00	920.047,75	4.952,25
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	23.000,00	20.310,33	2.689,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	19.000,00	16.685,10	2.314,90
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	129.000,00	98.000,00	87.627,16	10.372,84
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	110.000,00	90.000,00	65.763,24	24.236,76
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	120.000,00	105.000,00	89.328,77	15.671,23
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	41.000,00	41.000,00	27.280,27	13.719,73
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	160.000,00	175.000,00	171.720,11	3.279,89
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	30.000,00	16.000,00	11.018,04	4.981,96
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	13.000,00	13.000,00	6.374,59	6.625,41
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	13.000,00	13.000,00		13.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	5.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	0,00		0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	17.000,00	12.916,00	10.379,96	2.536,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	0,00		0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	60.000,00	60.000,00	43.608,64	16.391,36
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	0,00		0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	23.000,00	35.810,00	31.059,88	4.750,12
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	46.000,00	39.400,00	27.000,00	12.400,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	37.000,00	35.500,00	21.580,00	13.920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	42.000,00	53.974,00	51.954,55	2.019,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	39.000,00	37.500,00	28.179,11	9.320,89
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	60.000,00	74.000,00	73.000,00	1.000,00
C2420989001		79.000,00	75.900,00	13.900,00	62.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1053-201-0000000	**Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων**	**41.845.000,00**	**36.657.257,00**	**34.389.714,13**	**2.267.542,87**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.470.000,00	1.830.000,00	1.795.889,16	34.110,84
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	49.000,00	45.838,99	3.161,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	28.000,00	26.440,12	1.559,88
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	213.000,00	248.000,00	243.232,59	4.767,41
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	120.000,00	157.500,00	150.387,83	7.112,17
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	565.000,00	690.500,00	669.674,36	20.825,64
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	35.000,00	15.000,00		15.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		209.824,00	206.765,37	3.058,63
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	0,00	1.000,00	55,83	944,17
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	140.000,00	130.000,00	123.135,31	6.864,69
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	115.000,00	180.000,00	176.102,50	3.897,50
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	110.000,00	97.000,00	92.161,48	4.838,52
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	45.000,00	45.000,00	41.121,19	3.878,81
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	21.959.000,00	16.216.472,00	16.107.138,82	109.333,18
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00	3.104,82	2.895,18
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	3.500,00	702,14	2.797,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	571.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.400.000,00	1.722.961,00	1.703.463,62	19.497,38
C2510989002	Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του	15.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	2.000.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1053-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης**	**119.332.000,00**	**133.453.872,00**	**44.617.898,95**	**88.835.973,05**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.819.200,00	7.972.200,00	7.937.875,38	34.324,62
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων	9.000,00	4.000,00		4.000,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	251.000,00	251.000,00	237.047,69	13.952,31

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.209.000,00	2.489.000,00	2.482.350,13	6.649,87
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	336.000,00	311.000,00	299.934,50	11.065,50
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	20.000,00	20.000,00	19.983,67	16,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	491.800,00	573.238,00	498.266,25	74.971,75
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογ	1.000,00	250,00		250,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	761.000,00	1.114.762,00	954.196,19	160.565,81
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	1.000,00	250,00		250,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	250.000,00	380.963,00	187.898,85	193.064,15
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	151.000,00	151.000,00	150.840,00	160,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.000,00	5.143,00	4.693,15	449,85
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	1.071.696,00	983.687,36	88.008,64
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε	0,00	224.502,00	200.749,76	23.752,24
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	50.000,00	5.000,00	134,44	4.865,56
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική π	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	547.000,00	519.000,00	512.208,60	6.791,40
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	484.000,00	508.000,00	504.248,26	3.751,74
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	590.000,00	535.000,00	526.648,29	8.351,71
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	258.000,00	243.000,00	233.456,19	9.543,81
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	15.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2310802069	Επιχορήγηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Κ.τ.Π.)Μ.Α.Ε. για	153.000,00	153.000,00		153.000,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	85.679.000,00	85.679.000,00	12.434.835,55	73.244.164,45
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	22.000,00	25.300,00	25.300,00	0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	0,00	185.122,00	185.121,37	0,63
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ	0,00	195.011,00	156.408,15	38.602,85
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι	0,00	1.414.684,00	1.354.682,67	60.001,33
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται	0,00	3.519,00	3.518,47	0,53
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	64.276,00	60.953,30	3.322,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	169.084,00	169.083,99	0,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	0,00	3.786,00	3.785,50	0,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	44.330,00		44.330,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	46.750,00	13.868,47	32.881,53
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100.000,00	153.566,10	24.808,08	128.758,02
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	68.680,00	60.222,41	8.457,59
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	13.000,00	5.800,00		5.800,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	400.000,00	777.487,00	568.006,80	209.480,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	100.000,00	100.000,00		100.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	36.840,00	2.346,50	34.493,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.400.000,00	7.650.865,00	4.194.046,04	3.456.818,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	15.000,00	13.940,00	1.060,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.000,00	35.340,90	32.464,81	2.876,09
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	25.000,00	23.288,43	1.711,57
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	28.740,00	26.040,00	2.700,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	337.000,00	31.292,00		31.292,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	24.800,00		24.800,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	400.000,00	622.864,00	296.354,58	326.509,42
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.430.000,00	15.169.077,00	5.930.250,01	9.238.826,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.450.000,00	2.450.000,00	2.435.837,23	14.162,77
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	10.500,00	5.978,85	4.521,15
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	18.000,00	21.900,00	10.613,13	11.286,87
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		2.117,00		2.117,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	17.000,00	17.000,00		17.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	292.000,00	760.000,00	562.925,90	197.074,10
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	343.000,00	13.000,00		13.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	200.000,00	62.000,00		62.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	517.000,00	106.100,00		106.100,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.071.000,00	799.037,00	217.000,00	582.037,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**22.601.000,00**	**46.212.108,00**	**42.388.494,75**	**3.823.613,25**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.100.000,00	2.506.000,00	2.484.481,39	21.518,61
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων	24.000,00	0,00		0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	75.000,00	70.229,00	4.771,00
C2120102899	Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	72.000,00	70.797,68	1.202,32
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	170.000,00	155.000,00	149.679,50	5.320,50
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	303.000,00	202.441,00	183.611,15	18.829,85
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογ	3.000,00	2.297,00		2.297,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	25.000,00	21.689,00	18.173,92	3.515,08
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	29.440,00	7.500,00	21.940,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	47.000,00	47.000,00	46.080,00	920,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	4.200,00	2.177,00	1.885,45	291,55
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	114.449,00	104.306,48	10.142,52
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	117.000,00	116.913,10	86,90
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ	3.000,00	3.000,00	22,46	2.977,54
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	123.000,00	149.000,00	147.210,60	1.789,40
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	134.000,00	172.000,00	170.854,91	1.145,09
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	170.000,00	184.000,00	179.901,90	4.098,10
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	7.000,00	0,00		0,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	1.800,00	1.800,00		1.800,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	74.000,00	74.000,00	70.413,87	3.586,13
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	5.000,00	0,00		0,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	5.000,00	0,00		0,00
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2310802069	Επιχορήγηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Κ.τ.Π.)Μ.Α.Ε. για		960.000,00	960.000,00	0,00
C2310802070	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επι	2.700.000,00	2.700.000,00	2.430.000,00	270.000,00
C2310802071	Επιχορήγηση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισ	7.209.000,00	7.489.875,00	6.264.345,00	1.225.530,00
C2310802072	Επιχορήγηση στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίαςκαι Έρευνα	3.500.000,00	3.522.312,00	3.522.312,00	0,00
C2310802073	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Π	2.206.000,00	2.231.312,00	2.231.312,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	40.000,00	19.528.156,00	19.524.975,00	3.181,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		12.191,00	12.190,44	0,56
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	51.785,18	38.244,22	13.540,96
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	31.500,00	31.072,00	428,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	73.000,00	41.650,00	11.000,00	30.650,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	13.000,00	25.300,00	766,32	24.533,68
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	26.232,49	3.767,51
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	1.609,18	1.390,82
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	40.000,00	51.000,00	1.402,61	49.597,39
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	450.000,00	361.596,93	88.403,07
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	70.000,00	28.180,23	41.819,77
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	13.000,00	13.000,00	12.496,00	504,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	422.000,00	430.600,00	340.779,74	89.820,26
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	100.000,00	109.126,00	79.007,73	30.118,27
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	17.700,00	10.880,99	6.819,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	460,00	1.540,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.744,20	4.255,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	821,00	1.179,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	20.000,00	0,00		0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	32.500,00	32.411,37	88,63
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	400.000,00	451.450,00	137.814,59	313.635,41
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	715.500,00	2.837.057,82	1.481.487,79	1.355.570,03
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	970.000,00	970.000,00	965.604,27	4.395,73
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	90.000,00	2.900,00		2.900,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	1.390,00	610,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	96.000,00	36.000,00		36.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	105.000,00	33.800,00	16.651,96	17.148,04
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	100.000,00	97.100,00	39.645,28	57.454,72
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	38.000,00	8.000,00		8.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.000,00		1.000,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1055

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ**	**124.304.000,00**	**130.196.604,00**	**104.624.976,14**	**25.571.627,86**
1055-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	2.157.000,00	2.976.077,88	2.737.853,56	238.224,32
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	45.686.000,00	35.512.162,96	26.019.774,88	9.492.388,08
1055-206-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	66.864.000,00	72.749.505,07	60.063.053,21	12.686.451,86
1055-207-0000000	Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας	496.000,00	997.633,82	649.963,68	347.670,14
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	9.101.000,00	17.961.224,27	15.154.330,81	2.806.893,46

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ**	**124.304.000,00**	**130.196.604,00**	**104.624.976,14**	**25.571.627,86**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	27.007.000,00	48.359.816,84	44.207.893,14	4.151.923,70
C23	Μεταβιβάσεις	50.180.000,00	37.142.771,41	28.392.887,45	8.749.883,96
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.695.000,00	40.672.883,80	28.597.905,39	12.074.978,41
C26	Τόκοι		38.111,00	34.693,20	3.417,80
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	33.000.000,00	98.628,15		98.628,15
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	422.000,00	3.884.392,80	3.391.596,96	492.795,84

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ**	**124.304.000,00**	**130.196.604,00**	**104.624.976,14**	**25.571.627,86**
1055-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου**	**2.157.000,00**	**2.976.077,88**	**2.737.853,56**	**238.224,32**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	725.000,00	1.125.000,00	1.113.691,32	11.308,68
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	21.305,99	3.694,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.100,00	11.007,39	3.092,61
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	76.000,00	96.000,00	92.796,17	3.203,83
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	39.000,00	89.000,00	74.771,66	14.228,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	52.000,00	117.900,00	100.251,82	17.648,18
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	119.000,00	169.000,00	156.871,93	12.128,07
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	0,00	6.500,00	5.971,85	528,15
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	28.000,00	58.127,06	58.127,06	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	32.000,00	47.000,00	44.059,29	2.940,71
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	162,00	150,04	11,96
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	3.000,00	602,00	601,60	0,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.000,00	2.722,00		2.722,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.682,00	834,40	847,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	7.000,00	5.937,30	1.062,70
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	21.000,00	21.000,00	3.031,50	17.968,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		2.500,00	436,00	2.064,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	3.638,00	3.437,99	200,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	0,00		0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	150.000,00	189.490,50	187.407,50	2.083,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	250.000,00	286.000,00	280.000,00	6.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100.000,00	119.080,00	116.320,00	2.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200.000,00	218.274,50	211.246,44	7.028,06
C2420405001		150.000,00	139.600,00	137.580,00	2.020,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	700,00		700,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	35.000,00	26.000,00	17.322,89	8.677,11
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	91.035,50	87.321,00	3.714,50
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	40.000,00	81.964,32		81.964,32
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	3.749,31	800,21	2.949,10
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	5.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	7.000,00	6.000,00	617,52	5.382,48
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		250,69	250,69	0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	8.296,00		8.296,00
1055-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής**	**45.686.000,00**	**35.512.162,96**	**26.019.774,88**	**9.492.388,08**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.313.000,00	7.913.000,00	7.909.472,41	3.527,59
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	410.000,00	410.000,00	296.471,33	113.528,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.000,00	59.000,00	49.766,43	9.233,57
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	260.000,00	320.000,00	317.866,60	2.133,40
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	79.000,00	95.000,00	93.303,33	1.696,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	413.000,00	531.000,00	528.080,00	2.920,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	116.000,00	657.716,00	531.915,66	125.800,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	140.000,00	515.416,00	290.816,25	224.599,75
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	0,00	1.831.375,50	1.734.699,05	96.676,45
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	41.000,00	153.654,28	122.400,00	31.254,28
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.000,00	7.000,00	3.379,87	3.620,13
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		389.587,56	366.061,38	23.526,18
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	34.000,00	5.213.994,37	5.213.994,37	0,00
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	304.000,00	364.000,00	362.210,00	1.790,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	11.000,00	704.816,00	535.615,77	169.200,23
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	183.000,00	687.906,00	346.963,58	340.942,42
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	654.000,00	811.000,00	809.498,21	1.501,79
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	150.000,00	190.000,00	186.603,14	3.396,86

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	520.000,00	623.000,00	620.187,67	2.812,33
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	215.000,00	268.000,00	267.629,45	370,55
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	35.000,00	1.158.701,28	1.158.701,28	0,00
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπα	81.000,00	93.000,00	91.567,31	1.432,69
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ	0,00	12.715,00	12.713,56	1,44
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	26.633,00	24.485,13	2.147,87
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	8.000,00	1.153,00	963,83	189,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	500,00	173,60	326,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	4.754,00		4.754,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	3.042,00		3.042,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	40.000,00	10.179,00	10.117,68	61,32
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	150.000,00	50.000,00	24.548,09	25.451,91
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	16.000,00	79.600,00	42.474,85	37.125,15
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	20.000,00	2.808,00	2.808,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	130.000,00	141.791,00	133.079,32	8.711,68
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	13.000,00	13.000,00	4.385,10	8.614,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	981.000,00	3.368.523,41	1.654.947,98	1.713.575,43
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	60.000,00	1.000.349,88		1.000.349,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	1.031,00	279,00	752,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	3.150,00	2.614,54	535,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.000,00	55.580,00	50.680,00	4.900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	50.000,00	96.254,00	75.533,57	20.720,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	69.578,00	64.160,48	5.417,52
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	0,00	1.336,00	457,00	879,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00	35.162,00	297,60	34.864,40
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	20.000,00	0,00		0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	8.000,00	131,00		131,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	614.000,00	6.338.751,12	1.207.345,28	5.131.405,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	60.000,00	117.533,00	42.439,06	75.093,94
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	11.000,00	11.000,00	2.126,63	8.873,37
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	200.000,00	435.027,41	375.954,68	59.072,73
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		300,00	300,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	33.000.000,00	98.628,15		98.628,15
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	13.270,00		13.270,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	20.000,00	3.697,00		3.697,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	7.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	9.000,00	6.200,00		6.200,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	20.000,00	13.000,00	660,55	12.339,45
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	47.319,00	46.729,40	589,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.000,00	5.000,00	2.296,86	2.703,14
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	14.000,00		14.000,00
1055-206-0000000	**Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο**	**66.864.000,00**	**72.749.505,07**	**60.063.053,21**	**12.686.451,86**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.950.000,00	5.347.957,58	5.256.307,70	91.649,88
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	265.000,00	265.000,00	225.655,70	39.344,30
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	3.587,09	4.412,91
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	161.000,00	201.000,00	199.426,27	1.573,73
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	94.000,00	169.000,00	153.910,10	15.089,90
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	318.000,00	468.000,00	445.740,00	22.260,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	83.000,00	321.444,80	214.169,34	107.275,46
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	176.000,00	665.563,58	285.632,27	379.931,31
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.000,00	7.000,00	5.328,92	1.671,08
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	170.077,00	138.604,16	31.472,84
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	1.263.000,00	4.125.541,66	4.125.541,66	0,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	77.000,00	474.161,60	234.306,65	239.854,95
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	157.000,00	539.486,85	265.939,94	273.546,91

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	625.000,00	645.000,00	619.280,69	25.719,31
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	186.000,00	186.000,00	161.604,03	24.395,97
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	315.000,00	250.200,88	229.414,48	20.786,40
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	285.000,00	285.000,00	262.931,83	22.068,17
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	284.000,00	912.051,78	912.051,78	0,00
C2310401012	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
C2310401013	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για την κάλυψη δαπανών χρήση	25.000.000,00	8.476.849,41	5.939.172,99	2.537.676,42
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης ΕργατικούΔυναμικού	0,00	2.645.239,00	2.645.238,48	0,52
C2340401002	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ	24.500.000,00	24.500.000,00	18.375.000,00	6.125.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σ	0,00	303.957,00	255.455,51	48.501,49
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	2.500,00	2.071,12	428,88
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	8.000,00	2.000,00	1.042,75	957,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	1,00		1,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	1,67		1,67
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.000,00	634.738,05	485.913,30	148.824,75
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	220.000,00	400.000,00		400.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	20.000,00	0,00		0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	0,00		0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	4.790.000,00	12.344.264,00	12.169.086,34	175.177,66
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.100.000,00	2.650.000,00	2.194.514,59	455.485,41
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	0,00	2.925,00		2.925,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	1.000,00	263,25	736,75
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	0,00		0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.000,00	49.460,00	36.660,00	12.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	50.000,00	50.000,00	39.628,79	10.371,21
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	37.259,00	2.741,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00	795,00		795,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	30.000,00	108.074,00		108.074,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	5.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	1.500,00	444,80	1.055,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	169.669,00	21.209,04	148.459,96
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	20.000,00	37.000,00	21.178,20	15.821,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	1.726.634,00	1.122.932,24	603.701,76
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	45.000,00	2.880.494,33	2.343.546,26	536.948,07
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		37.811,00	34.393,20	3.417,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	20.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	20.000,00	4.000,00	451,86	3.548,14
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	17.376,88	13.158,88	4.218,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.000,00	2.000,00		2.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	6.730,00		6.730,00
1055-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας**	**496.000,00**	**997.633,82**	**649.963,68**	**347.670,14**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	287.000,00	383.446,83	383.446,83	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	8.590,00	5.410,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	5.191,74	1.808,26
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	15.000,00	30.000,00	29.640,00	360,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	6.000,00	28.970,40	20.308,59	8.661,81
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	6.000,00	19.238,00	9.135,37	10.102,63
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	330.017,00	78.051,08	251.965,92
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	0,00	1.800,00	1.711,00	89,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	3.000,00	8.736,00	1.604,75	7.131,25
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	21.000,00	29.836,35	29.836,35	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	9.000,00	10.700,00	10.636,30	63,70

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	25.000,00	32.233,04	32.233,04	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	13.000,00	16.186,20	16.186,20	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	0,00	400,00	381,38	18,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	287,00		287,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	800,00	200,00	600,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	93,00	88,00	5,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	8.160,00	3.160,00	5.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	16.140,00	6.479,81	9.660,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	8.960,00	5.910,00	3.050,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	1.000,00	360,00		360,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	1.245,00	994,04	250,96
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	1.000,00	500,00	500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	9.025,00	372,00	8.653,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	15.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	10.000,00	5.307,20	4.692,80
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**	**9.101.000,00**	**17.961.224,27**	**15.154.330,81**	**2.806.893,46**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.182.000,00	4.182.000,00	4.105.745,23	76.254,77
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	230.000,00	190.000,00	133.898,67	56.101,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	26.428,57	3.571,43
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	237.000,00	281.000,00	280.401,34	598,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	114.000,00	496.912,80	227.205,29	269.707,51
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	128.000,00	308.353,00	116.272,87	192.080,13
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	27.000,00	27.000,00		27.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνι	241.000,00	273.580,00	103.050,00	170.530,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	1.000,00	6.000,00	3.367,44	2.632,56
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο		615.688,44	261.993,27	353.695,17
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	90.000,00	89.963,39	36,61
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	0,00	32.000,00	5.379,50	26.620,50
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	8.000,00	50.936,00	37.289,26	13.646,74
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	9.000,00	38.503,00	17.236,40	21.266,60
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	423.000,00	423.000,00	383.396,62	39.603,38
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	119.000,00	122.000,00	120.911,44	1.088,56
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	289.000,00	289.000,00	258.849,92	30.150,08
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	163.000,00	163.000,00	152.862,03	10.137,97
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	0,00	8.000,00	1.199,09	6.800,91
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	180.000,00	619.011,00	580.306,91	38.704,09
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	112,00	112,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	245.501,00	36.315,77	209.185,23
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	3.000,00	1.094,00	1.046,04	47,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	114.615,00		114.615,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	2.572,18	2.572,18	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	391,84	141,58	250,26
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	90.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	1.130,02	4.869,98
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	71.300,00	32.506,60	38.793,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		340,00	240,00	100,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.190.000,00	860.334,00	706.140,04	154.193,96
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	200.000,00	115.805,00	65.956,37	49.848,63
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	34.243,00	23.398,80	10.844,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		198.717,69		198.717,69
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	702,00	503,32	198,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	8.731,16		8.731,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	23.702,00	19.220,00	4.482,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	66.252,00	54.838,61	11.413,39

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	34.864,00	29.928,08	4.935,92
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	1.000,00	1.430,00	972,00	458,00
C2420501001	Ασφάλιστρα	20.000,00	20.000,00	15.494,52	4.505,48
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	50.000,00	107.633,79	53.194,76	54.439,03
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	0,82		0,82
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	13.933,21	7.408,49	6.524,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	1.011.289,42	790.470,12	220.819,30
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	785.000,00	3.094.376,00	3.082.364,48	12.011,52
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	10.000,00	2.200,00	2.107,90	92,10
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	20.000,00	2.386.912,00	2.237.823,04	149.088,96
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	8.000,00	36.800,00		36.800,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	20.000,00	4.489,00	202,12	4.286,88
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	116.698,92	107.226,52	9.472,40
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	1.107.700,00	968.260,21	139.439,79

