ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ



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

ΤΟΜΟΣ Β’

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β΄

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

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Περίοδος αναφοράς 2024

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

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2025

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ	ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ	ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Περίοδος αναφοράς 2024

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

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περίοδος αναφοράς 2024

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

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1901

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

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1901

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

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1901

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

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1901

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1902

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

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1902

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1902

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1903

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

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1903

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1903

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1904	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ**	**15.415.000,00**	**17.471.812,00**	**14.656.089,25**