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1057

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΩΝ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**	**2.184.973.000,00**	**2.358.635.541,00**	**2.220.626.746,35**	**138.008.794,65**
1057-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	6.179.000,00	7.121.950,00	6.385.224,73	736.725,27
1057-201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	1.857.333.000,00	1.963.726.759,26	1.868.492.105,37	95.234.653,89
1057-201-0200400	Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας	580.000,00	773.749,00	652.828,93	120.920,07
1057-201-0400500	Διεύθυνση Επικοινωνίας	220.000,00	238.500,00	196.009,99	42.490,01
1057-201-0400600	Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών	1.500.000,00	1.226.300,00	1.082.118,28	144.181,72
1057-201-0500200	Διεύθυνση Πάγιας Προκαταβολής	45.000,00	40.009,00	36.172,80	3.836,20
1057-201-0500300	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης	2.650.000,00	3.544.229,00	2.759.806,65	784.422,35
1057-201-0500400	Διεύθυνση Πληροφορικής	4.200.000,00	4.118.706,00	3.673.443,21	445.262,79
1057-201-0500500	Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών	1.700.000,00	2.971.431,00	2.936.416,89	35.014,11
1057-201-0500600	Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος	320.000,00	722.600,00	686.621,81	35.978,19
1057-201-0600000	Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων	120.000,00	87.592,00	86.389,05	1.202,95
1057-201-0600100	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας	150.000,00	141.850,00	133.973,12	7.876,88
1057-201-0600200	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης	280.000,00	242.287,00	237.082,29	5.204,71
1057-201-0600300	Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων	80.000,00	50.000,00	49.821,09	178,91
1057-201-0600400	Υπηρεσία Ασφαλείας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων	630.000,00	599.660,00	597.786,02	1.873,98
1057-201-0600500	Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων	330.000,00	312.975,00	309.383,47	3.591,53
1057-201-0700000	Αστυνομική Ακαδημία	2.250.000,00	1.918.190,00	1.913.740,80	4.449,20
1057-201-0700100	Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας	2.130.000,00	2.664.363,00	2.529.787,47	134.575,53
1057-201-0700200	Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας	420.000,00	587.461,00	581.224,86	6.236,14
1057-201-0700300	Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας	220.000,00	603.036,00	581.895,96	21.140,04
1057-201-0700400	Σχολή Εθνικής Ασφαλείας	50.000,00	210.055,00	171.723,85	38.331,15
1057-201-0800100	Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής	1.670.000,00	1.975.843,00	1.946.749,47	29.093,53
1057-201-0800200	Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών	5.550.000,00	5.994.770,00	5.794.745,45	200.024,55
1057-201-0800300	Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς	1.220.000,00	1.468.628,00	1.430.946,50	37.681,50
1057-201-0800400	Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής	1.580.000,00	1.528.610,00	1.450.555,04	78.054,96
1057-201-0800500	Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής	2.030.000,00	1.767.415,00	1.684.564,58	82.850,42
1057-201-0800600		970.000,00	883.631,00	757.226,17	126.404,83
1057-201-0800700	Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής	1.270.000,00	1.154.000,00	1.096.654,71	57.345,29
1057-201-0800800	Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής	820.000,00	862.473,00	853.564,41	8.908,59
1057-201-0800900	Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής	1.335.000,00	926.303,00	874.829,16	51.473,84
1057-201-0801000	Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών	1.490.000,00	1.485.880,00	1.476.416,38	9.463,62
1057-201-0801100	Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής	2.130.000,00	2.171.286,00	2.112.026,31	59.259,69
1057-201-0801200	Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής	300.000,00	332.346,00	329.521,16	2.824,84
1057-201-0900100	Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης	780.000,00	994.201,82	892.478,67	101.723,15
1057-201-0900200	Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης	2.040.000,00	2.293.307,00	2.005.870,27	287.436,73
1057-201-0900300	Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης	380.000,00	267.811,00	245.986,92	21.824,08
1057-201-0900400	Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης	530.000,00	446.288,00	431.342,52	14.945,48
1057-201-0900600	Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης	680.000,00	662.550,00	634.808,57	27.741,43
1057-201-0900700	Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης	370.000,00	264.270,00	230.141,55	34.128,45
1057-201-1000100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης	630.000,00	561.672,39	512.807,44	48.864,95
1057-201-1000200	Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας	360.000,00	354.175,00	336.778,51	17.396,49
1057-201-1000300	Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας	420.000,00	393.800,00	373.549,65	20.250,35
1057-201-1000400	Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης	270.000,00	235.868,00	216.199,08	19.668,92
1057-201-1000500	Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας	530.000,00	521.514,00	498.025,07	23.488,93
1057-201-1000600	Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης	430.000,00	416.010,00	386.180,92	29.829,08
1057-201-1100100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας	430.000,00	444.981,00	432.007,77	12.973,23
1057-201-1100200	Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς	290.000,00	308.392,00	300.261,08	8.130,92
1057-201-1100300	Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας	300.000,00	276.139,00	269.422,89	6.716,11
1057-201-1100400	Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας	370.000,00	341.330,00	317.424,85	23.905,15
1057-201-1100500	Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών	490.000,00	540.148,00	528.366,66	11.781,34
1057-201-1100600	Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής	500.000,00	441.667,00	433.379,68	8.287,32
1057-201-1200100	Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών	330.000,00	296.430,00	250.452,55	45.977,45
1057-201-1200200	Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς	430.000,00	391.691,00	383.270,70	8.420,30
1057-201-1200300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης	340.000,00	245.750,00	222.028,26	23.721,74
1057-201-1200400	Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας	680.000,00	622.267,00	545.489,46	76.777,54
1057-201-1300100	Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας	170.000,00	234.018,00	226.445,91	7.572,09
1057-201-1300200	Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας	270.000,00	249.615,00	244.587,00	5.028,00
1057-201-1300300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων	700.000,00	847.684,00	741.901,00	105.783,00
1057-201-1300400	Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας	380.000,00	325.552,00	306.849,02	18.702,98
1057-201-1400100	Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας	530.000,00	698.631,00	677.999,11	20.631,89
1057-201-1400200	Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας	580.000,00	753.823,50	731.993,96	21.829,54
1057-201-1400300	Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων	390.000,00	492.143,00	484.857,13	7.285,87

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-1400400	Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας	320.000,00	469.183,00	463.416,63	5.766,37
1057-201-1500100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας	570.000,00	611.540,00	468.134,61	143.405,39
1057-201-1500200	Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας	370.000,00	319.695,00	281.650,71	38.044,29
1057-201-1500300	Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας	970.000,00	933.209,00	841.477,62	91.731,38
1057-201-1500400	Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας	420.000,00	437.912,00	422.901,73	15.010,27
1057-201-1600100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου	370.000,00	551.186,16	490.091,97	61.094,19
1057-201-1600200	Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας	420.000,00	511.638,99	479.937,94	31.701,05
1057-201-1600300	Διεύθυνση Αστυνομίας Λευκάδας	240.000,00	242.835,22	177.656,08	65.179,14
1057-201-1600400	Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλλονιάς	340.000,00	447.883,50	405.215,18	42.668,32
1057-201-1700100	Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας	420.000,00	406.874,00	350.515,73	56.358,27
1057-201-1700200	Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας	770.000,00	817.971,88	674.439,78	143.532,10
1057-201-1700300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας	220.000,00	205.547,00	178.161,62	27.385,38
1057-201-1700400	Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας	920.000,00	868.125,00	733.577,20	134.547,80
1057-201-1700500	Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας	620.000,00	625.823,00	530.729,82	95.093,18
1057-201-1800100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας	470.000,00	559.754,59	528.300,30	31.454,29
1057-201-1800200	Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας	670.000,00	614.300,00	534.664,79	79.635,21
1057-201-1800300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας	570.000,00	762.595,00	725.907,80	36.687,20
1057-201-1800400	Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας	370.000,00	306.098,00	285.354,84	20.743,16
1057-201-1800500	Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας	570.000,00	657.130,85	615.523,94	41.606,91
1057-201-1900100	Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου	1.120.000,00	1.082.264,33	960.255,34	122.008,99
1057-201-1900200	Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου	590.000,00	679.112,54	643.424,50	35.688,04
1057-201-1900300	Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου	470.000,00	472.039,70	426.466,33	45.573,37
1057-201-2000100	Διεύθυνση Αστυνομίας Α΄ Δωδεκανήσου	620.000,00	1.081.489,18	1.030.288,92	51.200,26
1057-201-2000200	Διεύθυνση Αστυνομίας Β΄ Δωδεκανήσου	440.000,00	574.896,65	518.533,34	56.363,31
1057-201-2000300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων	1.520.000,00	3.915.970,85	3.836.581,21	79.389,64
1057-201-2100100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου	670.000,00	770.742,48	742.404,09	28.338,39
1057-201-2100200	Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου	530.000,00	496.410,82	450.267,35	46.143,47
1057-201-2100300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης	470.000,00	466.620,00	409.681,65	56.938,35
1057-201-2100400	Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων	470.000,00	589.322,77	573.155,59	16.167,18
1057-201-9900100	Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών	470.000,00	624.591,00	567.473,04	57.117,96
1057-201-9900200	Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας	360.000,00	419.338,00	397.557,69	21.780,31
1057-201-9900300	Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών	3.320.000,00	5.132.098,00	4.888.949,42	243.148,58
1057-201-9900400	Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος	150.000,00	153.170,00	137.545,99	15.624,01
1057-201-9900500	Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας	150.000,00	118.059,00	112.721,41	5.337,59
1057-201-9900600	Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων	680.000,00	634.980,00	538.077,82	96.902,18
1057-201-9900700	Διεύθυνση Υγειονομικού	140.000,00	142.080,00	136.502,48	5.577,52
1057-201-9900800	Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης	70.000,00	71.235,00	68.912,67	2.322,33
1057-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής	155.147.000,00	171.243.965,52	151.952.545,08	19.291.420,44
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	20.004.000,00	24.090.823,00	23.314.968,44	775.854,56
1057-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	71.610.000,00	108.152.414,00	91.970.513,52	16.181.900,48

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**	**2.184.973.000,00**	**2.358.635.541,00**	**2.220.626.746,35**	**138.008.794,65**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.870.993.000,00	1.899.376.504,00	1.829.893.194,75	69.483.309,25
C22	Κοινωνικές παροχές	9.525.000,00	8.248.828,00	6.374.165,70	1.874.662,30
C23	Μεταβιβάσεις	3.658.000,00	29.361.807,00	25.722.664,56	3.639.142,44
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	229.728.000,00	319.070.201,00	271.288.053,43	47.782.147,57
C26	Τόκοι		6.960.000,00	3.993.968,61	2.966.031,39
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.484.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	66.585.000,00	95.618.201,00	83.354.699,30	12.263.501,70

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**	**2.184.973.000,00**	**2.358.635.541,00**	**2.220.626.746,35**	**138.008.794,65**
1057-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη**	**6.179.000,00**	**7.121.950,00**	**6.385.224,73**	**736.725,27**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	689.776,00	745.776,00	695.120,56	50.655,44
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	555.000,00	555.000,00	504.559,32	50.440,68
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	2.000.000,00	2.113.100,00	2.113.029,26	70,74
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	700.000,00	700.000,00	515.355,31	184.644,69
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	10.023,34	9.976,66
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	70.000,00	104.000,00	96.320,00	7.680,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	14.100,00	5.760,93	8.339,07
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	5.000,00	5.000,00	295,40	4.704,60
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	53.208,00	74.908,00	74.887,17	20,83
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	4.000,00	4.110,00	4.105,40	4,60
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενσ	360.000,00	360.000,00	356.597,00	3.403,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτι	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολω	3.000,00	5.700,00	1.630,00	4.070,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	175.000,00	245.000,00	172.501,87	72.498,13
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	240.000,00	402.000,00	289.697,20	112.302,80
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικο	158.000,00	458.000,00	390.402,00	67.598,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφα	145.000,00	281.000,00	241.020,47	39.979,53
C2120288003	Αποζημίωση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας πουασχολείται		100,00	30,00	70,00
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ	0,00	2.400,00	2.234,00	166,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	94.628,00	124.628,00	118.186,66	6.441,34
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	20.288,00	20.288,00	5.824,07	14.463,93
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	21.853,00	21.853,00	7.676,14	14.176,86
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	130.000,00	130.000,00	98.130,84	31.869,16
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	120.000,00	120.000,00	106.508,06	13.491,94
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	400.000,00	400.000,00	380.465,68	19.534,32
C2190202001		30.147,00	32.647,00	30.505,06	2.141,94
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	161.000,00	163.240,00	162.349,77	890,23
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	2.100,00	3.100,00	799,50	2.300,50
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	15.000,00	15.000,00	1.209,72	13.790,28
1057-201-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης**	**1.857.333.000,00**	**1.963.726.759,26**	**1.868.492.105,37**	**95.234.653,89**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	28.000.000,00	26.584.734,00	19.218.357,47	7.366.376,53
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	91.000.000,00	92.611.000,00	92.610.783,90	216,10
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	720.000.000,00	700.330.487,00	666.732.114,99	33.598.372,01
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	240.000.000,00	240.460.000,00	240.309.246,95	150.753,05
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	40.000.000,00	39.200.000,00	38.638.837,05	561.162,95
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	800.000,00	709.535,82	90.464,18
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	30.000.000,00	42.300.000,00	41.904.791,11	395.208,89
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	494.700,00	373.139,38	121.560,62
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.500.000,00	300.000,00	243.213,20	56.786,80
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	100.000,00	100.000,00	70.853,90	29.146,10
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.700.000,00	1.763.000,00	1.719.072,23	43.927,77
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενσ	120.000.000,00	120.000.000,00	119.431.559,67	568.440,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	500.000,00	250.000,00	200.800,05	49.199,95
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολο	6.200.000,00	5.400.000,00	5.144.219,59	255.780,41
C2120116010	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.3103/2003	200.000,00	200.000,00	130.197,57	69.802,43
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	50.000,00	50.000,00	36.840,00	13.160,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτι	10.000.000,00	9.600.000,00	9.328.703,92	271.296,08
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.500.000,00	1.964.000,00	1.684.584,52	279.415,48
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολω	2.300.000,00	2.341.000,00	2.255.207,81	85.792,19
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	600.000,00	415.900,00	319.344,31	96.555,69
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	600.000,00	613.100,00	485.563,92	127.536,08
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικο	115.192.000,00	124.325.048,00	114.532.962,00	9.792.086,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφα	59.140.000,00	59.969.000,00	54.588.766,72	5.380.233,28
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	47.000,00	16.908,00	2.825,00	14.083,00
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστό	2.000.000,00	1.970.000,00	1.466.947,44	503.052,56
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ	0,00	235.800,00	213.188,66	22.611,34
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ	0,00	10.784.400,00	9.742.622,77	1.041.777,23
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	10.000,00	12.000,00	7.526,45	4.473,55
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξ	0,00	150.348,00	147.255,53	3.092,47

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	383.450,00	325.163,53	58.286,47
C2120288003	Αποζημίωση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας πουασχολείται		2.499.400,00	2.246.100,00	253.300,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	1.200.000,00	1.862.000,00	1.486.343,46	375.656,54
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκ		6.000,00	18,33	5.981,67
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	1.400.000,00	1.524.000,00	731.376,01	792.623,99
C2130207001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ	0,00	34.400,00	26.018,43	8.381,57
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ο	3.000,00	600,00		600,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	3.000.000,00	2.500.000,00	2.334.276,92	165.723,08
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	500.000,00	500.000,00	319.807,34	180.192,66
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.500.000,00	1.300.000,00	1.153.302,25	146.697,75
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	18.705.000,00	22.121.000,00	22.120.992,22	7,78
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	38.000.000,00	37.600.000,00	37.000.697,77	599.302,23
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	136.000.000,00	139.450.000,00	139.363.690,00	86.310,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	800.000,00	600.000,00	530.174,09	69.825,91
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	53.000.000,00	55.080.000,00	55.039.504,45	40.495,55
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ		1.000,00	591,62	408,38
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	2.000.000,00	400.000,00	285.244,19	114.755,81
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	500.000,00	500.000,00	336.836,00	163.164,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω		8.600,00	382,88	8.217,12
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	700.000,00	700.000,00	630.197,44	69.802,56
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	800.000,00	990.000,00	741.492,53	248.507,47
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.	1.300.000,00	1.300.000,00	636.765,92	663.234,08
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		312.686,00	254.252,90	58.433,10
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής απο		10.630.078,00	10.435.806,32	194.271,68
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	650.000,00	1.619.430,00	1.607.690,00	11.740,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ		5.884.000,00	5.009.048,67	874.951,33
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		4.787.000,00	4.395.155,36	391.844,64
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται	100.000,00	99.415,00	26.009,60	73.405,40
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	20.000,00	6.814,25	13.185,75
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	2.000.000,00	1.861.037,00	1.802.251,75	58.785,25
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	788.833,00	788.650,66	182,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	10.000,00	9.685,00		9.685,00
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	322.000,00	1.144.408,00	1.142.407,77	2.000,23
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	16.000.000,00	126.624,48	90.164,36	36.460,12
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	70.000,00	60.000,00	40.354,60	19.645,40
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	0,00	24.000,00		24.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		28.000,00	27.935,34	64,66
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000.000,00	9.066.576,00	8.891.477,34	175.098,66
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	500.000,00	392.397,00	220.420,99	171.976,01
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.678.000,00	3.491.496,00	1.299.061,74	2.192.434,26
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.200.000,00	2.440.997,00	1.465.877,40	975.119,60
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.100.000,00	11.721.020,00	11.212.192,53	508.827,47
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	1.000.000,00	877.604,00	749.966,96	127.637,04
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500.000,00	1.158.046,00	1.132.002,65	26.043,35
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.010.000,00	776.481,00	451.023,82	325.457,18
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	5.442,00	200,00	5.242,00
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	1.650.000,00	9.610.839,00	9.597.653,58	13.185,42
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800.000,00	763.888,00	383.172,27	380.715,73
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	70.000,00	80.000,00	48.650,79	31.349,21
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	40.000,00	55.000,00	12.252,00	42.748,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	17.800.000,00	32.113.659,00	24.480.004,33	7.633.654,67
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000.000,00	3.433.000,00	1.946.415,47	1.486.584,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000.000,00	39.390.787,00	28.559.252,08	10.831.534,92
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.500.000,00	3.192.100,00	2.368.242,45	823.857,55
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνι	5.000,00	5.000,00	1.248,90	3.751,10
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	200.000,00	58.538,00	12.499,99	46.038,01
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	200.000,00	96.270,00	40.289,15	55.980,85
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	477,00		477,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	750.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	44.045.000,00	42.687.677,00	42.684.964,00	2.713,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.520.000,00	14.627.259,00	14.442.417,49	184.841,51
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	270.000,00	278.320,00	278.318,76	1,24
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	20.000,00	6.009,78		6.009,78
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.564.000,00	3.603.573,79	1.960.426,21
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	100.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	150.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000.000,00	3.712,00		3.712,00
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	1.500.000,00	170.880,00	170.880,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	150.000,00	50.468,00	50.468,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	150.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	150.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	100.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	500.000,00	377.500,00		377.500,00
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	400.000,00	8.145,00		8.145,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	200.000,00	12.100,00		12.100,00
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσε	120.000,00	0,00		0,00
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων	16.000,00	0,00		0,00
1057-201-0200400	**Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας**	**580.000,00**	**773.749,00**	**652.828,93**	**120.920,07**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		34.680,00	34.679,13	0,87
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	7.854,00	7.853,17	0,83
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	16.017,00	15.533,32	483,68
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.000,00	39.452,00	32.437,19	7.014,81
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	361.800,00	358.699,00	286.845,34	71.853,66
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	130.300,00	258.897,00	219.571,76	39.325,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	1.083,67	116,33
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	7.950,00	7.949,63	0,37
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.000,00	793,60	206,40
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	10.000,00	16.000,00	15.500,00	500,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	10.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		30.000,00	28.629,12	1.370,88
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		2.000,00	1.953,00	47,00
1057-201-0400500	**Διεύθυνση Επικοινωνίας**	**220.000,00**	**238.500,00**	**196.009,99**	**42.490,01**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.800,00	7.300,00	7.286,03	13,97
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.200,00	1.103,48	96,52
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	2.500,00	1.685,39	814,61
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.400,00	1.200,00	1.071,36	128,64
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	9.300,00	9.300,00	8.493,13	806,87
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	600,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	900,00	900,00	895,60	4,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.200,00	9.200,00	9.137,99	62,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.900,00	18.900,00	17.352,77	1.547,23
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.400,00	5.100,00	5.035,80	64,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	104.000,00	138.400,00	100.424,23	37.975,77
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	32.000,00	24.500,00	24.288,48	211,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		3.230,00	3.095,04	134,96
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	11.000,00	10.000,00	9.818,59	181,41
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	4.000,00	3.050,00	2.976,41	73,59
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.500,00	1.401,20	98,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		220,00	183,07	36,93
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	2.000,00	2.000,00	1.761,42	238,58
1057-201-0400600	**Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών**	**1.500.000,00**	**1.226.300,00**	**1.082.118,28**	**144.181,72**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		300,00	236,93	63,07
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	30.000,00	27.900,00	27.766,40	133,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	89.700,00	82.920,16	6.779,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	5.127,41	372,59
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	120.100,00	120.002,32	97,68
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	395.000,00	238.800,00	220.731,19	18.068,81
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	16.700,00	11.012,66	5.687,34
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.000,00	1.500,00	1.203,61	296,39
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.500,00	1.900,00	1.848,51	51,49
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.255,00	745,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		500,00	434,00	66,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	101.000,00	61.800,00	60.550,74	1.249,26
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	214.000,00	171.000,00	137.243,52	33.756,48
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	170.000,00	113.400,00	104.187,28	9.212,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	112.000,00	111.600,00	95.909,56	15.690,44

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	1.000,00	714,24	285,76
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	39.000,00	38.002,00	998,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		2.000,00	1.180,00	820,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	216.000,00	164.400,00	124.351,28	40.048,72
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	5.000,00	1.900,00	1.893,00	7,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	10.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	19.000,00	18.036,40	963,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	10.000,00	12.300,00	11.453,88	846,12
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	1.600,00	1.502,79	97,21
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	5.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	19.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	5.000,00	400,00	322,40	77,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	9.000,00	6.936,81	2.063,19
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	850,91	1.149,09
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	2.500,00	2.445,28	54,72
1057-201-0500200	**Διεύθυνση Πάγιας Προκαταβολής**	**45.000,00**	**40.009,00**	**36.172,80**	**3.836,20**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	648,00	634,38	13,62
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	800,00	697,62	102,38
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		200,00	187,34	12,66
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	13.500,00	8.925,00	8.924,04	0,96
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		120,00	119,99	0,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	100,00	90,52	9,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.500,00	23.905,00	20.592,37	3.312,63
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.400,00	2.711,00	2.555,80	155,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	597,98	2,02
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00	1.278,00	222,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.500,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		500,00	494,76	5,24
1057-201-0500300	**Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης**	**2.650.000,00**	**3.544.229,00**	**2.759.806,65**	**784.422,35**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	17.200,00	445.996,00	432.947,84	13.048,16
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	150.000,00	213.601,00	212.478,96	1.122,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	1.013.000,00	1.088.281,00	1.088.052,50	228,50
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	37.200,00	37.200,00	11.327,96	25.872,04
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	237.200,00	750.000,00	199.600,04	550.399,96
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		16.000,00	13.449,66	2.550,34
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	37.200,00	37.200,00	36.581,55	618,45
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	1.399,00	1.399,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	252.100,00	177.932,00	113.616,38	64.315,62
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	270.000,00	262.136,00	225.436,56	36.699,44
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	370.000,00	85.702,00	83.475,99	2.226,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	2.150,00	350,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	111.600,00	223.098,00	185.169,20	37.928,80
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	75.600,00	75.600,00	43.400,00	32.200,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		37.200,00	23.997,10	13.202,90
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	37.200,00	37.200,00	36.932,02	267,98
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	37.200,00	39.184,00	39.135,93	48,07
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		14.000,00	10.655,96	3.344,04
1057-201-0500400	**Διεύθυνση Πληροφορικής**	**4.200.000,00**	**4.118.706,00**	**3.673.443,21**	**445.262,79**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		37.200,00	36.991,68	208,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		20.000,00	19.165,44	834,56
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.976.800,00	1.984.086,00	1.560.406,29	423.679,71
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	223.200,00	241.400,00	238.625,60	2.774,40
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	2.000.000,00	1.597.520,00	1.596.896,80	623,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		223.500,00	221.357,40	2.142,60
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		15.000,00		15.000,00
1057-201-0500500	**Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών**	**1.700.000,00**	**2.971.431,00**	**2.936.416,89**	**35.014,11**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	2.500,00	2.497,36	2,64
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	68.065,00	67.924,48	140,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	1.000,00	998,52	1,48
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	40.000,00	116.200,00	116.059,18	140,82
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	400.000,00	1.206.500,00	1.200.695,28	5.804,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	187.000,00	190.000,00	186.241,69	3.758,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.600,00	18.600,00	18.418,37	181,63
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	2.500,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	8.500,00	8.162,50	337,50

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	13.500,00	9.645,00	9.643,48	1,52
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	70.000,00	82.500,00	82.360,16	139,84
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	85.000,00	84.635,00	75.543,07	9.091,93
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100.000,00	316.711,00	311.625,31	5.085,69
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	219.000,00	270.390,00	264.972,19	5.417,81
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.996,40	3,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.200,00	1.855,00	1.850,72	4,28
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	74.000,00	44.300,00	43.745,36	554,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	303.000,00	302.610,00	302.606,52	3,48
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	3.200,00	40.100,00	37.053,18	3.046,82
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	7.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	9.981,37	18,63
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	17.000,00	17.000,00	16.931,60	68,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	25.000,00	43.630,00	43.515,89	114,11
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		3.100,00	3.087,60	12,40
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	10.000,00	9.426,48	573,52
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	5.000,00	23.000,00	22.831,61	168,39
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	27.356,00	27.261,29	94,71
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	35.000,00	71.234,00	70.987,28	246,72
1057-201-0500600	**Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος**	**320.000,00**	**722.600,00**	**686.621,81**	**35.978,19**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	150,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	150,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.488,76	11,24
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	37.210,00	37.193,80	16,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	150.000,00	411.408,00	401.803,33	9.604,67
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	6.474,00	6.465,13	8,87
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.600,00	18.600,00	18.584,35	15,65
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.500,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	5.900,00	5.888,05	11,95
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.500,00	1.018,00	987,66	30,34
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	53.274,00	53.101,76	172,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	14.427,00	13.220,66	1.206,34
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	57.000,00	81.000,00	59.006,19	21.993,81
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	9.713,00	9.606,30	106,70
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	1.180,00	1.177,09	2,91
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	13.380,00	13.379,60	0,40
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	3.600,00	22.600,00	19.879,86	2.720,14
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	10.000,00	9.993,11	6,89
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		33.666,00	33.625,08	40,92
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	1.250,00	1.221,08	28,92
1057-201-0600000	**Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων**	**120.000,00**	**87.592,00**	**86.389,05**	**1.202,95**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	100,00	98,28	1,72
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		400,00	373,35	26,65
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.969,54	30,46
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	930,00	70,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	24.000,00	6.023,00	5.794,91	228,09
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.883,00	2.883,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	17.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	304,53	195,47
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	26.000,00	45.431,00	45.078,92	352,08
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	12.000,00	3.380,00	3.186,80	193,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		15.574,00	15.512,40	61,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.600,00	4.557,00	43,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	1.976,00	1.975,32	0,68
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	230,00	230,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	9.000,00	495,00	495,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
1057-201-0600100	**Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας**	**150.000,00**	**141.850,00**	**133.973,12**	**7.876,88**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	2.928,00	2.927,14	0,86
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	38.000,00	52.600,00	50.215,86	2.384,14
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.000,00	0,00		0,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.657,25	342,75
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		350,00	249,91	100,09

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	18.250,00	16.717,66	1.532,34
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.200,00	16.452,00	16.307,74	144,26
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.418,00	2.418,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	338,00	337,28	0,72
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.700,00	3.700,00	3.600,00	100,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	39.000,00	38.499,00	35.480,12	3.018,88
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.600,00	1.465,00	1.264,45	200,55
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	350,00	297,87	52,13
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	6.000,00	2.500,00	2.499,84	0,16
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	7.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	0,00		0,00
1057-201-0600200	**Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης**	**280.000,00**	**242.287,00**	**237.082,29**	**5.204,71**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	168.000,00	191.287,00	187.658,12	3.628,88
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.000,00	765,00	764,99	0,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	571,00	571,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	60.000,00	49.664,00	48.088,18	1.575,82
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	1.500,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.500,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	14.500,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	0,00		0,00
1057-201-0600300	**Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων**	**80.000,00**	**50.000,00**	**49.821,09**	**178,91**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,84	0,16
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	30.000,00	30.000,00	29.911,25	88,75
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	19.000,00	19.000,00	18.910,00	90,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	30.000,00	0,00		0,00
1057-201-0600400	**Υπηρεσία Ασφαλείας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων**	**630.000,00**	**599.660,00**	**597.786,02**	**1.873,98**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.998,67	1,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.420,00	1.419,95	0,05
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	470.000,00	437.540,00	436.565,71	974,29
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	4.000,00	3.100,00	2.821,61	278,39
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	1.300,00	1.294,56	5,44
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	117.000,00	147.000,00	146.392,52	607,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	7.000,00	1.300,00	1.293,32	6,68
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	7.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	3.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	5.000,00	4.999,68	0,32
1057-201-0600500	**Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων**	**330.000,00**	**312.975,00**	**309.383,47**	**3.591,53**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	2.496,00	2.495,41	0,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	1.197,57	2,43
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	175.000,00	193.000,00	192.699,81	300,19
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	800,00	558,00	242,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	892,80	107,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	5.704,00	5.704,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	112.000,00	94.000,00	93.430,67	569,33
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	9.000,00	4.775,00	4.444,41	330,59
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	7.960,80	2.039,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	9.500,00	0,00		0,00
1057-201-0700000	**Αστυνομική Ακαδημία**	**2.250.000,00**	**1.918.190,00**	**1.913.740,80**	**4.449,20**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	39.200,00	39.198,81	1,19
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	123.215,00	122.765,00	450,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	40.000,00	28.625,00	27.110,72	1.514,28
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά		74.400,00	72.887,82	1.512,18

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.500.000,00	1.294.800,13	1.294.800,13	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		80,00	65,51	14,49
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	598,00	597,68	0,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	623.000,00	191.832,87	191.767,86	65,01
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	10.580,00	9.775,47	804,53
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	990,00	990,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	3.038,00	3.038,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		1.612,00	1.612,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		10.922,00	10.916,74	5,26
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.000,00	6.506,00	6.505,98	0,02
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	24.000,00	74.400,00	74.318,16	81,84
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	25.000,00	57.391,00	57.390,92	0,08
1057-201-0700100	**Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας**	**2.130.000,00**	**2.664.363,00**	**2.529.787,47**	**134.575,53**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	2.568,00	2.351,36	216,64
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	11.000,00	6.600,00	6.506,33	93,67
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	21.500,00	38.100,00	37.436,70	663,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	23.500,00	20.480,00	20.297,49	182,51
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	32.000,00	147.400,00	146.922,67	477,33
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	66.000,00	57.921,00	57.555,57	365,43
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.500,00	4.930,00	4.891,45	38,55
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	550.000,00	550.000,00	449.335,09	100.664,91
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά		74.400,00	63.946,80	10.453,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	685.000,00	758.453,00	753.409,26	5.043,74
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	37.200,00	5.700,00	5.689,75	10,25
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	294.250,00	339.812,00	339.808,15	3,85
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	27.000,00	45.200,00	45.184,98	15,02
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	13.000,00	5.000,00	4.677,50	322,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	81.050,00	256.194,00	243.776,90	12.417,10
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	83.000,00	35.400,00	35.342,50	57,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	41.000,00	30.913,00	30.751,13	161,87
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	37.000,00	46.150,00	46.033,64	116,36
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	21.000,00	12.108,00	11.446,80	661,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	9.500,00	9.500,00	7.665,11	1.834,89
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.500,00	3.334,00	3.038,00	296,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	38.000,00	95.300,00	95.286,43	13,57
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	66.200,00	66.110,33	89,67
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	4.000,00	3.000,00	2.978,60	21,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.500,00	2.000,00	1.750,90	249,10
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.500,00	2.500,00	2.498,97	1,03
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	44.200,00	44.095,06	104,94
1057-201-0700200	**Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας**	**420.000,00**	**587.461,00**	**581.224,86**	**6.236,14**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		1.300,00	1.287,37	12,63
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.149,00	1.082,77	66,23
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.100,00	3.030,00	3.022,28	7,72
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.300,00	28.683,00	28.669,46	13,54
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	5.500,00	3.000,00	2.957,40	42,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	14.500,00	38.413,00	38.344,52	68,48
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά		36.084,00	36.084,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	207.300,00	190.779,00	190.276,61	502,39
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	60.000,00	52.955,00	52.954,90	0,10
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.100,00	3.100,00	3.063,23	36,77
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.100,00	3.100,00	2.986,54	113,46
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.200,00	106.802,00	106.740,56	61,44
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.100,00	39.400,00	35.266,01	4.133,99
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.500,00	2.900,00	2.804,20	95,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	25.100,00	32.129,00	31.098,36	1.030,64
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	8.100,00	5.651,00	5.650,06	0,94
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.300,00	1.375,00	1.374,91	0,09
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.794,00	1.774,04	19,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.800,00	15.817,00	15.803,80	13,20
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	13.500,00	15.000,00	14.991,60	8,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	4.000,00	2.500,00	2.499,84	0,16
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.500,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.500,00	2.492,40	7,60

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-0700300	**Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας**	**220.000,00**	**603.036,00**	**581.895,96**	**21.140,04**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	300,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	8.451,00	8.450,13	0,87
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.400,00	70.157,00	69.455,57	701,43
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	6.300,00	9.978,00	9.738,09	239,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	6.580,00	6.579,69	0,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.500,00	6.969,00	6.968,20	0,80
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά		35.619,00	35.619,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	11.000,00	11.000,00	10.862,40	137,60
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	0,00		0,00
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων		800,00	800,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		21.054,00	21.049,69	4,31
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		150,00	100,44	49,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.100,00	83.979,00	83.956,71	22,29
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	90.500,00	93.550,00	76.663,80	16.886,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	4.400,00	4.319,44	80,56
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	19.500,00	73.121,00	70.805,55	2.315,45
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.000,00	3.904,00	3.903,60	0,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	1.991,00	1.990,20	0,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.200,00	25.957,00	25.567,80	389,20
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		5.000,00	4.999,58	0,42
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		4.052,00	3.977,00	75,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	52.594,00	52.414,48	179,52
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		750,00	750,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.500,00	17.100,00	17.098,00	2,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	7.600,00	4.700,00	4.694,40	5,60
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	700,00	2.980,00	2.976,00	4,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.198,00	2,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		4.700,00	4.687,20	12,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	40.200,00	40.172,17	27,83
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		11.800,00	11.798,82	1,18
1057-201-0700400	**Σχολή Εθνικής Ασφαλείας**	**50.000,00**	**210.055,00**	**171.723,85**	**38.331,15**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.627,00	2.626,57	0,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	657,00	656,31	0,69
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	1.734,00	1.733,34	0,66
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	5.000,00	5.424,00	5.387,02	36,98
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.500,00	1.389,00	1.388,80	0,20
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	987,00	986,67	0,33
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	496,00	496,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	114.372,00	76.291,00	38.081,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.500,00	1.031,00	1.030,44	0,56
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	1.726,00	1.678,34	47,66
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	3.420,00	3.410,00	10,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	447,00	446,40	0,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	7.272,00	7.271,40	0,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		5.990,00	5.989,20	0,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		680,00	584,08	95,92
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.500,00	57.735,00	57.687,28	47,72
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.500,00	4.068,00	4.061,00	7,00
1057-201-0800100	**Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής**	**1.670.000,00**	**1.975.843,00**	**1.946.749,47**	**29.093,53**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	3.300,00	3.283,46	16,54
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	53.595,00	53.527,60	67,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	37.000,00	46.053,00	45.836,05	216,95
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	100.000,00	157.545,00	153.420,57	4.124,43
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	37.000,00	27.129,00	27.127,01	1,99
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	37.000,00	9.000,00	6.559,47	2.440,53
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	37.000,00	26.944,00	26.943,96	0,04
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	123.000,00	440,00	440,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	9.076,00	9.075,60	0,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	15.000,00	6.945,00	6.944,37	0,63
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	37.000,00	92.901,00	92.505,09	395,91
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	90.000,00	52.703,00	48.611,70	4.091,30
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	61.600,00	57.630,37	3.969,63
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	12.676,00	12.675,00	1,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	37.000,00	32.922,00	32.922,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	22.556,00	19.107,96	3.448,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300.000,00	385.067,00	382.026,47	3.040,53
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	600.000,00	567.000,00	566.950,32	49,68
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	7.000,00	37.200,00	34.060,00	3.140,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	38.150,00	38.042,68	107,32
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		37.572,00	37.448,00	124,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	3.213,00	3.007,78	205,22
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		25.447,00	25.217,77	229,23
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	10.000,00	46.627,00	46.352,94	274,06
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		37.200,00	37.124,67	75,33
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		150.352,00	147.683,67	2.668,33
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		32.630,00	32.224,96	405,04
1057-201-0800200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών**	**5.550.000,00**	**5.994.770,00**	**5.794.745,45**	**200.024,55**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	400,00		400,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		360,00	65,80	294,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	62.200,00	61.011,72	1.188,28
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		300,00		300,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	46.468,00	43.981,19	2.486,81
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	100.000,00	165.680,00	160.423,07	5.256,93
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	116.540,00	99.974,71	16.565,29
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.500,00	18.500,00	17.449,75	1.050,25
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	9.000,00	0,00		0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		44.156,00	28.711,94	15.444,06
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	5.350,00	4.459,75	890,25
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	3.100,00	3.099,01	0,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.800,00	82.906,00	81.648,03	1.257,97
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	900.000,00	859.400,00	787.583,93	71.816,07
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	60.000,00	85.320,00	82.960,95	2.359,05
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	25.000,00	146.892,00	142.332,68	4.559,32
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.000,00	4.282,00	2.003,55	2.278,45
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	600,00	3.000,00	2.569,60	430,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	38.712,00	33.191,92	5.520,08
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.269.700,00	4.163.174,00	4.100.100,79	63.073,21
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	38.350,00	36.994,77	1.355,23
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	7.000,00	17.990,00	17.848,84	141,16
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	1.280,00	1.278,80	1,20
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	5.000,00	3.583,00	3.569,92	13,08
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	10.000,00	8.067,00	6.847,97	1.219,03
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.999,56	0,44
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	75.200,00	73.637,20	1.562,80
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	7.000,00	560,00		560,00
1057-201-0800300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς**	**1.220.000,00**	**1.468.628,00**	**1.430.946,50**	**37.681,50**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	3.780,00	3.767,74	12,26
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	4.280,00	4.072,75	207,25
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	8.000,00	14.900,00	13.953,58	946,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.390,00	2.385,51	4,49
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	67.000,00	69.900,00	56.647,39	13.252,61
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	8.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		550,00	525,01	24,99
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	900,00	900,00	818,40	81,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.260,00	1.252,37	7,63
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	227.000,00	226.630,00	207.694,83	18.935,17
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	5.600,00	5.238,75	361,25
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		420,00	316,20	103,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00	100,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.740,00	1.622,33	117,67
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	869.000,00	1.084.168,00	1.081.539,41	2.628,59
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.800,00	800,00	713,38	86,62
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.500,00	8.410,00	8.151,87	258,13
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	8.500,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.000,00	794,84	205,16
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.000,00	3.000,00	2.943,14	56,86
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		1.400,00	1.209,00	191,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.200,00	0,00
1057-201-0800400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής**	**1.580.000,00**	**1.528.610,00**	**1.450.555,04**	**78.054,96**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	1.300,00	1.170,24	129,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	66.200,00	65.697,52	502,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	7.100,00	6.995,20	104,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	129.300,00	133.850,00	133.393,60	456,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.046,61	953,39
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	49.200,00	28.100,00	24.376,25	3.723,75
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	30.000,00	23.400,00	23.340,20	59,80
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		500,00	500,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.500,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	3.610,00	3.553,15	56,85
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	332.500,00	347.500,00	316.591,60	30.908,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	65.000,00	57.000,00	53.842,72	3.157,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	30.000,00	19.000,00	16.281,51	2.718,49
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.500,00	560,00	560,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	26.080,00	25.995,27	84,73
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	780.000,00	780.000,00	745.125,60	34.874,40
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	14.410,00	14.408,80	1,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	8.000,00	8.000,00	7.960,80	39,20
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.200,00	4.148,18	51,82
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		800,00	663,15	136,85
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		2.000,00	1.904,64	95,36
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.000,00	0,00		0,00
1057-201-0800500	**Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής**	**2.030.000,00**	**1.767.415,00**	**1.684.564,58**	**82.850,42**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	7.505,00	7.504,37	0,63
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	5.000,00	3.003,07	1.996,93
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	80.000,00	51.800,00	50.263,98	1.536,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00		0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	44.500,00	30.000,00	23.249,73	6.750,27
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	300.000,00	240.752,00	240.751,95	0,05
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	958,14	41,86
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	300,00	299,15	0,85
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	47.890,00	46.078,04	1.811,96
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	237.800,00	181.937,00	162.988,61	18.948,39
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	15.000,00	13.294,04	1.705,96
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.000,00	1.000,00	86,80	913,20
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	12.000,00	3.000,00	1.413,60	1.586,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	700,00	700,00	100,00	600,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.500,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	14.000,00	11.923,59	2.076,41
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.142.500,00	1.125.000,00	1.083.345,46	41.654,54
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	35.000,00	28.104,00	24.982,35	3.121,65
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00	8.897,00	8.897,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.000,00	1.000,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	5.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		930,00	929,70	0,30
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.999,00	1,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		600,00	496,00	104,00
1057-201-0800600	**Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής**	**970.000,00**	**883.631,00**	**757.226,17**	**126.404,83**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	900,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	15.000,00	8.000,00	5.896,99	2.103,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	23.000,00	27.296,00	26.428,86	867,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	7.158,00	7.157,94	0,06
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	2.162,00	2.161,82	0,18
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	60.000,00	54.067,00	49.852,28	4.214,72
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	13.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.500,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	16.000,00	9.600,00	9.355,80	244,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	190.000,00	168.534,00	96.602,09	71.931,91
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	36.000,00	21.710,00	16.267,27	5.442,73
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	9.000,00	4.046,00	4.045,50	0,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	6.402,00	2.988,40	3.413,60

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	556.600,00	559.100,00	521.331,88	37.768,12
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	3.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.110,00	601,00	600,16	0,84
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.556,00	12.000,00	11.583,00	417,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	5.556,00	2.955,00	2.954,18	0,82
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.778,00	0,00		0,00
1057-201-0800700	**Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής**	**1.270.000,00**	**1.154.000,00**	**1.096.654,71**	**57.345,29**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	12.000,00	11.869,03	130,97
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	155.000,00	164.000,00	162.458,37	1.541,63
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	2.946,98	53,02
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	3.000,00	2.851,02	148,98
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	20.000,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.000,00	33.800,00	32.083,88	1.716,12
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	260.000,00	162.500,00	136.223,54	26.276,46
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	65.000,00	68.500,00	67.955,67	544,33
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	700.000,00	700.000,00	673.646,78	26.353,22
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	1.200,00	716,41	483,59
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	3.000,00	2.993,99	6,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	10.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	4.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.909,04	90,96
1057-201-0800800	**Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής**	**820.000,00**	**862.473,00**	**853.564,41**	**8.908,59**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.001,00	10.000,03	0,97
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	2.997,00	2.996,66	0,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	22.700,00	8.984,00	8.982,63	1,37
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	420.000,00	377.778,00	377.719,49	58,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	34.700,00	27.437,00	27.359,69	77,31
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.800,00	7.068,00	7.068,00	0,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	3.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	350,00	349,62	0,38
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	3.763,00	3.762,45	0,55
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.600,00	5.769,00	5.755,34	13,66
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.500,00	73.876,00	66.979,94	6.896,06
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	180.000,00	199.357,00	199.304,98	52,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	26.700,00	32.928,00	31.950,46	977,54
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	19.796,00	19.796,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	3.300,00	3.281,31	18,69
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	28.450,00	27.989,41	460,59
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	12.100,00	19.369,00	19.368,80	0,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	3.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.800,00	1.799,92	0,08
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.900,00	39.450,00	39.099,68	350,32
1057-201-0800900	**Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής**	**1.335.000,00**	**926.303,00**	**874.829,16**	**51.473,84**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	26.000,00	11.058,00	10.770,67	287,33
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	8.956,00	8.955,71	0,29
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	26.372,00	20.832,99	5.539,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	650.000,00	362.800,00	342.341,64	20.458,36
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.993,78	6,22
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	150.000,00	96.800,00	96.261,94	538,06
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	1.200,00	997,43	202,57
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	70.000,00	54.069,00	53.945,70	123,30
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	250.000,00	175.000,00	156.691,04	18.308,96
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	60.000,00	82.000,00	77.177,35	4.822,65
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	10.000,00	500,00	496,00	4,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	30.200,00	29.949,03	250,97
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	5.898,00	5.897,94	0,06
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	7.000,00	2.604,00	2.604,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	41.200,00	41.005,67	194,33
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	5.000,00	5.000,00	4.702,95	297,05
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	7.000,00	3.250,00	3.078,92	171,08

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	9.396,00	9.126,40	269,60
1057-201-0801000	**Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών**	**1.490.000,00**	**1.485.880,00**	**1.476.416,38**	**9.463,62**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.100,00	1.971,60	128,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.900,00	7.045,00	7.044,41	0,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	17.000,00	10.436,00	10.435,94	0,06
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.200,00	2.183,17	16,83
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	55.000,00	40.540,00	39.957,01	582,99
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	3.500,00	2.823,48	676,52
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	3.100,00	1.900,00	1.700,04	199,96
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		900,00	898,26	1,74
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	9.330,00	9.265,28	64,72
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	87.600,00	68.513,00	63.233,35	5.279,65
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	23.000,00	20.200,00	19.613,95	586,05
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	13.100,00	21.909,00	21.687,60	221,40
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.100,00	2.500,00	2.455,20	44,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.200,00	6.137,00	5.433,54	703,46
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.208.000,00	1.207.550,00	1.207.502,88	47,12
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	1.110,00	409,20	700,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	20.000,00	20.000,00	19.925,56	74,44
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.700,00	37.000,00	36.976,80	23,20
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	3.100,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.100,00	3.100,00	3.096,63	3,37
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.100,00	19.810,00	19.802,48	7,52
1057-201-0801100	**Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής**	**2.130.000,00**	**2.171.286,00**	**2.112.026,31**	**59.259,69**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	190,80	9,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	38.506,00	38.242,98	263,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	15.387,00	15.157,51	229,49
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	50.000,00	63.691,00	62.687,43	1.003,57
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	29.350,00	28.761,80	588,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.000,00	28.000,00	27.900,00	100,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	5.000,00	2.970,00	2.969,80	0,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	68.994,00	67.274,86	1.719,14
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	321.000,00	321.000,00	279.388,62	41.611,38
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	36.533,00	35.906,86	626,14
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	56.600,00	73.924,00	69.761,40	4.162,60
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	10.000,00	3.000,00	2.889,20	110,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00		200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	13.500,00	13.119,00	381,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.500.000,00	1.410.000,00	1.402.355,56	7.644,44
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.865,54	134,46
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	20.000,00	11.200,00	10.992,60	207,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	4.331,00	4.330,08	0,92
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	1.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		1.500,00	1.499,15	0,85
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.500,00	1.473,12	26,88
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		45.500,00	45.260,00	240,00
1057-201-0801200	**Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής**	**300.000,00**	**332.346,00**	**329.521,16**	**2.824,84**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	1.502,00	1.501,07	0,93
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	3.244,00	3.109,18	134,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.446,00	2.385,68	60,32
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.000,00	923,80	76,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	154.000,00	169.990,00	169.825,34	164,66
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	800,00	799,00	1,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		11.200,00	11.186,54	13,46
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	2.000,00	300,00		300,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		3.000,00	2.901,60	98,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	11.700,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	74.000,00	99.357,00	99.152,63	204,37
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	856,00	855,60	0,40
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	10.000,00	7.500,00	6.671,20	828,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	8.796,00	7.953,36	842,64
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	3.596,00	3.596,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	325,00	324,98	0,02

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	15.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	1.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	200,00	200,00	145,56	54,44
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.700,00	7.700,00	7.655,82	44,18
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	100,00	10.534,00	10.533,80	0,20
1057-201-0900100	**Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης**	**780.000,00**	**994.201,82**	**892.478,67**	**101.723,15**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	1.500,00	1.495,52	4,48
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	27.977,00	18.713,96	9.263,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.997,10	2,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	5.733,30	9.266,70
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	110.500,00	124.999,00	124.164,29	834,71
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	15.900,00	15.885,77	14,23
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	41.000,00	39.891,00	21.173,89	18.717,11
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	40.000,00	35.000,00	14.207,06	20.792,94
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	7.500,00	46.851,00	39.264,37	7.586,63
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.999,13	0,87
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	24.274,00	21.102,62	3.171,38
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	100.000,00	106.810,00	98.418,83	8.391,17
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	67.000,00	91.399,00	91.161,88	237,12
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	12.000,00	11.823,71	176,29
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	12.000,00	3.002,00	3.000,80	1,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.500,00	7.700,00	6.607,84	1.092,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	110.000,00	58.841,00	53.578,18	5.262,82
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	116.800,00	259.560,82	256.903,36	2.657,46
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	37.200,00	40.276,00	33.943,83	6.332,17
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	2.350,00	2.333,56	16,44
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		1.308,00	1.307,95	0,05
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		3.100,00	3.087,60	12,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	4.000,00	28.997,00	27.516,72	1.480,28
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	4.695,00	4.692,16	2,84
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	6.771,00	770,04	6.000,96
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		32.000,00	31.595,20	404,80
1057-201-0900200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης**	**2.040.000,00**	**2.293.307,00**	**2.005.870,27**	**287.436,73**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	350,00		350,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.352,00	3.252,91	99,09
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	37.000,00	31.299,00	31.274,12	24,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	37.227,00	35.841,33	1.385,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	55.000,00	120.000,00	96.349,84	23.650,16
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	45.717,00	41.627,66	4.089,34
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	44.000,00	42.274,00	19.737,67	22.536,33
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	47.000,00	47.000,00	43.299,28	3.700,72
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά		350,00	341,62	8,38
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	20.000,00	19.869,00	19.566,69	302,31
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.460,00	1.460,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.300,00	1.300,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.000,00	12.455,00	11.662,24	792,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	99.000,00	97.900,00	82.063,41	15.836,59
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	55.500,00	29.591,36	25.908,64
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	29.000,00	25.234,00	22.918,74	2.315,26
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	50.970,00	46.239,41	4.730,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	24.000,00	22.791,00	19.301,95	3.489,05
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.545.000,00	1.565.090,00	1.387.417,73	177.672,27
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	1.200,00	1.199,91	0,09
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	34.649,00	34.468,04	180,96
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	6.110,00	6.107,00	3,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	7.314,00	7.313,52	0,48
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	8.000,00	15.871,00	15.692,49	178,51
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	3.000,00	4.485,00	4.389,85	95,15
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	2.690,00	2.659,80	30,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.000,00	40.850,00	40.793,70	56,30
1057-201-0900300	**Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης**	**380.000,00**	**267.811,00**	**245.986,92**	**21.824,08**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.500,00	2.270,00	2.269,12	0,88

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.500,00	6.500,00	6.172,60	327,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	11.100,00	11.072,27	27,73
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	130.000,00	50.300,00	44.555,24	5.744,76
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	9.000,00	8.992,93	7,07
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	8.000,00	4.957,29	3.042,71
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	29.500,00	36.900,00	35.653,60	1.246,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	11.000,00	2.100,00	1.965,40	134,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	21.110,00	17.791,76	3.318,24
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	90.000,00	18.231,00	12.834,00	5.397,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	18.000,00	17.932,45	67,55
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	1.500,00	1.463,20	36,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		5.000,00	4.976,62	23,38
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		900,00	791,00	109,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	9.400,00	9.311,16	88,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	500,00	500,00	470,68	29,32
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	10.000,00	7.981,88	2.018,12
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	2.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	15.000,00	5.000,00	4.873,20	126,80
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	3.000,00	15.000,00	14.927,12	72,88
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	0,00		0,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		37.000,00	36.995,40	4,60
1057-201-0900400	**Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης**	**530.000,00**	**446.288,00**	**431.342,52**	**14.945,48**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.120,00	2.117,88	2,12
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	7.000,00	6.998,23	1,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	2.500,00	2.469,83	30,17
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	3.100,00	3.094,42	5,58
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	50.000,00	111.122,00	110.836,62	285,38
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.700,00	4.400,00	4.389,20	10,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	40.000,00	27.224,00	24.694,08	2.529,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.500,00	856,00	855,54	0,46
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	30.000,00	14.909,00	11.925,30	2.983,70
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	2.179,00	2.178,89	0,11
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	470,00	465,00	5,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	13.353,00	13.343,33	9,67
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	40.080,00	36.904,88	3.175,12
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	50.966,00	50.238,51	727,49
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		4.550,00	4.542,00	8,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	1.606,00	1.605,80	0,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	7.000,00	6.913,00	87,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	4.650,00	2.639,39	2.010,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	142.800,00	106.786,00	106.785,12	0,88
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	25.000,00	15.100,00	12.088,76	3.011,24
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	7.300,00	7.242,84	57,16
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	10.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	6.317,00	6.316,92	0,08
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	4.000,00	12.700,00	12.696,98	3,02
1057-201-0900600	**Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης**	**680.000,00**	**662.550,00**	**634.808,57**	**27.741,43**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	1.390,00	1.385,62	4,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	4.600,00	4.586,35	13,65
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.450,00	1.432,20	17,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	80.000,00	118.950,00	118.831,05	118,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	2.950,00	2.947,48	2,52
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	24.000,00	24.000,00	16.991,29	7.008,71
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά		750,00	558,00	192,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	22.000,00	38.050,00	38.029,20	20,80
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	31.500,00	27.750,00	26.743,70	1.006,30
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.954,24	45,76
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	78.000,00	78.500,00	71.799,74	6.700,26
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	1.710,00	1.663,72	46,28
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	94.000,00	98.300,00	90.239,33	8.060,67
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	33.000,00	43.050,00	43.031,56	18,44
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	1.900,00	1.878,60	21,40

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	600,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	300,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	79.700,00	4.850,00	4.637,60	212,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	195.500,00	195.500,00	191.337,74	4.162,26
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	9.550,00	9.517,00	33,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	6.000,00	6.000,00	5.983,00	17,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	9.000,00	1.300,00	1.261,15	38,85
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	0,00		0,00
1057-201-0900700	**Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης**	**370.000,00**	**264.270,00**	**230.141,55**	**34.128,45**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.460,00	2.459,20	0,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	12.200,00	12.055,53	144,47
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	8.000,00	7.967,50	32,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	3.090,00	3.089,58	0,42
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	70.000,00	70.200,00	64.227,30	5.972,70
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.682,00	5.681,68	0,32
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	45.000,00	19.370,00	19.369,88	0,12
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	1.000,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.500,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	16.000,00	3.354,00	3.353,53	0,47
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	23.954,00	21.951,79	2.002,21
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	50.000,00	42.553,08	7.446,92
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	9.384,00	9.259,86	124,14
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	8.000,00	5.000,92	2.999,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	6.316,00	6.315,78	0,22
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	38.500,00	38.500,00	23.350,56	15.149,44
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	760,00	760,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	4.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	5.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	3.000,00	2.745,36	254,64
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
1057-201-1000100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης**	**630.000,00**	**561.672,39**	**512.807,44**	**48.864,95**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.500,00	1.985,00	1.984,32	0,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	12.915,00	12.913,36	1,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.699,64	0,36
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	16.000,00	2.880,00	2.859,44	20,56
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	60.000,00	79.797,00	78.117,16	1.679,84
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	4.951,00	4.941,40	9,60
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	97.000,00	85.565,00	62.021,62	23.543,38
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	10.000,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	37.200,00	0,00		0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	22.000,00	21.976,00	20.284,80	1.691,20
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.995,84	4,16
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	19.944,00	19.941,27	2,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	91.300,00	82.605,00	75.211,94	7.393,06
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	20.682,00	19.796,84	885,16
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	17.000,00	12.114,00	11.033,52	1.080,48
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	2.700,00	2.690,80	9,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	3.086,20	1.913,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	53.000,00	54.942,00	45.523,65	9.418,35
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	121.500,00	138.424,39	138.421,20	3,19
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.300,00	1.205,00		1.205,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	3.070,00	3.069,00	1,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	9.000,00	2.652,00	2.651,12	0,88
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.000,00	1.387,00	1.386,32	0,68
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	1.178,00	1.178,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.000,00	0,00		0,00
1057-201-1000200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας**	**360.000,00**	**354.175,00**	**336.778,51**	**17.396,49**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.973,39	26,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	945,12	54,88
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	3.100,00	2.954,80	145,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	67.000,00	70.113,00	70.109,29	3,71
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	54.600,00	54.600,00	49.143,91	5.456,09

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	6.000,00	0,00		0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.500,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	15.000,00	3.000,00	2.960,06	39,94
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.800,00	2.800,00	2.535,60	264,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	700,00	558,00	142,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	110.000,00	113.210,00	104.285,91	8.924,09
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.600,00	27.002,00	26.956,97	45,03
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	11.700,00	11.123,80	576,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.750,00	1.711,79	38,21
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	11.900,00	10.856,00	1.044,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		15.600,00	15.202,20	397,80
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	2.800,00	2.765,20	34,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	10.000,00	10.000,00	9.999,36	0,64
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	4.000,00	2.700,00	2.499,84	200,16
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.500,00	2.200,00	2.197,28	2,72
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	9.999,99	0,01
1057-201-1000300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας**	**420.000,00**	**393.800,00**	**373.549,65**	**20.250,35**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.500,00	1.500,00	1.474,42	25,58
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	6.200,00	6.198,12	1,88
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	6.000,00	5.744,85	255,15
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	104.500,00	103.995,00	103.994,98	0,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	34.500,00	34.307,00	24.020,79	10.286,21
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	42.000,00	16.612,00	16.596,80	15,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	11.500,00	6.700,00	6.692,90	7,10
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.800,00	2.747,00	2.535,60	211,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.300,00	1.299,52	0,48
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	1.979,78	20,22
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	4.938,42	61,58
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	90.800,00	93.775,00	86.663,85	7.111,15
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	45.000,00	44.180,00	44.179,99	0,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	27.607,00	27.065,28	541,72
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		2.750,00	2.740,40	9,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.310,00	954,00	356,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	13.500,00	1.350,00	1.344,16	5,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.600,00	14.267,00	13.194,42	1.072,58
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	4.800,00	4.799,99	0,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	6.500,00	6.100,00	6.076,00	24,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.100,00	855,60	244,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.500,00	4.000,00	3.999,78	0,22
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1057-201-1000400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης**	**270.000,00**	**235.868,00**	**216.199,08**	**19.668,92**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.142,00	1.141,83	0,17
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	3.980,00	3.675,98	304,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	1.005,00	1.002,32	2,68
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	62.650,00	46.160,00	46.002,57	157,43
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	2.030,00	1.919,02	110,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	50.000,00	39.488,14	10.511,86
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.750,00	2.747,00	2.535,60	211,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	482,00	481,12	0,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	985,00	984,56	0,44
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.000,00	83.120,00	76.597,01	6.522,99
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	20.000,00	19.864,34	135,66
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	6.460,00	5.710,01	749,99
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.600,00	2.350,00	1.599,95	750,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	1.239,00	1.234,42	4,58
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	3.300,00	3.249,98	50,02
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	1.000,00	979,60	20,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	5.368,00	5.367,83	0,17
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	4.500,00	4.364,80	135,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.500,00	0,00		0,00
1057-201-1000500	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας**	**530.000,00**	**521.514,00**	**498.025,07**	**23.488,93**

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.100,00	10.036,00	10.034,19	1,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.318,00	1.317,62	0,38
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.500,00	9.440,00	9.419,95	20,05
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	100.400,00	103.526,00	102.538,55	987,45
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.100,00	590,00	569,89	20,11
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	37.200,00	37.200,00	37.093,67	106,33
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	60.000,00	58.886,00	58.885,05	0,95
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	13.800,00	13.735,00	12.163,78	1.571,22
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	2.040,00	2.030,30	9,70
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.500,00	1.500,00	1.463,20	36,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	14.540,00	14.526,92	13,08
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	128.900,00	130.978,00	120.612,15	10.365,85
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	45.000,00	36.055,00	35.810,55	244,45
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	1.926,00	1.854,31	71,69
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	996,98	3,02
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.347,27	652,73
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	60.000,00	59.450,00	50.198,21	9.251,79
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.500,00	2.500,00	2.449,00	51,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	6.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.900,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.500,00	2.890,00	2.889,20	0,80
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.700,00	1.700,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	3.100,00	7.100,00	7.040,08	59,92
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	23.104,00	23.084,20	19,80
1057-201-1000600	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης**	**430.000,00**	**416.010,00**	**386.180,92**	**29.829,08**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	542,00	541,33	0,67
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	9.328,00	9.302,82	25,18
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	21.703,00	21.702,75	0,25
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	125.000,00	127.000,00	124.064,32	2.935,68
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.950,00	8.927,87	22,13
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.700,00	18.600,00	18.539,98	60,02
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	9.000,00	7.500,00	6.599,58	900,42
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	2.185,00	2.183,27	1,73
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	14.814,00	14.773,69	40,31
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	78.000,00	82.598,00	58.252,04	24.345,96
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	44.377,00	44.375,59	1,41
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	11.180,00	10.364,55	815,45
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	8.000,00	5.156,00	5.156,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	2.448,00	2.304,84	143,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	26.600,00	22.894,00	22.846,56	47,44
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.800,00	5.200,00	5.038,08	161,92
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.900,00	2.535,00	2.336,00	199,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	7.550,00	7.549,52	0,48
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	2.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.500,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	1.500,00	500,00	490,00	10,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.500,00	16.969,00	16.965,44	3,56
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.500,00	500,00	499,47	0,53
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.500,00	3.481,00	3.367,22	113,78
1057-201-1100100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας**	**430.000,00**	**444.981,00**	**432.007,77**	**12.973,23**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	19.998,48	1,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.950,00	2.949,26	0,74
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.300,00	3.100,00	3.099,88	0,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	81.000,00	89.818,00	89.806,25	11,75
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.100,00	3.480,00	3.479,98	0,02
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	25.000,00	21.854,00	21.841,03	12,97
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	26.000,00	19.860,00	19.852,40	7,60
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.498,91	1,09
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.300,00	1.000,00	999,73	0,27
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	67.700,00	60.198,00	47.672,63	12.525,37
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	31.936,00	31.842,31	93,69

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.250,00	5.160,00	90,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	500,00	496,00	4,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.783,00	217,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.100,00	2.350,00	2.349,76	0,24
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	116.000,00	115.093,00	115.092,88	0,12
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	9.400,00	400,00	400,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	2.997,08	2,92
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	600,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		13.492,00	13.491,20	0,80
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		3.000,00	2.997,08	2,92
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	7.000,00	6.999,91	0,09
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	0,00		0,00
1057-201-1100200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς**	**290.000,00**	**308.392,00**	**300.261,08**	**8.130,92**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	8.999,82	0,18
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	2.980,00	2.977,24	2,76
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	4.990,00	4.988,52	1,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	91.000,00	115.000,00	113.373,20	1.626,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.999,79	0,21
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	35.000,00	35.000,00	34.972,81	27,19
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.000,00	2,00		2,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	6.200,00	5.500,00	5.071,20	428,80
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	6.000,00	5.940,00	5.939,60	0,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	5.000,00	4.999,75	0,25
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.500,00	39.150,00	33.708,22	5.441,78
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	36.000,00	35.702,08	297,92
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	13.000,00	13.000,00	12.729,63	270,37
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	999,44	0,56
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	1.600,00	1.587,47	12,53
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.250,00	1.249,99	0,01
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	5.000,00	2.980,00	2.976,00	4,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.100,00	3.100,00	3.087,60	12,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.900,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	14.000,00	14.000,00	13.999,60	0,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.900,00	2.899,12	0,88
1057-201-1100300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας**	**300.000,00**	**276.139,00**	**269.422,89**	**6.716,11**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	4.340,00	4.339,01	0,99
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	1.348,00	1.347,14	0,86
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	1.500,00	1.499,11	0,89
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	65.000,00	83.320,00	83.273,72	46,28
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		1.510,00	1.509,08	0,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	40.000,00	40.000,00	39.879,44	120,56
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	33.000,00	26.132,00	26.131,14	0,86
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	18.000,00	500,00	499,72	0,28
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	65.000,00	64.147,00	58.701,33	5.445,67
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	34.047,00	33.997,94	49,06
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	11.344,00	10.333,28	1.010,72
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	275,00	274,04	0,96
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.100,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.600,00	1.600,00	1.586,98	13,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	320,00	319,92	0,08
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	400,00	400,00	379,20	20,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	800,00	3.000,00	2.995,84	4,16
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	2.500,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		2.356,00	2.356,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	16.700,00	0,00		0,00
1057-201-1100400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας**	**370.000,00**	**341.330,00**	**317.424,85**	**23.905,15**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.500,00	2.076,20	423,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.900,00	3.730,00	3.320,51	409,49
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.771,96	228,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	90.000,00	86.500,00	84.171,07	2.328,93
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		900,00		900,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	30.000,00	29.975,83	24,17

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	595,46	404,54
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.000,00	991,75	8,25
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	2.000,00	1.928,20	71,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	61.000,00	60.100,00	43.095,66	17.004,34
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	26.500,00	26.383,45	116,55
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.100,00	3.100,00	1.770,00	1.330,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	500,00	498,48	1,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	120.000,00	120.000,00	119.740,20	259,80
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.500,00	1.106,08	393,92
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	4.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	3.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	8.000,00	0,00		0,00
1057-201-1100500	**Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών**	**490.000,00**	**540.148,00**	**528.366,66**	**11.781,34**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	13.452,00	13.449,44	2,56
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	2.998,00	2.997,03	0,97
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	3.000,00	2.999,56	0,44
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	110.000,00	163.796,00	161.867,55	1.928,45
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.976,00	24,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	50.000,00	49.980,24	19,76
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	27.000,00	22.934,00	22.933,80	0,20
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.494,00	5.071,20	422,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.100,00	2.960,00	2.959,26	0,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.000,00	56.751,00	52.461,70	4.289,30
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	60.434,00	59.166,62	1.267,38
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	8.065,00	7.283,07	781,93
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00	1.807,68	692,32
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.900,00	2.900,00	1.791,68	1.108,32
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	123.000,00	117.764,00	117.763,26	0,74
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	2.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	2.979,99	20,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	6.383,00	6.162,80	220,20
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.000,00	2.994,00	2.993,50	0,50
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	9.000,00	7.623,00	7.622,28	0,72
1057-201-1100600	**Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής**	**500.000,00**	**441.667,00**	**433.379,68**	**8.287,32**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	14.986,21	13,79
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.995,90	4,10
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.995,96	4,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	150.000,00	139.591,00	139.588,78	2,22
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.995,64	4,36
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	50.000,00	49.896,95	103,05
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.000,00	420,00		420,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	25.000,00	19.500,00	18.250,32	1.249,68
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.800,00	2.752,00	2.535,60	216,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	5.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	61.500,00	62.819,00	57.739,53	5.079,47
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	53.515,00	53.510,03	4,97
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	0,00		0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	4.836,00	164,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.000,00	1.120,00	880,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	100.200,00	53.070,00	53.066,88	3,12
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	4.984,80	15,20
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	5.000,00	4.999,68	0,32
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	5.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		18.500,00	18.400,00	100,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	500,00	477,40	22,60
1057-201-1200100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών**	**330.000,00**	**296.430,00**	**250.452,55**	**45.977,45**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	991,20	8,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.500,00	3.444,45	55,55
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		500,00	445,66	54,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	971,83	28,17

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	90.000,00	85.000,00	84.209,93	790,07
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	500,00	497,24	2,76
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	50.000,00	48.934,05	1.065,95
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		1.404,00	1.290,12	113,88
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	500,00	308,31	191,69
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	506,00	505,30	0,70
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	4.020,00	3.717,32	302,68
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	68.000,00	68.000,00	30.002,72	37.997,28
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	30.000,00	27.260,76	2.739,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	8.500,00	8.145,21	354,79
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		500,00	500,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	3.000,00	2.008,43	991,57
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	500,00	496,00	4,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.000,00	7.000,00	6.550,80	449,20
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		600,00	589,99	10,01
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	6.900,00	6.900,00	6.735,00	165,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		2.500,00	2.500,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	23.100,00	18.000,00	17.860,22	139,78
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.000,00	1.988,01	11,99
1057-201-1200200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς**	**430.000,00**	**391.691,00**	**383.270,70**	**8.420,30**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	14.977,84	22,16
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.990,57	9,43
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	115.000,00	108.473,00	108.472,81	0,19
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.692,40	307,60
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	75.000,00	69.984,00	69.983,72	0,28
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	500,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	37.000,00	0,00		0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	11.000,00	10.354,00	9.719,80	634,20
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	71.800,00	74.789,00	68.905,13	5.883,87
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	45.000,00	48.896,00	48.895,76	0,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	3.945,00	3.789,99	155,01
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.750,00	1.760,00	990,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.700,00	500,00	496,00	4,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	10.000,00	12.500,00	12.468,20	31,80
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	2.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.000,00	500,00	498,48	1,52
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	17.000,00	33.500,00	33.120,00	380,00
1057-201-1200300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης**	**340.000,00**	**245.750,00**	**222.028,26**	**23.721,74**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	17.000,00	12.200,00	11.989,99	210,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	4.000,00	2.999,13	1.000,87
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	97.000,00	67.000,00	63.835,92	3.164,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	4.000,00	2.872,00	1.128,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	30.000,00	29.998,54	1,46
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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	1.500,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	5.750,00	4.585,13	1.164,87
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	70.000,00	70.000,00	61.402,07	8.597,93
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	45.000,00	30.000,00	26.866,33	3.133,67
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	2.800,00	2.341,04	458,96
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	3.500,00	2.382,62	1.117,38
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	3.000,00	744,00	2.256,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.999,97	0,03
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	3.000,00	2.976,00	24,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	3.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.999,92	0,08
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	8.000,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-1200400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας**	**680.000,00**	**622.267,00**	**545.489,46**	**76.777,54**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	8.300,00	8.200,45	99,55
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	158.500,00	168.500,00	153.151,28	15.348,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.547,00	1.519,10	27,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	183.000,00	121.460,00	86.661,40	34.798,60
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	60.000,00	55.000,00	45.988,70	9.011,30
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.000,00	35.859,00	35.858,81	0,19
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	14.000,00	11.839,00	10.987,60	851,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	1.780,00	1.687,40	92,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	67.000,00	67.540,00	61.827,54	5.712,46
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	47.250,00	39.369,78	7.880,22
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και		1.300,00	1.300,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	3.534,00	3.463,81	70,19
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		3.100,00	2.941,28	158,72
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	2.000,00	1.076,00	924,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	79.000,00	79.000,00	77.922,40	1.077,60
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	3.000,00	1.420,00	706,80	713,20
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	9.989,99	10,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	2.271,00	2.270,44	0,56
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		567,00	566,68	0,32
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	0,00		0,00
1057-201-1300100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας**	**170.000,00**	**234.018,00**	**226.445,91**	**7.572,09**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	7.500,00	7.469,28	30,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.000,00	2.974,15	25,85
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	2.000,00	1.592,11	407,89
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	45.000,00	54.710,00	54.079,27	630,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.900,00	1.171,70	728,30
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	12.000,00	11.959,21	40,79
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	4.250,00	3,00		3,00
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	1.000,00	1.000,00	894,78	105,22
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	500,00	496,00	4,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400,00	1.400,00	1.267,84	132,16
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	34.000,00	33.055,00	30.640,65	2.414,35
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	14.000,00	16.600,00	16.156,94	443,06
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	6.000,00	5.011,46	988,54
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	1.190,40	9,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.568,24	431,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	38.100,00	37.750,56	349,44
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.000,00	5.000,00	4.696,80	303,20
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	11.000,00	37.200,00	37.014,00	186,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.500,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.000,00	1.998,88	1,12
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.000,00	3.000,00	2.988,40	11,60
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		3.000,00	2.989,64	10,36
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	3.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	0,00		0,00
1057-201-1300200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας**	**270.000,00**	**249.615,00**	**244.587,00**	**5.028,00**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	6.200,00	6.199,38	0,62
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.096,00	2.972,02	123,98
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	5.200,00	5.186,82	13,18
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	66.000,00	82.800,00	82.607,80	192,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.395,00	1.393,76	1,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.000,00	11.000,00	10.997,79	2,21
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	37.200,00	36.344,00	36.343,28	0,72
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	13.800,00	13.735,00	12.466,70	1.268,30
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.500,00	1.499,16	0,84
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	3.000,00	2.994,60	5,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.000,00	21.610,00	19.955,97	1.654,03
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	32.900,00	30.613,00	30.261,17	351,83
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.748,00	1.736,00	12,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00	1.599,55	900,45
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	180,00	173,60	6,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	29.000,00	28.694,00	28.199,40	494,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	20.000,00	0,00		0,00
1057-201-1300300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων**	**700.000,00**	**847.684,00**	**741.901,00**	**105.783,00**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.000,00	16.000,00	14.835,58	1.164,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	6.996,39	3,61
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	25.400,00	14.099,93	11.300,07
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	300.000,00	412.635,00	397.464,74	15.170,26
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.000,00	5.860,24	2.139,76
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	37.200,00	37.200,00	35.270,51	1.929,49
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	37.200,00	21.900,00		21.900,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	28.500,00	24.723,00	22.820,40	1.902,60
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	9.857,00	6.494,04	3.362,96
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	45.600,00	45.000,00	37.043,84	7.956,16
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	89.000,00	146.365,00	131.819,08	14.545,92
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	13.000,00	12.404,00	11.230,23	1.173,77
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	1.933,78	1.066,22
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.500,00	5.600,00	4.295,02	1.304,98
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.600,00	1.241,91	358,09
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	20.000,00	20.000,00	11.286,08	8.713,92
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	2.502,00		2.502,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	19.000,00	19.000,00	18.984,40	15,60
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		3.100,00	2.706,92	393,08
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	21.850,00	16.248,00	16.247,41	0,59
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		3.100,00	1.270,50	1.829,50
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	9.150,00	6.050,00		6.050,00
1057-201-1300400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας**	**380.000,00**	**325.552,00**	**306.849,02**	**18.702,98**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00		300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	10.142,00	9.947,85	194,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.500,00	3.800,00	3.742,61	57,39
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	70.000,00	61.570,00	60.107,15	1.462,85
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	640,00	590,34	49,66
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	15.000,00	10.064,20	4.935,80
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	30.000,00	30.000,00	29.636,00	364,00
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	1.000,00	1.000,00	974,45	25,55
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	500,00	410,44	89,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.800,00	4.624,85	175,15
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	30.380,50	4.619,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	21.600,00	20.515,95	1.084,05
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	1.450,00	1.063,30	386,70
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.500,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.574,02	425,98
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.700,00	2.623,23	76,77
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	120.000,00	120.000,00	116.438,48	3.561,52
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	650,00	603,88	46,12
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	2.000,00	1.700,00	1.600,00	100,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.500,00	2.100,00	2.058,57	41,43
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	9.000,00	200,00	190,00	10,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	4.700,00	4.632,00	68,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
1057-201-1400100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας**	**530.000,00**	**698.631,00**	**677.999,11**	**20.631,89**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		545,00	545,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	7.171,00	6.728,60	442,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.000,00	45.304,00	45.001,73	302,27

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	130.000,00	174.820,00	173.862,57	957,43
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	2.006,00	1.861,24	144,76
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	27.500,00	26.329,00	17.762,93	8.566,07
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	40.000,00	40.000,00	39.976,93	23,07
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		24.910,00	24.909,72	0,28
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	13.750,00	13.750,00	12.678,00	1.072,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.500,00	868,00	850,64	17,36
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	41.111,00	40.674,28	436,72
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	74.750,00	74.750,00	68.927,33	5.822,67
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	60.000,00	60.000,00	58.565,60	1.434,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	59.300,00	52.055,00	51.726,08	328,92
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	900,00	900,00	642,32	257,68
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.600,00	2.849,00	2.672,66	176,34
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		5.845,00	5.475,76	369,24
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	67.500,00	62.680,00	62.669,01	10,99
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.895,00	1.891,00	4,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	2.500,00	4.100,00	4.017,60	82,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.700,00	2.700,00	2.697,33	2,67
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	2.500,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	8.000,00	7.000,00	6.891,62	108,38
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	11.300,00	6.473,00	6.425,64	47,36
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.976,00	24,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.570,00	37.569,52	0,48
1057-201-1400200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας**	**580.000,00**	**753.823,50**	**731.993,96**	**21.829,54**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	1.000,00	643,87	356,13
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	10.500,00	10.316,84	183,16
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	8.915,00	8.914,82	0,18
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	114.000,00	93.759,00	93.758,59	0,41
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	7.670,00	7.669,72	0,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	32.000,00	17.498,00	17.497,83	0,17
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	33.000,00	30.962,00	27.751,67	3.210,33
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		16.000,00	15.554,45	445,55
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	24.000,00	978,00	977,12	0,88
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	3.000,00	2.000,00	1.970,36	29,64
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	37.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	27.500,00	19.362,00	19.361,46	0,54
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	83.500,00	81.900,00	68.732,84	13.167,16
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	68.000,00	48.617,00	48.616,20	0,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	11.658,00	10.865,56	792,44
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.550,00	1.659,72	890,28
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	16.000,00	26.389,00	26.388,38	0,62
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	46.000,00	331.865,50	331.210,38	655,12
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.200,00	8.040,00	8.034,60	5,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	450,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	4.850,00	3.050,00	3.030,31	19,69
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	5.800,00	5.527,92	272,08
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	12.500,00	10.310,00	9.833,32	476,68
1057-201-1400300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων**	**390.000,00**	**492.143,00**	**484.857,13**	**7.285,87**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	999,12	0,88
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.000,00	17.430,00	17.428,68	1,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	1.678,00	1.677,60	0,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.700,00	5.773,00	5.773,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	81.000,00	79.541,00	79.506,68	34,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.278,00	2.278,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.600,00	5.190,00	5.189,98	0,02
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	19.000,00	35.683,00	35.566,34	116,66
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.100,00	3.100,00	1.424,57	1.675,43
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.997,89	2,11
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	700,00	700,00	697,50	2,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	39.200,00	39.199,48	0,52
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	51.900,00	50.335,00	46.431,16	3.903,84
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	38.000,00	25.073,00	25.072,02	0,98
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.600,00	3.150,00	3.149,85	0,15

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.897,00	1.103,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	44.450,00	44.076,56	373,44
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	116.400,00	115.362,00	115.362,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	39.800,00	39.739,24	60,76
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	10.000,00	9.440,00	9.433,92	6,08
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.500,00	1.500,00	1.496,63	3,37
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.000,00	410,00	409,95	0,05
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	6.050,00	6.049,96	0,04
1057-201-1400400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας**	**320.000,00**	**469.183,00**	**463.416,63**	**5.766,37**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	12.915,00	12.896,92	18,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.371,00	1.370,35	0,65
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.048,00	1.047,06	0,94
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	45.000,00	97.587,00	95.117,65	2.469,35
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	13.300,00	7.962,00	7.910,54	51,46
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	60.000,00	60.000,00	59.814,17	185,83
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		62.118,00	62.117,63	0,37
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.300,00	3.766,00	3.765,88	0,12
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	39.556,00	39.555,75	0,25
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	31.000,00	32.994,00	30.577,16	2.416,84
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	22.800,00	34.867,00	34.811,28	55,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.800,00	6.999,00	6.783,96	215,04
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		350,00	350,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.600,00	1.454,03	145,97
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.700,00	1.350,00	1.349,98	0,02
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		84.700,00	84.684,12	15,88
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	87.600,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	600,00	295,00	295,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	5.000,00	4.559,00	4.549,40	9,60
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	2.737,00	2.707,48	29,52
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.600,00	7.647,00	7.496,67	150,33
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	600,00	422,00	421,60	0,40
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.200,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1057-201-1500100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας**	**570.000,00**	**611.540,00**	**468.134,61**	**143.405,39**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.400,00	5.400,00	5.381,51	18,49
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		600,00	599,81	0,19
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	3.100,00	3.100,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	58.500,00	76.100,00	75.667,18	432,82
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	340.000,00	308.330,00	170.391,32	137.938,68
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		2.500,00	2.500,00	0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.800,00	2.800,00	2.535,60	264,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.310,00	2.309,87	0,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	45.050,00	44.793,02	256,98
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	41.700,00	31.705,00	29.140,40	2.564,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	23.200,00	40.595,00	39.964,38	630,62
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	998,20	1,80
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	900,00	750,02	149,98
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00	1.824,87	675,13
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		11.820,00	11.775,62	44,38
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	62.400,00	59.500,00	59.083,20	416,80
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	6.000,00	4.550,00	4.547,92	2,08
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	5.080,00	5.071,85	8,15
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		2.500,00	2.499,84	0,16
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.500,00	0,00		0,00
1057-201-1500200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας**	**370.000,00**	**319.695,00**	**281.650,71**	**38.044,29**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	3.589,00	3.588,56	0,44
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	20.000,00	19.955,01	44,99
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.800,00	2.780,72	19,28
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	60.000,00	58.080,00	49.960,95	8.119,05
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	1.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	11.995,00	11.972,55	22,45

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	55.000,00	53.254,00	39.125,60	14.128,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.999,81	0,19
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.000,00	0,00		0,00
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	3.000,00	3.000,00	2.996,46	3,54
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	24.000,00	10.198,00	10.124,85	73,15
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	39.826,00	34.151,11	5.674,89
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	30.000,00	23.583,30	6.416,70
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	18.630,00	16.706,15	1.923,85
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	2.988,40	11,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	2.546,00	1.692,21	853,79
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	9.080,00	9.059,36	20,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	40.500,00	33.143,00	33.142,80	0,20
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		500,00	196,00	304,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	2.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	4.000,00	5.839,00	5.838,58	0,42
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		721,00	720,69	0,31
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	2.000,00	1.996,40	3,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.000,00	0,00		0,00
1057-201-1500300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας**	**970.000,00**	**933.209,00**	**841.477,62**	**91.731,38**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	250,00	250,00		250,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	250,00	250,00		250,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	8.110,00	8.109,43	0,57
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	3.115,00	3.114,17	0,83
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	250.000,00	250.000,00	242.276,82	7.723,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.014,00	2.993,32	20,68
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	100.000,00	94.700,00	47.667,75	47.032,25
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		4.100,00	4.095,58	4,42
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	500,00	330,00	170,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	1.398,00	1.397,48	0,52
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	2.408,00	2.402,00	6,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	140.000,00	135.900,00	115.140,92	20.759,08
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	110.000,00	110.000,00	105.541,20	4.458,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	25.000,00	26.414,00	25.274,99	1.139,01
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		500,00	300,00	200,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	225,00	275,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	3.000,00	2.729,91	270,09
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	31.800,00	31.767,72	32,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	230.000,00	230.000,00	225.258,00	4.742,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	6.000,00	5.999,91	0,09
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	2.000,00	2.000,00	160,00	1.840,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.500,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	2.500,00	2.500,00	2.457,31	42,69
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.985,16	14,84
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	5.000,00	250,00	243,98	6,02
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	1.350,00	1.275,17	74,83
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		150,00	125,00	25,00
1057-201-1500400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας**	**420.000,00**	**437.912,00**	**422.901,73**	**15.010,27**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	703,00	702,97	0,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	11.567,00	11.566,91	0,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	484,00	483,66	0,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	2.783,00	2.782,44	0,56
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	67.000,00	72.559,00	72.238,99	320,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.476,00	1.475,60	0,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.600,00	11.168,00	11.168,00	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		602,00	601,16	0,84
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.494,00	5.071,20	422,80
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		100,00	92,75	7,25
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.300,00	5.695,00	5.688,83	6,17
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	53.600,00	55.724,00	51.287,58	4.436,42
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	18.000,00	41.941,00	40.053,91	1.887,09
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.700,00	5.722,00	5.250,30	471,70
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	1.945,00	1.945,00	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 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	1.949,00	1.565,15	383,85
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.800,00	11.769,00	11.608,69	160,31
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	199.500,00	184.400,00	178.456,28	5.943,72
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.000,00	1.000,00	922,00	78,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		831,00		831,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	2.927,00	2.926,40	0,60
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	2.891,00	2.890,60	0,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.000,00	2.940,00	2.939,73	0,27
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		4.627,00	4.626,44	0,56
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.500,00	2.500,00	2.457,70	42,30
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.115,00	4.099,44	15,56
1057-201-1600100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου**	**370.000,00**	**551.186,16**	**490.091,97**	**61.094,19**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	6.660,00	6.658,02	1,98
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	1.167,00	1.166,06	0,94
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	35.000,00	23.236,00	23.224,80	11,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	140.000,00	126.800,00	82.357,08	44.442,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00		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
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	1.598,00	1.597,57	0,43
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	26.855,00	24.029,00	2.826,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	10.797,00	10.794,67	2,33
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	2.149,00	2.144,80	4,20
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	200,00	194,00	6,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	2.350,00	1.599,60	750,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	11.310,00	11.308,92	1,08
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	44.000,00	309.600,16	302.276,01	7.324,15
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	2.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	730,00	730,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	3.000,00	2.790,00	210,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.650,00	7.625,36	24,64
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	7.000,00	4.200,00	4.135,28	64,72
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	1.290,00	1.289,60	0,40
1057-201-1600200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας**	**420.000,00**	**511.638,99**	**479.937,94**	**31.701,05**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	600,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	600,00	600,00	592,02	7,98
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	11.030,00	10.406,46	623,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.000,00	8.500,00	6.942,74	1.557,26
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	98.000,00	84.749,00	82.384,45	2.364,55
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	5.650,00	5.458,22	191,78
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	5.000,00	2.527,64	2.472,36
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.500,00	3.000,00	2.896,00	104,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	2.000,00	0,00		0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	13.800,00	13.800,00	12.045,46	1.754,54
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	500,00	484,34	15,66
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	6.000,00	5.671,47	328,53
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	85.000,00	85.877,00	79.241,28	6.635,72
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	51.500,00	29.560,00	28.034,52	1.525,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	26.000,00	13.514,00	12.712,84	801,16
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.000,00	2.105,00	1.054,16	1.050,84
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	3.137,00	1.535,75	1.601,25
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	9.524,85	2.475,15
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	42.000,00	213.816,99	206.592,72	7.224,27
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.000,00	930,00	70,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	6.000,00	500,00	483,60	16,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.500,00	5.500,00	5.424,76	75,24
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	2.800,00	2.800,00	2.410,56	389,44
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	400,00	372,00	28,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.500,00	2.600,00	2.212,10	387,90
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.200,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-1600300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Λευκάδας**	**240.000,00**	**242.835,22**	**177.656,08**	**65.179,14**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.072,00	5.718,01	353,99
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.700,00	3.000,00	1.058,66	1.941,34
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	19.000,00	23.000,00	17.638,33	5.361,67
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.000,00	2.759,74	240,26
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	80.500,00	79.100,00	59.740,93	19.359,07
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.000,00	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	16.700,00		16.700,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	28.500,00	24.850,00	20.872,16	3.977,84
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	11.450,00	7.001,71	4.448,29
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.400,00	2.400,00	1.594,98	805,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		800,00		800,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	51.100,00	49.663,22	49.492,48	170,74
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.299,48	2.700,52
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	6.944,00	3.056,00
1057-201-1600400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλλονιάς**	**340.000,00**	**447.883,50**	**405.215,18**	**42.668,32**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	3.584,00	3.583,27	0,73
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	29.500,00	25.500,00	15.992,05	9.507,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	874,20	125,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	82.000,00	79.000,00	56.340,21	22.659,79
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	3.614,02	385,98
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.000,00	1.200,00	1.110,29	89,71
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.000,00	3.000,00	2.535,60	464,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	6.000,00	5.525,24	474,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	26.000,00	23.487,23	2.512,77
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	5.589,28	4.410,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.400,00	1.150,72	249,28
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	2.232,00	2.232,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.900,00	1.100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	54.000,00	51.750,00	51.686,00	64,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	95.000,00	224.549,50	224.504,22	45,28
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	500,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	427,01	572,99
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	2.000,00	2.000,00	1.996,40	3,60
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	2.500,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	2.178,00	2.177,44	0,56
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	490,00	490,00	0,00
1057-201-1700100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας**	**420.000,00**	**406.874,00**	**350.515,73**	**56.358,27**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.100,00	2.936,00	2.935,01	0,99
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.100,00	2.903,00	2.902,29	0,71
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	80.000,00	81.100,00	75.017,15	6.082,85
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.100,00	3.089,00	3.088,98	0,02
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	57.800,00	57.776,00	18.275,45	39.500,55
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.600,00	18.600,00	18.598,86	1,14
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	3.162,00	3.161,57	0,43
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	59.500,00	57.611,00	52.605,58	5.005,42
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	31.286,00	28.849,25	2.436,75
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	2.664,00	2.663,52	0,48
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.454,00	1.363,20	90,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.300,00	1.419,00	1.418,31	0,69
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	128.000,00	128.000,00	125.956,08	2.043,92
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	4.096,00	4.095,05	0,95
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	4.000,00	2.778,00	2.777,60	0,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	700,00	679,50	20,50
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	900,00	200,00		200,00
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		4.000,00	3.050,40	949,60

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-1700200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας**	**770.000,00**	**817.971,88**	**674.439,78**	**143.532,10**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.998,01	1,99
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		3.000,00	2.999,97	0,03
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	68.700,00	110.092,00	109.441,85	650,15
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	390.000,00	299.204,00	211.979,30	87.224,70
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.494,00	5.071,20	422,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.300,00	1.280,00	1.275,87	4,13
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.800,00	50.735,00	46.674,84	4.060,16
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.200,00	39.464,00	39.054,88	409,12
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.700,00	2.600,00	2.380,00	220,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	800,00	800,00	600,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.600,00	1.596,15	3,85
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	211.000,00	280.702,88	230.367,71	50.335,17
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1057-201-1700300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας**	**220.000,00**	**205.547,00**	**178.161,62**	**27.385,38**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	2.698,00	2.697,14	0,86
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	20.000,00	25.607,00	25.520,40	86,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		286,00	285,63	0,37
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	66.000,00	70.817,00	48.792,61	22.024,39
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	17.000,00	16.999,01	0,99
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	8.500,00	2.917,00	2.916,59	0,41
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	850,00	850,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.100,00	6.047,00	5.747,00	300,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	44.000,00	41.334,00	38.080,10	3.253,90
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	9.000,00	8.910,03	89,97
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.300,00	13.908,00	13.288,09	619,91
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.600,00	2.000,00	1.050,00	950,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.500,00	3.200,00	3.199,98	0,02
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.500,00	2.500,00	2.445,00	55,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	3.000,00	2.998,00	2,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.000,00	2.383,00	2.382,04	0,96
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.500,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00		0,00
1057-201-1700400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας**	**920.000,00**	**868.125,00**	**733.577,20**	**134.547,80**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	8.000,00	6.707,16	1.292,84
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	19.000,00	630,00	629,97	0,03
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	105.000,00	90.000,00	73.130,88	16.869,12
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	12.000,00	9.140,44	2.859,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	340.000,00	339.910,00	280.977,06	58.932,94
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	32.000,00	32.000,00	17.798,90	14.201,10
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	15.000,00	0,00		0,00
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	996,77	3,23
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	8.400,00	7.570,96	829,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	58.700,00	60.100,00	43.235,26	16.864,74
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	85.000,00	85.000,00	74.950,72	10.049,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	13.000,00	7.779,00	7.151,59	627,41
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	900,00	431,88	468,12
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.300,00	5.300,00	3.789,81	1.510,19
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	17.271,00	14.713,92	2.557,08
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	176.000,00	176.000,00	169.501,32	6.498,68
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	9.000,00	9.000,00	8.771,76	228,24
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	1.965,00	1.964,66	0,34
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		450,00	450,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	1.000,00	150,00		150,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.100,00	3.040,19	59,81
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		750,00	749,95	0,05
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		2.660,00	2.544,80	115,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	260,00	258,00	2,00
1057-201-1700500	**Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας**	**620.000,00**	**625.823,00**	**530.729,82**	**95.093,18**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	4.490,04	9,96
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	68.795,00	40.287,23	28.507,77

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	60.000,00	46.522,00	46.518,51	3,49
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.100,00	3.100,00	3.095,04	4,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	202.000,00	196.249,00	142.582,99	53.666,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	5.083,00	5.082,02	0,98
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.100,00	0,00		0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.100,00	3.100,00	3.095,41	4,59
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	35.751,00	35.749,20	1,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	49.870,00	44.400,50	5.469,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	13.253,00	13.173,52	79,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.100,00	3.100,00	2.998,91	101,09
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	3.100,00	2.350,00	750,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.100,00	1.000,00	506,55	493,45
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	180.000,00	180.000,00	174.327,04	5.672,96
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.500,00	3.100,00	3.100,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	2.500,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.500,00	9.000,00	8.743,86	256,14
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	300,00	229,00	71,00
1057-201-1800100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας**	**470.000,00**	**559.754,59**	**528.300,30**	**31.454,29**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.000,00	2.969,80	30,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	17.000,00	15.075,00	15.047,33	27,67
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.994,60	5,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	3.907,94	92,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	29.000,00	80.000,00	77.334,70	2.665,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.979,92	20,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	34.000,00	31.598,00	22.553,62	9.044,38
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00	1.402,80	3.597,20
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.925,00	5.071,20	853,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.120,00	2.107,74	12,26
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	32.565,00	29.738,12	2.826,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	19.000,00	30.865,00	24.816,67	6.048,33
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		350,00	310,00	40,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	12.000,00	12.870,00	11.036,00	1.834,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00	2.299,95	200,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	1.650,00	932,68	717,32
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	274.000,00	306.236,59	305.738,41	498,18
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	1.500,00	1.399,99	100,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	8.000,00	3.000,00	2.699,60	300,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.000,00	4.432,99	567,01
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	4.000,00	2.500,00	2.476,78	23,22
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	8.000,00	6.049,46	1.950,54
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	0,00		0,00
1057-201-1800200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας**	**670.000,00**	**614.300,00**	**534.664,79**	**79.635,21**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	15.858,50	141,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	62.000,00	73.450,00	61.737,02	11.712,98
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	256.000,00	216.000,00	180.659,73	35.340,27
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	12.000,00	11.907,12	92,88
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	33.200,00	0,00		0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.000,00	3.300,00	2.535,60	764,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	1.000,00	818,40	181,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	44.000,00	47.000,00	35.480,63	11.519,37
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.400,00	32.900,00	26.192,09	6.707,91
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.000,00	3.100,00	1.187,91	1.912,09
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.300,00	3.300,00	1.949,38	1.350,62
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.600,00	2.250,00	1.963,40	286,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	174.000,00	183.000,00	173.506,02	9.493,98
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	3.000,00	2.950,00	50,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00	18.000,00	17.918,99	81,01
1057-201-1800300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας**	**570.000,00**	**762.595,00**	**725.907,80**	**36.687,20**

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	2.995,22	4,78
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.500,00	1.497,49	2,51
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	8.250,00	8.229,26	20,74
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	120.000,00	151.427,00	150.290,58	1.136,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00		0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	829,00	828,25	0,75
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	37.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		560,00	558,00	2,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	400,00	396,80	3,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	158.000,00	172.700,00	152.761,45	19.938,55
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	57.000,00	57.000,00	55.154,55	1.845,45
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	12.860,00	11.377,62	1.482,38
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.550,00	1.600,00	950,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	7.874,00	7.869,04	4,96
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	115.000,00	326.265,00	316.829,20	9.435,80
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	3.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	8.000,00	8.500,00	8.332,80	167,20
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		5.500,00	3.808,66	1.691,34
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		380,00	379,44	0,56
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	1.000,00	999,44	0,56
1057-201-1800400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας**	**370.000,00**	**306.098,00**	**285.354,84**	**20.743,16**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00		300,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.100,00	4.923,00	4.922,25	0,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	799,53	0,47
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	300,00	299,58	0,42
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	51.000,00	48.726,00	47.198,61	1.527,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.882,00	3.881,20	0,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	73.000,00	45.679,00	36.258,83	9.420,17
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	8.500,00	8.278,60	221,40
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	100,00	100,00		100,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	8.300,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	900,00	900,00	885,24	14,76
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	300,00	300,00	299,46	0,54
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.200,00	3.467,00	3.457,49	9,51
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	46.900,00	46.900,00	43.344,38	3.555,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	19.600,00	19.002,00	18.101,76	900,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.100,00	4.592,00	4.591,96	0,04
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	992,00	8,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.700,00	2.200,00	1.649,00	551,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.900,00	2.900,00	2.698,64	201,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	112.300,00	96.943,00	93.047,28	3.895,72
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.500,00	3.090,00	3.089,99	0,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	2.300,00	2.300,00	2.294,00	6,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	7.700,00	4.194,00	4.194,00	0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.971,04	28,96
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	400,00	0,00		0,00
1057-201-1800500	**Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας**	**570.000,00**	**657.130,85**	**615.523,94**	**41.606,91**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	9.700,00	9.699,67	0,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.987,00	1.986,73	0,27
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	95.000,00	95.000,00	94.883,89	116,11
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.600,00	5.272,00	5.249,55	22,45
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	25.000,00	3.786,81	21.213,19
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	17.000,00	8.887,74	8.112,26
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά		630,00	628,68	1,32
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	8.000,00	425,00	424,08	0,92
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		273,00	272,80	0,20
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	1.000,00	3.800,00	3.799,35	0,65
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	6.455,00	6.452,69	2,31

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	42.500,00	41.115,00	37.245,71	3.869,29
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	55.000,00	55.000,00	54.969,04	30,96
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	7.707,00	7.705,19	1,81
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	900,00	756,00	755,16	0,84
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	600,00	200,00	400,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		1.600,00	1.593,46	6,54
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	14.464,00	14.458,39	5,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	240.000,00	333.500,85	327.441,00	6.059,85
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	4.750,00	4.750,00	0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	3.949,00	3.946,92	2,08
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.713,00	1.712,69	0,31
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	5.000,00	3.090,00	3.089,99	0,01
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	445,00	441,60	3,40
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	453,00	452,60	0,40
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	4.170,00	4.170,00	0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		6.430,00	6.377,80	52,20
1057-201-1900100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου**	**1.120.000,00**	**1.082.264,33**	**960.255,34**	**122.008,99**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	11.637,40	362,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	4.192,94	807,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	51.000,00	97.000,00	85.623,34	11.376,66
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	391,95	2.608,05
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	435.000,00	293.000,00	231.013,86	61.986,14
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	40.000,00	40.000,00	37.304,83	2.695,17
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	33.000,00	0,00		0,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.500,00	4.864,60	635,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.469,87	30,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	16.700,00	0,00		0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	158.700,00	161.550,00	149.213,48	12.336,52
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	33.000,00	26.124,09	6.875,91
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.100,00	12.007,00	11.188,71	818,29
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00	2.202,16	297,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	38.600,00	38.600,00	32.067,76	6.532,24
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	269.400,00	368.607,33	354.039,10	14.568,23
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	6.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		500,00	489,06	10,94
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	1.300,00	2.800,00	2.798,64	1,36
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.400,00	2.900,00	2.866,50	33,50
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.500,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.800,00	2.800,00	2.767,05	32,95
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	0,00		0,00
1057-201-1900200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου**	**590.000,00**	**679.112,54**	**643.424,50**	**35.688,04**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	32.400,00	25.100,00	25.099,49	0,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.243,00	4.242,99	0,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	5.049,00	3.449,27	1.599,73
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	35.000,00	48.824,00	48.823,11	0,89
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.700,00	4.700,00	4.137,69	562,31
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	865,84	14.134,16
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.162,00	1.161,04	0,96
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	6.600,00	5.917,00	5.493,80	423,20
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	0,00		0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	1.459,00	1.458,68	0,32
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	86.400,00	79.379,00	72.247,94	7.131,06
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	24.000,00	20.399,00	20.398,16	0,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.900,00	3.763,00	2.762,32	1.000,68
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.900,00	2.884,00	682,57	2.201,43
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.200,00	3.200,00	1.747,75	1.452,25
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	35.700,00	35.700,00	28.673,54	7.026,46
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	298.200,00	400.933,54	400.932,90	0,64
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.500,00	4.318,00	4.317,30	0,70
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	6.500,00	6.435,00	6.435,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.500,00	4.422,00	4.422,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	2.500,00	2.367,00	2.366,55	0,45
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		1.400,00	1.368,90	31,10
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.458,00	2.337,66	120,34
1057-201-1900300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου**	**470.000,00**	**472.039,70**	**426.466,33**	**45.573,37**

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	6.210,00	5.799,96	410,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	35.000,00	43.000,00	38.670,37	4.329,63
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	110.000,00	85.000,00	64.907,99	20.092,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	8.623,13	1.376,87
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	40.000,00	29.725,00	28.608,46	1.116,54
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.500,00	5.500,00	5.071,20	428,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	6.800,00	5.792,52	1.007,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	78.000,00	78.000,00	71.285,08	6.714,92
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.500,00	19.500,00	18.739,81	760,19
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00	2.209,65	290,35
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	10.450,00	7.974,68	2.475,32
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	130.000,00	163.754,70	162.662,80	1.091,90
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	1.200,00	1.194,98	5,02
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	3.000,00	2.896,92	103,08
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.500,00	400,00		400,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	4.000,00	2.028,78	1.971,22
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	0,00		0,00
1057-201-2000100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Α΄ Δωδεκανήσου**	**620.000,00**	**1.081.489,18**	**1.030.288,92**	**51.200,26**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00		300,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.600,00	1.600,00	1.392,25	207,75
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	14.000,00	13.981,71	18,29
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	1.085,00	1.084,17	0,83
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	80.000,00	74.034,00	73.560,88	473,12
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	90.000,00	83.916,00	60.461,30	23.454,70
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.800,00	6.800,00		6.800,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	20.000,00	17.500,00	15.337,56	2.162,44
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	8.500,00	8.500,00	7.818,10	681,90
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	907,06	92,94
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	500,00	486,44	13,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	132.000,00	131.829,00	121.103,08	10.725,92
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.000,00	28.214,00	27.879,17	334,83
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	600,00	600,00	359,60	240,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.298,70	1.701,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	10.524,00	7.846,56	2.677,44
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	184.000,00	672.587,18	672.582,18	5,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.500,00	1.500,00	1.499,95	0,05
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.500,00	3.100,00	3.095,04	4,96
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	5.000,00	4.998,56	1,44
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	400,00	3.900,00	3.650,02	249,98
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.000,00	3.000,00	2.746,60	253,40
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.600,00	3.600,00	3.199,99	400,01
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.500,00	400,00		400,00
1057-201-2000200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Β΄ Δωδεκανήσου**	**440.000,00**	**574.896,65**	**518.533,34**	**56.363,31**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	1.688,00	1.687,52	0,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	13.900,00	11.073,81	2.826,19
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.449,00	2.448,95	0,05
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	6.483,00	6.476,76	6,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	50.000,00	59.013,00	56.660,58	2.352,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	2.045,00	2.044,46	0,54
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	47.000,00	40.593,00	6.274,33	34.318,67
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.000,00	0,00		0,00
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	2.200,00	2.191,33	8,67
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	995,90	4,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.300,00	4.370,00	3.669,12	700,88
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	135.000,00	117.836,00	106.342,55	11.493,45
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	20.000,00	19.344,86	655,14
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	1.500,00	800,00	700,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	2.999,78	0,22

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	384,00	383,76	0,24
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.550,96	1.449,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	35.000,00	33.135,00	31.916,03	1.218,97
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	55.000,00	245.626,65	245.423,00	203,65
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	2.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	2.296,00	2.295,54	0,46
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	3.136,00	3.135,60	0,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	2.750,00	2.749,70	0,30
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.500,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4.500,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.498,00	1.497,60	0,40
1057-201-2000300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων**	**1.520.000,00**	**3.915.970,85**	**3.836.581,21**	**79.389,64**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	17.000,00	16.333,17	666,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	0,00		0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	4.999,68	0,32
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	60.000,00	43.830,00	43.797,35	32,65
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	9.900,00	8.243,73	1.656,27
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	240.000,00	229.260,00	187.807,73	41.452,27
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	8.000,00		8.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	38.000,00	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		470,00	465,00	5,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	35.290,00	35.092,08	197,92
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.000,00	80.600,00	74.165,70	6.434,30
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	14.240,00	12.876,85	1.363,15
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	6.100,00	5.312,01	787,99
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00	140,00	160,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	1.950,00	1.817,12	132,88
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.700,00	810,00	781,82	28,18
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	920.000,00	3.437.630,85	3.420.384,02	17.246,83
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	4.000,00	9.090,00	9.003,64	86,36
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	4.000,00	5.500,00	5.218,91	281,09
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	12.000,00	0,00		0,00
1057-201-2100100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου**	**670.000,00**	**770.742,48**	**742.404,09**	**28.338,39**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	17.000,00	16.996,34	3,66
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	1.175,27	24,73
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	18.000,00	9.000,00	8.472,15	527,85
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	111.000,00	111.300,00	110.557,19	742,81
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	9.232,00	9.080,45	151,55
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	65.500,00	49.404,00	45.411,65	3.992,35
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	38.500,00	38.428,00	36.634,84	1.793,16
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	16.500,00	16.482,00	14.525,26	1.956,74
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	930,00	929,50	0,50
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		3.350,00	3.348,00	2,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	18.000,00	17.848,07	151,93
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	179.000,00	186.350,00	171.712,06	14.637,94
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	64.000,00	73.800,00	73.683,88	116,12
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	37.200,00	35.374,00	34.970,02	403,98
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.600,00	2.094,00	2.093,12	0,88
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00	2.336,77	163,23
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	7.006,00	6.905,55	100,45
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	19.000,00	100.843,48	100.161,90	681,58
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	37.000,00	25.924,00	23.819,63	2.104,37
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	3.460,00	3.459,60	0,40
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	7.400,00	7.142,76	257,24
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.500,00	6.665,00	6.665,00	0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	9.000,00	13.000,00	12.879,88	120,12
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		32.000,00	31.595,20	404,80
1057-201-2100200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου**	**530.000,00**	**496.410,82**	**450.267,35**	**46.143,47**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.853,17	146,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.499,15	0,85
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00		0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	55.000,00	72.007,00	71.517,73	489,27
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.497,81	2,19

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	185.000,00	180.830,00	146.575,18	34.254,82
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	7.000,00	2.747,48	4.252,52
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	30.000,00	20.040,00	20.035,65	4,35
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.750,00	2.750,00	2.535,60	214,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	951,02	48,98
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.650,00	2.000,00	1.990,20	9,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	48.400,00	48.400,00	44.629,17	3.770,83
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.000,00	22.353,00	22.040,66	312,34
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.250,00	2.000,00	1.953,00	47,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.700,00	1.700,00	1.599,95	100,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.250,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	117.000,00	116.280,82	115.572,07	708,75
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	3.000,00	0,00		0,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	0,00		0,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	2.000,00	3.050,00	3.010,91	39,09
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	3.000,00	1.258,60	1.741,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	0,00		0,00
1057-201-2100300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης**	**470.000,00**	**466.620,00**	**409.681,65**	**56.938,35**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.150,00	4.150,00	4.149,88	0,12
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	60.000,00	6.600,00	6.571,86	28,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	55.000,00	140.000,00	122.292,14	17.707,86
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	2.500,00	2.250,60	249,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	198.000,00	106.368,00	85.308,89	21.059,11
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	17.000,00	10.854,49	6.145,51
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	240,00	240,00		240,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.960,00	2.747,00	1.796,05	950,95
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	1.700,00	1.273,89	426,11
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	79.300,00	82.279,00	75.471,64	6.807,36
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	62.245,00	61.010,42	1.234,58
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	5.851,00	5.777,67	73,33
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	750,00	2.350,00	2.349,38	0,62
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	2.700,00	2.693,90	6,10
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	12.100,00	6.290,00	5.588,24	701,76
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.050,00	4.050,00	4.048,60	1,40
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	11.500,00	11.500,00	11.408,00	92,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.550,00	2.550,00	2.529,60	20,40
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		3.600,00	3.550,00	50,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	400,00	400,00	384,40	15,60
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	372,00	1.128,00
1057-201-2100400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων**	**470.000,00**	**589.322,77**	**573.155,59**	**16.167,18**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	800,00	0,00		0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	600,00	1.400,00	1.397,32	2,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	11.995,26	4,74
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.998,44	1,56
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	1.788,00	1.771,96	16,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	150.000,00	194.905,00	193.806,13	1.098,87
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	12.518,00	12.517,42	0,58
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	60.000,00	0,00		0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	15.000,00	6.997,73	8.002,27
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		6.040,00	6.000,61	39,39
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	6.200,00	5.494,00	5.071,20	422,80
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.500,00	2.474,00	2.473,80	0,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.000,00	19.212,00	19.210,96	1,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	43.830,00	40.300,71	3.529,29
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		8.518,00	8.518,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	75.300,00	80.897,00	80.493,52	403,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	13.000,00	12.521,00	11.932,66	588,34
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.000,00	1.042,00	1.041,60	0,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	4.020,00	2.399,46	1.620,54
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		300,00		300,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	600,00	143.160,77	143.112,80	47,97
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	17.000,00	1.302,00	1.302,00	0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	3.000,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		2.800,00	2.728,00	72,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		11.901,00	11.900,01	0,99
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	3.000,00	0,00		0,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	0,00		0,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	4.000,00	200,00	186,00	14,00
1057-201-9900100	**Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών**	**470.000,00**	**624.591,00**	**567.473,04**	**57.117,96**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	299,11	0,89
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		3.800,00	3.799,75	0,25
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.000,00	2.999,99	0,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		10.400,00	10.297,91	102,09
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		5.732,00	5.710,20	21,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		350,00	311,04	38,96
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		300,00	278,78	21,22
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	10.063,00	9.716,73	346,27
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	77.600,00	81.000,00	73.759,04	7.240,96
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		3.110,00	3.017,41	92,59
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	196.800,00	218.190,00	169.549,39	48.640,61
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.255,00	1.254,98	0,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		50,00	50,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	175.600,00	235.841,00	235.840,19	0,81
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	14.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	4.000,00	3.872,79	127,21
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ		10.200,00	9.835,93	364,07
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.380,80	119,20
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		4.000,00	3.999,00	1,00
1057-201-9900200	**Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας**	**360.000,00**	**419.338,00**	**397.557,69**	**21.780,31**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	6.493,00	6.492,11	0,89
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	2.482,00	2.481,86	0,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	91.800,00	141.800,00	141.470,44	329,56
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.790,00	1.789,32	0,68
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	20.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	466,00	465,99	0,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.100,00	12.025,00	11.726,03	298,97
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	37.400,00	57.400,00	57.198,65	201,35
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	132.700,00	142.124,00	127.883,26	14.240,74
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.214,00	1.212,61	1,39
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	27.000,00	37.000,00	32.091,73	4.908,27
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	2.500,00	2.207,00	293,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	6.000,00	6.348,00	4.843,44	1.504,56
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	400,00	903,00	902,98	0,02
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	13.600,00	4.784,00	4.783,47	0,53
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		2.009,00	2.008,80	0,20
1057-201-9900300	**Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών**	**3.320.000,00**	**5.132.098,00**	**4.888.949,42**	**243.148,58**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	37.200,00	37.200,00	35.401,06	1.798,94
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	37.200,00	36.200,00	30.681,32	5.518,68
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	505.928,00	747.707,00	684.497,99	63.209,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	175.812,00	169.716,00	156.041,16	13.674,84
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.605.476,00	1.628.671,00	1.513.471,29	115.199,71
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		2.000,00	2.000,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.100,00	0,00		0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.100,00	1.697,00	1.676,34	20,66
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	119.184,00	105.184,00	62.630,34	42.553,66
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	513.000,00	2.086.617,00	2.086.474,00	143,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		3.100,00	3.072,72	27,28
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.968,00	2.967,52	0,48
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.000,00	998,20	1,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	320.000,00	309.038,00	309.037,48	0,52
1057-201-9900400	**Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος**	**150.000,00**	**153.170,00**	**137.545,99**	**15.624,01**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	700,00	606,32	93,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.500,00	15.700,00	13.421,11	2.278,89
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	3.100,00	2.975,50	124,50
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	13.000,00	37.870,00	37.657,07	212,93
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	5.000,00	4.963,72	36,28
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	700,00	450,00	364,56	85,44
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.800,00	2.300,00	2.037,57	262,43

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	0,00		0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	67.000,00	48.500,00	36.460,14	12.039,86
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	4.550,00	4.466,48	83,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.500,00	2.499,84	0,16
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ		4.000,00	3.999,00	1,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.445,84	54,16
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.500,00	2.000,00	1.848,84	151,16
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	14.000,00	25.000,00	24.800,00	200,00
1057-201-9900500	**Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας**	**150.000,00**	**118.059,00**	**112.721,41**	**5.337,59**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.500,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.979,00	21,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	6.240,00	6.187,60	52,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	13.000,00	8.649,00	8.535,09	113,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.935,20	64,80
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	20.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.300,00	1.264,80	35,20
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	3.000,00	2.852,00	148,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	3.050,00	3.038,00	12,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	750,00	734,00	16,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	2.914,00	86,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	6.448,00	3.552,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		2.000,00	1.993,92	6,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	24.000,00	31.035,00	30.779,24	255,76
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	15.000,00	17.635,00	17.403,40	231,60
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00	12.000,00	11.840,76	159,24
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	14.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.488,00	12,00
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.200,00	744,00	456,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	4.000,00	5.400,00	5.356,80	43,20
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		1.300,00	1.227,60	72,40
1057-201-9900600	**Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων**	**680.000,00**	**634.980,00**	**538.077,82**	**96.902,18**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	900,00	396,00	504,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	2.600,00	2.463,86	136,14
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	14.800,00	14.464,60	335,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	9.538,00	8.530,29	1.007,71
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	110.000,00	82.600,00	80.957,29	1.642,71
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	1.970,00	1.826,83	143,17
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	20.000,00	75.612,00	75.572,44	39,56
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	20.000,00	57.000,00	56.953,01	46,99
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	180.000,00	167.780,00	127.071,29	40.708,71
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	17.160,00	15.889,39	1.270,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	91.000,00	81.640,00	74.380,43	7.259,57
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	38.000,00	37.127,01	872,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	47.800,00	37.340,00		37.340,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	12.000,00	15.140,00	11.633,68	3.506,32
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.200,00	1.000,00	989,52	10,48
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	11.920,00	11.293,99	626,01
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	9.000,00	2.400,00	2.380,80	19,20
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.750,00	5.507,10	242,90
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	10.000,00	750,00	744,00	6,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.000,00	560,00	527,83	32,17
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		9.600,00	8.507,02	1.092,98
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	920,00	861,44	58,56
1057-201-9900700	**Διεύθυνση Υγειονομικού**	**140.000,00**	**142.080,00**	**136.502,48**	**5.577,52**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	1.500,00	1.364,52	135,48
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	26.000,00	20.460,00	20.455,93	4,07
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	1.500,00	1.329,91	170,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	1.678,00	1.677,72	0,28
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.500,00	1.063,00	1.062,43	0,57
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	9.353,00	9.219,04	133,96
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	65.000,00	50.939,00	46.515,94	4.423,06
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	12.499,00	12.495,04	3,96
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		2.200,00	2.099,99	100,01
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	6.000,00	5.643,50	356,50

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	19.778,00	19.775,20	2,80
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	0,00		0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.700,00	2.455,20	244,80
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	12.410,00	12.408,06	1,94
1057-201-9900800	**Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης**	**70.000,00**	**71.235,00**	**68.912,67**	**2.322,33**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	40.991,00	40.775,94	215,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	3.000,00	0,00		0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	255,00	254,99	0,01
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	400,00	395,56	4,44
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	19.719,00	18.188,70	1.530,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.370,00	1.357,60	12,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	3.462,08	537,92
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	500,00	500,00	0,00
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.000,00	1.977,80	22,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	20.000,00	0,00		0,00
1057-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής**	**155.147.000,00**	**171.243.965,52**	**151.952.545,08**	**19.291.420,44**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	70.334.000,00	71.184.779,00	71.184.778,80	0,20
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.453.760,00	3.770.181,19	3.770.181,19	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.223.440,00	5.293.575,58	5.293.575,58	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	835.440,00	824.741,37	824.741,37	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	911.980,00	974.715,03	974.714,61	0,42
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	8.646.490,00	7.258.879,83	7.258.879,83	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	850.000,00	945.000,00	659.624,36	285.375,64
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	7.577.000,00	8.327.000,00	5.912.662,98	2.414.337,02
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίο	1.260.000,00	1.385.000,00	1.025.691,10	359.308,90
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	40.000,00	31.358,93		31.358,93
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ	0,00	488.000,00	449.784,43	38.215,57
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	50.000,00	50.000,00	34.769,60	15.230,40
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	266.000,00	145.000,67	120.999,33
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	92.000,00	91.983,50	16,50
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	118.641,07	108.212,27	10.428,80
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	80.000,00	71.200,00	71.200,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	2.006.900,00	1.957.841,41	1.922.530,72	35.310,69
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	2.422.390,00	2.428.096,00	2.428.096,00	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	8.742.440,00	9.072.444,00	9.072.443,06	0,94
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	3.724.160,00	3.767.512,59	3.767.512,59	0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	10.000,00	10.000,00	7.026,17	2.973,83
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	15.000,00	30.000,00	13.667,68	16.332,32
C2250908001	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	10.000,00	18.828,00	18.690,79	137,21
C2310802037	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για λειτουργικές δαπά	950.000,00	793.500,00	789.618,00	3.882,00
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα	650.000,00	250.933,00	190.000,00	60.933,00
C2310802069	Επιχορήγηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Κ.τ.Π.)Μ.Α.Ε. για		1.270.500,00	1.270.310,42	189,58
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοιν	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2310989001	Παροχή υποτροφιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ	0,00	250.000,00	30.615,56	219.384,44
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι	0,00	1.735.000,00	676.835,54	1.058.164,46
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	750.000,00	1.539.014,98	651.635,03	887.379,95
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100.000,00	95.000,00	68.161,62	26.838,38
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	100,00	0,00		0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.500,00	52.500,00	29.774,08	22.725,92
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	140.000,00	86.176,34	53.823,66
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	80.000,00	195.000,00	138.211,59	56.788,41
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	100.000,00	90.000,00	47.823,35	42.176,65
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	250.000,00	139.744,09	110.255,91
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	100.000,00	884.127,63	535.100,39	349.027,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.079.000,00	1.154.107,44	660.794,72	493.312,72
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.994.000,00	2.083.581,98	1.025.220,45	1.058.361,53
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	500,00	37.102,00	777,50	36.324,50
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	19.900.000,00	20.825.000,00	12.778.080,83	8.046.919,17
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	500,00	36.000,01	27.247,59	8.752,42
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	100,00	0,00		0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	60.000,00	842.872,37	564.385,01	278.487,36
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	400.000,00	320.000,00	295.919,69	24.080,31
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	4.418,04	581,96
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150.000,00	180.000,00	55.245,60	124.754,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	60.000,00	60.000,00	13.024,56	46.975,44
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.000.000,00	11.273.638,09	11.272.492,44	1.145,65
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00	3.502,32	1.497,68
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000.000,00	2.876.000,00	2.875.652,78	347,22
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	100,00	0,00		0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	75.000,00	25.263,86	49.736,14
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	725.000,00	489.473,91	235.526,09
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	48.000,00	19.106,12	28.893,88
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	150.000,00	180.000,00	58.275,68	121.724,32
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	58.000,00	24.059,61	33.940,39
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων κ	100,00	100,00		100,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	24.800,00	37.200,00		37.200,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	12.000,00	80.000,00	37.196,28	42.803,72
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	36.000,00	17.628,42	18.371,58
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	7.601,40	7.601,40	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	100,00	1.491,62	1.491,62	0,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	100,00	16.492,00	16.492,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.943.000,00	2.492.809,00	1.363.701,07	1.129.107,93
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	100,00	0,00		0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	422.000,00	144.000,00	108.800,00	35.200,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.396.000,00	390.394,82	1.005.605,18
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.484.000,00	0,00		0,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	20.000,00	31.600,00	8.035,20	23.564,80
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	136.400,00	50.404,46	85.995,54
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	60.000,00	106.000,00	64.303,79	41.696,21
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων		6.600,00	3.782,00	2.818,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.019.000,00	33.000,00		33.000,00
1057-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**20.004.000,00**	**24.090.823,00**	**23.314.968,44**	**775.854,56**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	700.000,00	700.000,00	647.131,66	52.868,34
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	3.800.000,00	3.800.000,00	3.566.132,68	233.867,32
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	7.900.000,00	8.230.500,00	8.230.404,76	95,24
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	1.500.000,00	1.500.000,00	1.474.685,64	25.314,36
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.740,00	20.511,34	228,66
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	300.000,00	475.800,00	474.915,28	884,72
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	10.000,00	10.000,00	2.195,52	7.804,48
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	16.000,00	20.200,00	20.124,00	76,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	40.000,00	55.550,00	54.484,90	1.065,10
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενσ	1.700.000,00	1.700.000,00	1.647.420,36	52.579,64
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολο	2.000,00	2.000,00	373,34	1.626,66
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολο	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτι	1.000,00	1.000,00	675,00	325,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολω	600.000,00	930.000,00	877.223,94	52.776,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	40.000,00	34.000,00	22.756,42	11.243,58
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	50.000,00	49.150,00	31.384,88	17.765,12
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικο	200.000,00	1.650.000,00	1.503.050,00	146.950,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφα	270.000,00	530.000,00	468.814,19	61.185,81
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	345.000,00	344.454,25	545,75
C2120288003	Αποζημίωση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας πουασχολείται		500,00	240,00	260,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	40.000,00	41.500,00	40.952,91	547,09
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	30.000,00	30.000,00	15.768,17	14.231,83
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	70.000,00	70.000,00	60.569,35	9.430,65
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	265.000,00	315.863,00	315.830,30	32,70
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	500.000,00	508.810,00	508.752,57	57,43
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	1.300.000,00	1.875.000,00	1.853.273,21	21.726,79
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	27.000,00	28.100,00	27.712,75	387,25
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	580.000,00	744.000,00	737.125,35	6.874,65

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	40.000,00	40.000,00	6.217,00	33.783,00
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής απο		380.110,00	359.988,67	20.121,33
1057-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη**	**71.610.000,00**	**108.152.414,00**	**91.970.513,52**	**16.181.900,48**
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστό	500.000,00	500.000,00		500.000,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	100.000,00	100.000,00		100.000,00
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	8.000.000,00	6.510.000,00	4.970.117,26	1.539.882,74
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικ		41.155,00	40.567,60	587,40
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	65.000,00	85.000,00	63.164,43	21.835,57
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	15.000,00	15.000,00	9.794,40	5.205,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	67.620,00	60.936,02	6.683,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	60.000,00	57.016,89	2.983,11
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	65.000,00	135.000,00	109.428,85	25.571,15
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	120.000,00	205.000,00	181.867,24	23.132,76
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	5.000,00	10.000,00	8.994,28	1.005,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	54.000,00	47.307,11	6.692,89
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	6.000,00		6.000,00
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	10.000,00	0,00		0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	5.000,00	0,00		0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.000,00	0,00		0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	13.000,00	8.094,72	4.905,28
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	9.000,00	5.295,76	3.704,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200.000,00	109.000,00	100.816,13	8.183,87
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	225.000,00	854.000,00	666.952,32	187.047,68
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		257.237,00	257.236,82	0,18
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	200.000,00	100.000,00	62.805,67	37.194,33
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	475.000,00	390.000,00	347.297,76	42.702,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	27.014,44	2.985,56
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	70.000,00	70.000,00	63.844,98	6.155,02
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και	10.000,00	3.000,00	2.998,87	1,13
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.100.000,00	220.270,00	214.181,67	6.088,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.300.000,00	2.300.585,00	1.691.016,25	609.568,75
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000.000,00	545.980,00	324.214,97	221.765,03
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000.000,00	4.833.676,00	3.632.652,52	1.201.023,48
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500.000,00	1.228.102,00	1.193.102,00	35.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	25.000,00	0,00		0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	130.000,00	100.000,00	91.870,06	8.129,94
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	20.000,00	35.000,00	21.990,01	13.009,99
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	7.915,82	2.084,18
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	52.000,00	0,00		0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	250.000,00	280.000,00	248.026,43	31.973,57
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	10.000,00	5.000,00	4.519,99	480,01
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	0,00		0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	50.000.000,00	88.567.093,00	77.133.587,90	11.433.505,10
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	93.700,00	78.563,95	15.136,05
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	50.000,00	24.840,00	19.672,43	5.167,57
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	200.000,00	40.000,00	32.763,16	7.236,84
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	200.000,00	2.127,00		2.127,00
C3120202001	Πληρωμές για αγορές πλωτών μέσων	10.000,00	0,00		0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	40.000,00	4.600,00	4.498,98	101,02
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100.000,00	6.300,00	6.299,19	0,81
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	50.000,00	75.970,00	38.476,36	37.493,64
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	40.000,00	20.060,00	17.730,88	2.329,12
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	240.000,00	124.100,00	117.879,40	6.220,60
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	10.000,00	999,00		999,00
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσε	10.000,00	0,00		0,00
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων	10.000,00	0,00		0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1060

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΩΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1060	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**	**679.610.000,00**	**782.266.558,00**	**751.120.266,52**	**31.146.291,48**
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	1.459.000,00	2.310.305,28	2.295.505,96	14.799,32
1060-201-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	661.314.000,00	750.305.778,17	724.587.097,67	25.718.680,50
1060-201-0100000	Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής	37.000,00	302.200,00	273.376,80	28.823,20
1060-201-0100100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών	123.000,00	311.700,00	218.196,77	93.503,23
1060-201-0100200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς	43.000,00	188.100,00	177.835,58	10.264,42
1060-201-0100300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής	43.000,00	181.000,00	155.627,92	25.372,08
1060-201-0100400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής.	27.000,00	223.280,00	179.816,24	43.463,76
1060-201-0100500	1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.)	25.000,00	203.800,00	196.841,16	6.958,84
1060-201-0100600	Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών	28.000,00	28.000,00	20.455,41	7.544,59
1060-201-0100700	1η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (1η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Ελευσίνα Αττικής	29.000,00	389.408,00	384.565,55	4.842,45
1060-201-0200100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ροδόπης	19.000,00	51.500,00	48.612,90	2.887,10
1060-201-0200200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καβάλας	25.000,00	111.300,00	97.708,69	13.591,31
1060-201-0200300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δράμας	18.000,00	18.000,00	16.641,37	1.358,63
1060-201-0200400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης	20.000,00	95.710,00	93.379,78	2.330,22
1060-201-0200500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Έβρου	20.000,00	211.000,00	181.942,45	29.057,55
1060-201-0200600	4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.)	18.000,00	48.000,00	46.640,53	1.359,47
1060-201-0300100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης	47.000,00	252.900,00	228.294,17	24.605,83
1060-201-0300200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών	23.000,00	35.200,00	30.898,92	4.301,08
1060-201-0300300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χαλκιδικής	38.000,00	38.000,00	28.750,78	9.249,22
1060-201-0300400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς	25.000,00	25.500,00	23.568,30	1.931,70
1060-201-0300500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πέλλας	9.000,00	20.123,00	19.416,38	706,62
1060-201-0300600	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ημαθίας	15.000,00	92.810,00	90.768,37	2.041,63
1060-201-0300700	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας	18.000,00	18.000,00	16.424,54	1.575,46
1060-201-0300800	2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.)	25.000,00	100.481,00	98.449,56	2.031,44
1060-201-0300900	Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης	14.000,00	14.000,00	13.076,83	923,17
1060-201-0301000	2η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη	21.000,00	370.604,00	357.090,54	13.513,46
1060-201-0400100		52.000,00	160.600,00	141.503,36	19.096,64
1060-201-0400200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φλώρινας	2.000,00	83.900,00	83.731,72	168,28
1060-201-0400300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς	19.000,00	122.601,00	120.331,32	2.269,68
1060-201-0400400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Γρεβενών	19.000,00	94.900,00	91.027,60	3.872,40
1060-201-0500100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων	42.000,00	102.900,00	77.680,42	25.219,58
1060-201-0500200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας	21.000,00	89.950,00	84.960,71	4.989,29
1060-201-0500300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Άρτας	16.000,00	90.400,00	88.979,30	1.420,70
1060-201-0500400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας	18.000,00	38.000,00	16.583,94	21.416,06
1060-201-0500500	5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.Α.Κ.)	80.000,00	80.000,00	10.800,18	69.199,82
1060-201-0500600	5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τα Ιωάννινα	49.000,00	273.477,00	248.704,82	24.772,18
1060-201-0600100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας	37.000,00	50.450,00	43.966,34	6.483,66
1060-201-0600200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας	96.000,00	191.700,00	131.648,86	60.051,14
1060-201-0600300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων	26.000,00	29.000,00	28.992,70	7,30
1060-201-0600400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καρδίτσας	43.000,00	43.000,00	41.914,77	1.085,23
1060-201-0600500	8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.)	16.000,00	46.000,00	44.585,85	1.414,15
1060-201-0700100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας	39.000,00	139.854,00	104.200,92	35.653,08
1060-201-0700200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας	27.000,00	44.000,00	41.775,75	2.224,25
1060-201-0700300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηλείας	41.000,00	192.300,00	188.433,23	3.866,77
1060-201-0700400	6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.Α.Κ.)	11.000,00	83.200,00	80.901,73	2.298,27
1060-201-0700500	6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Πάτρα	13.000,00	278.500,00	271.162,04	7.337,96
1060-201-0800100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας	32.000,00	61.500,00	53.916,33	7.583,67
1060-201-0800200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας	20.000,00	110.058,00	83.663,07	26.394,93
1060-201-0800300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας	33.000,00	42.000,00	37.468,65	4.531,35
1060-201-0800400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδας	29.000,00	31.500,00	29.217,83	2.282,17
1060-201-0800500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας	29.000,00	62.100,00	58.872,68	3.227,32
1060-201-0900100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φθιώτιδας	42.000,00	58.700,00	46.293,97	12.406,03
1060-201-0900200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ευρυτανίας	19.000,00	85.200,00	83.035,87	2.164,13
1060-201-0900300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φωκίδας	41.000,00	44.300,00	34.763,90	9.536,10
1060-201-0900400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας	38.000,00	47.000,00	44.012,89	2.987,11
1060-201-0900500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας	54.000,00	181.400,00	130.954,17	50.445,83
1060-201-0900600	7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.Α.Κ.)	17.000,00	84.200,00	81.965,00	2.235,00
1060-201-0900700	4η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (4η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Λαμία	14.000,00	331.800,00	319.018,59	12.781,41
1060-201-1000100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων	63.000,00	85.500,00	50.433,06	35.066,94
1060-201-1000200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου	38.000,00	100.000,00	76.244,23	23.755,77

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1060

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1060-201-1100100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λέσβου	27.000,00	83.340,00	55.382,55	27.957,45
1060-201-1100200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου	24.000,00	178.500,00	145.202,13	33.297,87
1060-201-1100300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σάμου	30.000,00	145.200,00	114.500,19	30.699,81
1060-201-1200100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου	42.000,00	136.200,00	111.360,41	24.839,59
1060-201-1200200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων	41.000,00	145.800,00	122.696,08	23.103,92
1060-201-1200300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου	22.000,00	59.200,00	54.187,98	5.012,02
1060-201-1200400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου	25.000,00	126.600,00	104.126,08	22.473,92
1060-201-1200500	3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.Α.Κ.)	13.000,00	80.200,00	79.176,80	1.023,20
1060-201-1200600	3η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης	16.000,00	275.951,84	266.957,95	8.993,89
1060-201-1300100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας	35.000,00	163.400,00	131.797,15	31.602,85
1060-201-1300200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λευκάδας	4.000,00	5.200,00	3.936,97	1.263,03
1060-201-1300300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κεφαλληνίας	26.000,00	74.000,00	42.782,07	31.217,93
1060-201-1300400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ζακύνθου	21.000,00	41.680,00	13.610,04	28.069,96
1060-201-9900100	Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος	38.000,00	399.960,00	352.578,72	47.381,28
1060-201-9900200	Πυροσβεστική Ακαδημία	369.000,00	804.347,38	703.811,40	100.535,98
1060-201-9900400	Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)	8.000,00	13.000,00	2.494,54	10.505,46
1060-201-9900500	Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)	2.000,00	193.360,00	181.720,38	11.639,62
1060-201-9900600	Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.)		67.200,00	29.995,00	37.205,00
1060-201-9900700	Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.)		111.600,00	111.600,00	0,00
1060-201-9900800	Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.Υ.Λ.)	6.000,00	571.500,00	461.939,56	109.560,44
1060-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής	10.258.000,00	15.603.106,00	12.133.997,46	3.469.108,54
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	3.984.000,00	3.480.523,33	2.943.684,09	536.839,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1060	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ**	**679.610.000,00**	**782.266.558,00**	**751.120.266,52**	**31.146.291,48**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	482.830.000,00	505.335.017,00	494.787.182,11	10.547.834,89
C22	Κοινωνικές παροχές	150.000,00	150.000,00	103.443,84	46.556,16
C23	Μεταβιβάσεις	4.684.000,00	14.831.077,00	12.932.509,90	1.898.567,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	188.738.000,00	256.795.336,00	239.140.531,41	17.654.804,59
C26	Τόκοι	0,00	291.619,00	206.582,03	85.036,97
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	502.000,00	0,00		0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.706.000,00	4.863.509,00	3.950.017,23	913.491,77

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1060	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**	**679.610.000,00**	**782.266.558,00**	**751.120.266,52**	**31.146.291,48**
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**	**1.459.000,00**	**2.310.305,28**	**2.295.505,96**	**14.799,32**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	536.000,00	993.767,59	993.751,79	15,80
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	175.000,00	174.950,00	169.734,68	5.215,32
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	107.000,00	218.653,66	218.653,66	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	18.147,33	18.147,33	0,00
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	12.000,00	12.230,00	12.230,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	20.666,16	20.666,13	0,03
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	30.000,00	58.200,00	58.200,00	0,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.000,00	2.000,00	832,00	1.168,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενσ	43.000,00	45.150,16	45.150,16	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολο	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξίπτωτι	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολω	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	110.000,00	137.547,09	136.146,92	1.400,17
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	180.000,00	210.407,52	210.407,52	0,00
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικο	37.000,00	51.842,00	51.842,00	0,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφα	36.000,00	44.962,64	44.962,64	0,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	3.643,20	3.643,20	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	68.000,00	76.032,51	76.032,51	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	9.000,00	22.726,60	22.726,60	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.000,00	76.284,68	76.284,68	0,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	24.000,00	24.353,65	24.353,65	0,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	12.000,00	13.399,51	13.399,51	0,00
C2190201099		28.000,00	35.185,01	35.185,01	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	20.000,00	42.832,59	42.832,59	0,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	17.000,00	20.323,38	20.323,38	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1060-201-0000000	**Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας**	**661.314.000,00**	**750.305.778,17**	**724.587.097,67**	**25.718.680,50**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.000.000,00	2.857.126,78	2.857.126,78	0,00
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	41.000.000,00	39.795.791,46	39.795.791,46	0,00
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	176.555.000,00	175.953.186,40	175.953.186,40	0,00
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	7.000.000,00	12.620.924,45	12.620.924,45	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	119.165,99	119.165,99	0,00
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	10.000.000,00	10.201.830,63	10.201.830,63	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	46.568,96	45.827,57	741,39
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	40.000,00	18.099,28	18.099,28	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	200.000,00	140.670,83	140.670,83	0,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.300.000,00	817.988,61	817.988,61	0,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενσ	28.000.000,00	28.187.687,14	28.187.687,14	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	30.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολο	1.200.000,00	1.204.909,90	1.204.909,90	0,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξίπτωτι	2.200.000,00	2.787.425,09	2.787.425,09	0,00
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	800.000,00	551.725,95	551.725,95	0,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολω	1.000,00	1.000,00	0,01	999,99
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	170.000,00	234.474,27	229.166,44	5.307,83
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	235.000,00	326.551,04	316.336,75	10.214,29
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικο	27.000.000,00	29.710.000,00	27.422.578,00	2.287.422,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφα	23.000.000,00	25.100.000,00	23.580.533,56	1.519.466,44
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	22.000,00	52.100,00	27.600,00	24.500,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	14.000,00	34.200,00	25.400,00	8.800,00
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστό	70.000,00	70.000,00	62.640,00	7.360,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ	0,00	23.850,00	22.368,11	1.481,89
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ	0,00	2.464.800,00	2.353.771,35	111.028,65
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	295.661,00	295.500,00	161,00
C2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σεέργα του Ε	0,00	179.200,00	179.042,00	158,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	5.510.000,00	5.317.670,72	192.329,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	59.000.000,00	58.410.570,01	58.410.570,01	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την	500.000,00	500.000,00	276.293,24	223.706,76
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	4.800.000,00	7.061.335,94	6.683.839,08	377.496,86
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	5.500.000,00	8.924.810,14	8.462.640,06	462.170,08
C2130207001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ	0,00	968.600,00	857.892,41	110.707,59
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	300.000,00	298.364,34	278.187,16	20.177,18
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	100.000,00	100.000,00	64.244,66	35.755,34
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	250.000,00	250.000,00	224.595,02	25.404,98
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	7.000.000,00	7.000.000,00	6.952.946,79	47.053,21
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	9.000.000,00	8.397.714,33	8.397.714,33	0,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	30.500.000,00	28.860.849,85	28.860.849,85	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	100.000,00	100.000,00	92.324,55	7.675,45
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	13.500.000,00	13.499.700,00	12.235.613,68	1.264.086,32
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	15.500.000,00	15.500.000,00	13.772.394,16	1.727.605,84
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσω	0,00	300,00	89,76	210,24
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	150.000,00	150.000,00	103.443,84	46.556,16
C2310802032	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προσ	2.700.000,00	2.967.048,00	2.697.048,00	270.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα γι	59.000,00	59.000,00	58.694,06	305,94
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής απο	0,00	6.504.936,00	6.098.093,71	406.842,29
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	75.000,00	75.000,00	62.087,65	12.912,35
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	350.000,00	0,00		0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφ	0,00	614.524,00	604.999,48	9.524,52
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι	0,00	403.069,00	325.357,58	77.711,42
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	27.000,00	27.000,00	7.188,23	19.811,77
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	150.000,00	20.000,00	99,80	19.900,20
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	0,00	5.000,00		5.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	510.000,00	440.355,00	176.505,81	263.849,19
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	95.000,00	61.000,00	36.611,59	24.388,41
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.045.000,00	1.325.600,00	1.240.932,39	84.667,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	7.015.000,00	7.987.008,00	7.691.250,56	295.757,44
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	800.000,00	510.000,00	148.602,75	361.397,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	410.000,00	485.195,00	464.217,07	20.977,93
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	14.000.000,00	250.000,00	34.991,50	215.008,50
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	600.000,00	854.102,00	696.773,75	157.328,25
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	6.050.000,00	2.374.104,56	2.346.628,65	27.475,91
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	20.000,00	20.000,00	15.931,45	4.068,55
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	35.000,00	35.000,00	4.878,61	30.121,39
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	100.000,00	89.861,94	10.138,06
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000.000,00	81.200,00	76.098,85	5.101,15
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	750.000,00	524.897,60	486.187,81	38.709,79
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.000.000,00	3.000.000,00	1.876.227,67	1.123.772,33
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	270.000,00	270.000,00	42.404,93	227.595,07
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	270.000,00	300.000,00	139.942,75	160.057,25
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	365.000,00	265.000,00	73.621,64	191.378,36
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.300.000,00	3.299.819,00	2.897.828,26	401.990,74
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	300.000,00	300.000,00	127.852,86	172.147,14
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	176.000,00	185.000,00	149.202,44	35.797,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	570.000,00	539.492,73	401.688,94	137.803,79
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	1.550.000,00	1.460.600,00	1.335.331,59	125.268,41
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.010.000,00	5.408.946,00	5.157.217,80	251.728,20
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και	700.000,00	725.000,00	101.924,68	623.075,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000.000,00	862.800,00	585.101,09	277.698,91
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	65.000,00	85.000,00	57.985,70	27.014,30
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	110.000,00	90.000,00	60.030,00	29.970,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.120.000,00	30.109.841,00	26.438.439,31	3.671.401,69
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.150.000,00	1.562.000,00	426.326,28	1.135.673,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.084.000,00	2.601.480,00	542.884,87	2.058.595,13
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	2.000.000,00	1.650.000,00	1.267.518,96	382.481,04
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	75.000,00	39.000,00	777,79	38.222,21
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	220.000,00	180.000,00	40.696,80	139.303,20

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	160.000,00	110.300,00	28.110,80	82.189,20
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	280.000,00	260.556,00	109.616,36	150.939,64
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	570.000,00	426.320,00	339.955,52	86.364,48
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	1.793,70	1.206,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.700.000,00	7.309.875,89	5.556.465,40	1.753.410,49
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	80.000,00	55.400,00	18.311,00	37.089,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.390.249,89	109.750,11
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	76.000,00	47.426,00	37.100,80	10.325,20
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	500.000,00	0,00		0,00
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	105.800.000,00	164.143.288,00	163.823.314,74	319.973,26
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	5.000,00	45.000,00	25.200,01	19.799,99
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		291.619,00	206.582,03	85.036,97
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	102.000,00	0,00		0,00
C2910601004	Πιστώσεις για δαπάνες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (	400.000,00	0,00		0,00
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	20.000,00	0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	72.000,00	207.000,00	206.554,97	445,03
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	87.000,00	35.712,40	35.224,56	487,84
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	150.000,00	300.850,00	78.714,42	222.135,58
C3120289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	80.000,00	52.544,00	52.544,00	0,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	121.000,00	231.551,00	97.713,94	133.837,06
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100.000,00	245.291,05	179.247,72	66.043,33
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	100.000,00	135.728,69	119.970,09	15.758,60
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	100.000,00	174.380,90	166.766,14	7.614,76
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.801.000,00	2.535.334,96	2.124.876,96	410.458,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	70.000,00	91.000,00	79.733,40	11.266,60
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1060-201-0100000	**Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής**	**37.000,00**	**302.200,00**	**273.376,80**	**28.823,20**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		2.300,00	2.175,02	124,98
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00		20.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		137.800,00	137.309,36	490,64
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	37.750,00	31.930,30	5.819,70
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		35.150,00	34.767,12	382,88
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.200,00	0,00
1060-201-0100100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών**	**123.000,00**	**311.700,00**	**218.196,77**	**93.503,23**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	897,51	2.102,49
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		14.000,00	9.994,40	4.005,60
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.200,00	37.100,80	99,20
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	30.000,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	120.000,00	157.200,00	74.446,86	82.753,14
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		33.100,00	28.569,60	4.530,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.187,60	12,40
1060-201-0100200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς**	**43.000,00**	**188.100,00**	**177.835,58**	**10.264,42**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		3.500,00	2.972,63	527,37
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	2.229,06	1.770,94
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.200,00	37.100,80	99,20
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	38.000,00	33.575,99	4.424,01
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		37.200,00	35.121,70	2.078,30
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	36.840,40	359,60
1060-201-0100300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής**	**43.000,00**	**181.000,00**	**155.627,92**	**25.372,08**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.999,96	0,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		14.800,00	14.800,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00		20.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	37.000,00	33.583,06	3.416,94
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		36.000,00	34.410,00	1.590,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	36.839,90	360,10
1060-201-0100400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής.**	**27.000,00**	**223.280,00**	**179.816,24**	**43.463,76**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		9.000,00	8.118,03	881,97
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00		20.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	27.000,00	20.658,54	6.341,46
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		62.880,00	50.426,67	12.453,33
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		37.200,00	33.628,80	3.571,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	36.989,20	210,80
1060-201-0100500	**1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**25.000,00**	**203.800,00**	**196.841,16**	**6.958,84**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		74.400,00	74.263,60	136,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.000,00	24.000,00	22.092,96	1.907,04
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		37.200,00	32.289,60	4.910,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.200,00	0,00
1060-201-0100600	**Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών**	**28.000,00**	**28.000,00**	**20.455,41**	**7.544,59**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.000,00	26.000,00	18.455,41	7.544,59
1060-201-0100700	**1η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (1η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Ελευσίνα Αττικής**	**29.000,00**	**389.408,00**	**384.565,55**	**4.842,45**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		8.000,00	7.679,72	320,28
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		175.900,00	175.616,24	283,76
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		37.000,00	36.902,40	97,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.000,00	26.000,00	23.868,16	2.131,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		36.000,00	35.996,83	3,17
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		36.308,00	36.307,20	0,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.200,00	0,00
1060-201-0200100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ροδόπης**	**19.000,00**	**51.500,00**	**48.612,90**	**2.887,10**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	14.748,84	1.251,16
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	4.500,00	2.869,06	1.630,94
1060-201-0200200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καβάλας**	**25.000,00**	**111.300,00**	**97.708,69**	**13.591,31**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00	8.427,10	11.572,90
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		66.300,00	66.205,46	94,54
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.000,00	23.000,00	21.076,13	1.923,87
1060-201-0200300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δράμας**	**18.000,00**	**18.000,00**	**16.641,37**	**1.358,63**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.000,00	17.000,00	15.641,37	1.358,63
1060-201-0200400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης**	**20.000,00**	**95.710,00**	**93.379,78**	**2.330,22**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		800,00	800,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		74.400,00	74.165,39	234,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	16.487,41	1.512,59
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.510,00	926,98	583,02
1060-201-0200500	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Έβρου**	**20.000,00**	**211.000,00**	**181.942,45**	**29.057,55**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		7.000,00	6.980,01	19,99
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00		20.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		60.000,00	59.957,47	42,53
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	26.800,00	24.512,30	2.287,70
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		28.000,00	23.361,60	4.638,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.136,07	63,93
1060-201-0200600	**4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**18.000,00**	**48.000,00**	**46.640,53**	**1.359,47**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.000,00	17.000,00	15.645,54	1.354,46
1060-201-0300100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης**	**47.000,00**	**252.900,00**	**228.294,17**	**24.605,83**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.983,29	16,71
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		12.000,00	11.936,80	63,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00		20.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		74.400,00	73.529,27	870,73
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	36.886,80	3.113,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		30.000,00	29.832,00	168,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	5.300,00	5.207,53	92,47
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	36.923,48	276,52
1060-201-0300200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών**	**23.000,00**	**35.200,00**	**30.898,92**	**4.301,08**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	997,33	2,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		12.200,00	10.623,42	1.576,58
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	19.278,17	2.721,83
1060-201-0300300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χαλκιδικής**	**38.000,00**	**38.000,00**	**28.750,78**	**9.249,22**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.998,16	1,84
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	27.000,00	24.752,62	2.247,38
1060-201-0300400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς**	**25.000,00**	**25.500,00**	**23.568,30**	**1.931,70**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	998,95	1,05
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		500,00	499,97	0,03
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.000,00	24.000,00	22.069,38	1.930,62
1060-201-0300500	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πέλλας**	**9.000,00**	**20.123,00**	**19.416,38**	**706,62**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		11.123,00	11.122,40	0,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.293,98	706,02
1060-201-0300600	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ημαθίας**	**15.000,00**	**92.810,00**	**90.768,37**	**2.041,63**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	990,09	9,91
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		3.410,00	3.390,01	19,99
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		74.400,00	73.529,27	870,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	12.859,00	1.141,00
1060-201-0300700	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας**	**18.000,00**	**18.000,00**	**16.424,54**	**1.575,46**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	988,28	11,72
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.000,00	17.000,00	15.436,26	1.563,74
1060-201-0300800	**2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**25.000,00**	**100.481,00**	**98.449,56**	**2.031,44**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		3.200,00	2.852,00	348,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		16.241,00	16.240,28	0,72
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	18.322,28	1.677,72
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		26.040,00	26.040,00	0,00
1060-201-0300900	**Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης**	**14.000,00**	**14.000,00**	**13.076,83**	**923,17**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.999,19	0,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	8.077,64	922,36
1060-201-0301000	**2η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη**	**21.000,00**	**370.604,00**	**357.090,54**	**13.513,46**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.997,75	2,25
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		129.550,00	129.302,74	247,26
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		37.000,00	36.902,40	97,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	14.652,91	1.347,09
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		38.000,00	35.288,64	2.711,36
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		37.154,00	31.173,60	5.980,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		77.900,00	77.777,50	122,50
1060-201-0400100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κοζάνης**	**52.000,00**	**160.600,00**	**141.503,36**	**19.096,64**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.999,94	0,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		6.200,00	6.150,35	49,65
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		74.400,00	74.165,39	234,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	22.172,00	2.828,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	23.000,00	23.000,00	11.654,08	11.345,92
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		28.000,00	23.361,60	4.638,40
1060-201-0400200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φλώρινας**	**2.000,00**	**83.900,00**	**83.731,72**	**168,28**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		6.000,00	5.999,96	0,04
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		75.900,00	75.731,76	168,24
1060-201-0400300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς**	**19.000,00**	**122.601,00**	**120.331,32**	**2.269,68**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.999,93	0,07
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		6.000,00	5.999,96	0,04
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		97.601,00	96.729,67	871,33
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	14.601,76	1.398,24
1060-201-0400400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Γρεβενών**	**19.000,00**	**94.900,00**	**91.027,60**	**3.872,40**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.972,87	27,13
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	1.295,09	2.704,91

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		75.900,00	75.731,76	168,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	13.000,00	12.027,88	972,12
1060-201-0500100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων**	**42.000,00**	**102.900,00**	**77.680,42**	**25.219,58**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		9.100,00	9.100,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00		20.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	37.000,00	32.340,44	4.659,56
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	3.800,00	3.244,98	555,02
1060-201-0500200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας**	**21.000,00**	**89.950,00**	**84.960,71**	**4.989,29**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	992,85	7,15
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		3.700,00	3.699,96	0,04
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		65.250,00	65.150,10	99,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	15.117,80	4.882,20
1060-201-0500300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Άρτας**	**16.000,00**	**90.400,00**	**88.979,30**	**1.420,70**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,81	0,19
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		74.400,00	74.165,39	234,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	13.814,10	1.185,90
1060-201-0500400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας**	**18.000,00**	**38.000,00**	**16.583,94**	**21.416,06**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	998,94	1,06
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00		20.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.000,00	17.000,00	15.585,00	1.415,00
1060-201-0500500	**5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**80.000,00**	**80.000,00**	**10.800,18**	**69.199,82**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.988,18	11,82
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	17.000,00		17.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	7.812,00	12.188,00
1060-201-0500600	**5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τα Ιωάννινα**	**49.000,00**	**273.477,00**	**248.704,82**	**24.772,18**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,98	0,02
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	17.000,00	177,00		177,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	11.400,00		11.400,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		138.700,00	138.453,44	246,56
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	7.030,80	7.969,20
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		18.000,00	13.193,60	4.806,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		58.200,00	58.032,00	168,00
1060-201-0600100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας**	**37.000,00**	**50.450,00**	**43.966,34**	**6.483,66**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		8.800,00	8.799,95	0,05
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	32.000,00	34.650,00	31.792,50	2.857,50
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	4.000,00	3.373,89	626,11
1060-201-0600200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας**	**96.000,00**	**191.700,00**	**131.648,86**	**60.051,14**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,37	0,63
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		17.700,00	16.940,72	759,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	38.000,00	58.000,00	27.433,81	30.566,19
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	17.000,00	4.546,60	12.453,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	38.000,00	27.371,76	10.628,24
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		28.000,00	23.361,60	4.638,40
1060-201-0600300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων**	**26.000,00**	**29.000,00**	**28.992,70**	**7,30**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,94	0,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		3.000,00	3.000,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.000,00	24.000,00	23.992,76	7,24
1060-201-0600400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καρδίτσας**	**43.000,00**	**43.000,00**	**41.914,77**	**1.085,23**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.999,55	0,45
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	7.000,00	6.915,46	84,54
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	32.000,00	32.000,00	30.999,76	1.000,24
1060-201-0600500	**8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**16.000,00**	**46.000,00**	**44.585,85**	**1.414,15**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	13.590,85	1.409,15
1060-201-0700100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας**	**39.000,00**	**139.854,00**	**104.200,92**	**35.653,08**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	285,32	4.714,68
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		19.400,00	19.374,80	25,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00		20.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	34.000,00	35.300,00	31.628,89	3.671,11
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		22.000,00	21.738,31	261,69
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		38.154,00	31.173,60	6.980,40
1060-201-0700200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας**	**27.000,00**	**44.000,00**	**41.775,75**	**2.224,25**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		17.000,00	17.000,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.000,00	26.000,00	23.775,76	2.224,24
1060-201-0700300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηλείας**	**41.000,00**	**192.300,00**	**188.433,23**	**3.866,77**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.997,64	2,36
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		20.000,00	19.998,50	1,50
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		101.300,00	101.126,71	173,29
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	38.000,00	34.315,38	3.684,62
1060-201-0700400	**6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**11.000,00**	**83.200,00**	**80.901,73**	**2.298,27**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		5.000,00	4.955,93	44,07
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.200,00	37.100,80	99,20
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	8.850,00	1.150,00
1060-201-0700500	**6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Πάτρα**	**13.000,00**	**278.500,00**	**271.162,04**	**7.337,96**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		500,00	499,97	0,03
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		138.300,00	138.037,26	262,74
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	11.000,00	11.000,00	9.951,71	1.048,29
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		38.500,00	32.692,60	5.807,40
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		58.200,00	57.985,50	214,50
1060-201-0800100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας**	**32.000,00**	**61.500,00**	**53.916,33**	**7.583,67**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.992,20	7,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		500,00	319,97	180,03
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	31.000,00	28.242,56	2.757,44
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		28.000,00	23.361,60	4.638,40
1060-201-0800200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας**	**20.000,00**	**110.058,00**	**83.663,07**	**26.394,93**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,72	0,28
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		700,00	620,00	80,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00		20.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	20.158,00	18.163,55	1.994,45
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		37.200,00	32.884,80	4.315,20
1060-201-0800300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας**	**33.000,00**	**42.000,00**	**37.468,65**	**4.531,35**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.995,23	4,77
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		9.000,00	8.980,03	19,97
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	26.493,39	3.506,61
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1060-201-0800400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδας**	**29.000,00**	**31.500,00**	**29.217,83**	**2.282,17**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,83	0,17
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		2.500,00	2.480,00	20,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	27.000,00	24.738,00	2.262,00
1060-201-0800500	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας**	**29.000,00**	**62.100,00**	**58.872,68**	**3.227,32**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,99	0,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		3.100,00	3.100,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.000,00	26.000,00	23.777,69	2.222,31
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1060-201-0900100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φθιώτιδας**	**42.000,00**	**58.700,00**	**46.293,97**	**12.406,03**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		4.200,00	4.002,40	197,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	39.500,00	35.582,35	3.917,65
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	4.000,00	14.000,00	6.709,22	7.290,78
1060-201-0900200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ευρυτανίας**	**19.000,00**	**85.200,00**	**83.035,87**	**2.164,13**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	992,00	8,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		6.200,00	6.150,40	49,60
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		60.000,00	59.957,47	42,53
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	15.936,00	2.064,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1060-201-0900300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φωκίδας**	**41.000,00**	**44.300,00**	**34.763,90**	**9.536,10**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,99	0,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		3.300,00	3.209,98	90,02
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	33.000,00	33.000,00	29.553,93	3.446,07
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00		6.000,00
1060-201-0900400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας**	**38.000,00**	**47.000,00**	**44.012,89**	**2.987,11**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		9.000,00	9.000,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	36.000,00	36.000,00	33.012,89	2.987,11
1060-201-0900500	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας**	**54.000,00**	**181.400,00**	**130.954,17**	**50.445,83**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,77	0,23
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		3.000,00	2.999,98	0,02
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	19.000,00	39.000,00		39.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		74.400,00	73.529,27	870,73
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	23.430,15	6.569,85
1060-201-0900600	**7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**17.000,00**	**84.200,00**	**81.965,00**	**2.235,00**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	973,80	26,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.200,00	37.100,80	99,20
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	13.895,40	2.104,60
1060-201-0900700	**4η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (4η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Λαμία**	**14.000,00**	**331.800,00**	**319.018,59**	**12.781,41**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		1.200,00	1.159,96	40,04
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		138.400,00	137.969,84	430,16
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		37.000,00	36.902,40	97,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	13.300,00	12.034,69	1.265,31
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		37.200,00	26.387,20	10.812,80
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		72.700,00	72.569,50	130,50
1060-201-1000100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων**	**63.000,00**	**85.500,00**	**50.433,06**	**35.066,94**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	13.000,00	13.000,00	7.906,30	5.093,70
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		2.500,00	2.220,00	280,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	38.000,00	58.000,00	29.149,58	28.850,42
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	9.157,18	842,82
1060-201-1000200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου**	**38.000,00**	**100.000,00**	**76.244,23**	**23.755,77**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.033,60	966,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		14.000,00	13.940,03	59,97
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00	13.692,80	6.307,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	18.216,20	11.783,80
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		28.000,00	23.361,60	4.638,40
1060-201-1100100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λέσβου**	**27.000,00**	**83.340,00**	**55.382,55**	**27.957,45**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		8.340,00	8.331,29	8,71
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00		20.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	23.008,46	1.991,54
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		28.000,00	22.042,80	5.957,20
1060-201-1100200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου**	**24.000,00**	**178.500,00**	**145.202,13**	**33.297,87**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		9.300,00	9.299,16	0,84
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		80.000,00	59.669,37	20.330,63
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.200,00	35.025,12	2.174,88
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	18.165,68	1.834,32
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		28.000,00	22.042,80	5.957,20
1060-201-1100300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σάμου**	**30.000,00**	**145.200,00**	**114.500,19**	**30.699,81**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00		20.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.200,00	35.025,12	2.174,88
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	28.000,00	28.000,00	25.437,27	2.562,73
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		28.000,00	22.042,80	5.957,20
1060-201-1200100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου**	**42.000,00**	**136.200,00**	**111.360,41**	**24.839,59**

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.980,78	19,22
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00		20.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.200,00	37.191,32	8,68
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	32.000,00	32.000,00	29.497,64	2.502,36
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	12.000,00	9.695,67	2.304,33
1060-201-1200200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων**	**41.000,00**	**145.800,00**	**122.696,08**	**23.103,92**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.997,22	2,78
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		17.600,00	17.596,39	3,61
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00		20.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.200,00	37.191,32	8,68
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	36.000,00	36.000,00	32.916,15	3.083,85
1060-201-1200300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου**	**22.000,00**	**59.200,00**	**54.187,98**	**5.012,02**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.200,00	37.191,32	8,68
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	14.996,66	5.003,34
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1060-201-1200400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου**	**25.000,00**	**126.600,00**	**104.126,08**	**22.473,92**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	565,49	434,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		2.200,00	2.195,00	5,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	24.000,00	3.963,71	20.036,29
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.200,00	37.191,32	8,68
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	25.000,00	23.112,68	1.887,32
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	37.097,88	102,12
1060-201-1200500	**3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**13.000,00**	**80.200,00**	**79.176,80**	**1.023,20**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		37.200,00	37.100,80	99,20
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	11.081,00	919,00
1060-201-1200600	**3η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης**	**16.000,00**	**275.951,84**	**266.957,95**	**8.993,89**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		1.180,00	1.160,00	20,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		101.253,44	101.253,44	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		36.902,40	36.902,40	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	11.000,00	11.000,00	10.011,11	988,89
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		18.000,00	13.020,00	4.980,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		72.616,00	72.616,00	0,00
1060-201-1300100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας**	**35.000,00**	**163.400,00**	**131.797,15**	**31.602,85**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		37.200,00	37.200,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		4.000,00	3.997,76	2,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	27.000,00	3.099,45	23.900,55
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.998,59	1,41
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.000,00	26.000,00	22.939,75	3.060,25
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		37.200,00	37.200,00	0,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		28.000,00	23.361,60	4.638,40
1060-201-1300200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λευκάδας**	**4.000,00**	**5.200,00**	**3.936,97**	**1.263,03**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		1.200,00	1.189,97	10,03
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.747,00	253,00
1060-201-1300300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κεφαλληνίας**	**26.000,00**	**74.000,00**	**42.782,07**	**31.217,93**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,97	0,03
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	26.000,00	2.015,93	23.984,07
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	19.000,00	16.404,57	2.595,43
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		28.000,00	23.361,60	4.638,40
1060-201-1300400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ζακύνθου**	**21.000,00**	**41.680,00**	**13.610,04**	**28.069,96**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		680,00	630,02	49,98
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	25.000,00	969,98	24.030,02
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	12.010,04	2.989,96
1060-201-9900100	**Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος**	**38.000,00**	**399.960,00**	**352.578,72**	**47.381,28**

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	37.000,00	26.140,60	10.859,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		37.200,00	31.372,00	5.828,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		9.000,00	6.729,94	2.270,06
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	28.000,00	2.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	32.000,00	32.000,00	28.100,37	3.899,63
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		37.200,00	23.894,80	13.305,20
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		5.760,00		5.760,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		74.400,00	74.399,81	0,19
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		60.000,00	60.000,00	0,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		37.200,00	37.100,80	99,20
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.200,00	36.840,40	359,60
1060-201-9900200	**Πυροσβεστική Ακαδημία**	**369.000,00**	**804.347,38**	**703.811,40**	**100.535,98**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	2.834,76	5.165,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά		14.000,00	13.700,02	299,98
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		287.500,00	287.043,10	456,90
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		37.200,00	36.828,00	372,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	127.000,00	136.149,27	83.769,77	52.379,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	50.000,00	95.000,00	84.072,00	10.928,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	124.000,00	75.190,11	74.400,00	790,11
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	35.000,00	31.939,55	3.060,45
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	50.000,00	50.000,00	22.922,00	27.078,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		36.308,00	36.307,20	0,80
1060-201-9900400	**Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)**	**8.000,00**	**13.000,00**	**2.494,54**	**10.505,46**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	2.494,54	3.505,46
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		5.000,00		5.000,00
1060-201-9900500	**Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)**	**2.000,00**	**193.360,00**	**181.720,38**	**11.639,62**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		20.000,00	20.000,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.500,00	1.240,00	260,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ		20.000,00	20.000,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		74.400,00	74.400,00	0,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		45.460,00	36.085,38	9.374,62
1060-201-9900600	**Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.)**		**67.200,00**	**29.995,00**	**37.205,00**
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	29.995,00	5,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		37.200,00		37.200,00
1060-201-9900700	**Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.)**		**111.600,00**	**111.600,00**	**0,00**
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		74.400,00	74.400,00	0,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		37.200,00	37.200,00	0,00
1060-201-9900800	**Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.)**	**6.000,00**	**571.500,00**	**461.939,56**	**109.560,44**
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		361.600,00	360.054,05	1.545,95
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		30.000,00	28.000,00	2.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	5.449,91	550,09
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		74.400,00		74.400,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		37.200,00	6.200,00	31.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		62.300,00	62.235,60	64,40
1060-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής**	**10.258.000,00**	**15.603.106,00**	**12.133.997,46**	**3.469.108,54**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.955.000,00	2.731.973,17	2.731.973,17	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	78.800,00	78.800,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	165.000,00	130.186,56	130.186,56	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	82.000,00	73.416,20	73.416,20	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	41.000,00	151.066,00	90.439,84	60.626,16
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	0,00	374.123,00	35.154,94	338.968,06
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	37.000,00	55.000,00		55.000,00
C2120224001	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο	0,00	133.524,00		133.524,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	3.527.000,00	4.212.794,25	4.066.606,19	146.188,06
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρό	0,00	191.309,00	112.259,96	79.049,04
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ	0,00	503.469,00	43.314,18	460.154,82
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	0,00	125.000,00		125.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	506.000,00	497.971,48	497.971,48	0,00

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1060

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	39.000,00	30.210,36	30.210,36	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	83.000,00	54.682,08	54.682,08	0,00
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενια	1.000,00	0,00		0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	28.000,00	18.715,90	18.715,90	0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τ	1.000,00	0,00		0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	804.000,00	990.365,00	864.699,42	125.665,58
C2310401006	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για βοηθήματα ένδειας και αντ	1.500.000,00	2.800.000,00	2.487.818,92	312.181,08
C2310989004	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθ		1.407.500,00	598.410,50	809.089,50
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	450,00	340,00	110,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	6.200,00		6.200,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	45.000,00		45.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	20.000,00		20.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	3.500,00		3.500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	105.000,00	1.711,00	103.289,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	74.000,00		74.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	1.000,00	48.000,00	38.096,48	9.903,52
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικ	1.000,00	23.000,00	17.000,00	6.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	36.000,00	11.717,49	24.282,51
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	48.000,00	30.166,80	17.833,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	12.000,00	46.000,00	41.250,00	4.750,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	1.800,00	1.774,44	25,56
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	60.000,00	160.000,00	59.999,87	100.000,13
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	100.000,00		100.000,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	50,00		50,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	268.000,00	268.000,00	17.281,68	250.718,32
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	0,00	10.000,00		10.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ		28.000,00		28.000,00
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**	**3.984.000,00**	**3.480.523,33**	**2.943.684,09**	**536.839,24**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	1.736.000,00	1.278.282,41	1.139.421,01	138.861,40
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγο	900.000,00	764.344,45	595.366,33	168.978,12
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	40.000,00	51.630,00	51.630,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	10.000,00	11.544,00	11.544,00	0,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	8.000,00	10.987,60	10.987,60	0,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενσ	220.000,00	227.840,29	227.840,29	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολο	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτι	1.000,00	1.000,00	94,61	905,39
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολω	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικο	203.000,00	206.172,00	206.172,00	0,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφα	180.000,00	180.000,00	179.673,28	326,72
C2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00	90.000,00	89.954,00	46,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	101.828,00	6.237,60	95.590,40
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	170.000,00	121.179,26	99.596,94	21.582,32
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβ	146.000,00	70.715,32	67.544,63	3.170,69
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενω	206.000,00	206.000,00	166.640,70	39.359,30
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίω	146.000,00	146.000,00	90.881,10	55.118,90
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	1.000,00	1.000,00		1.000,00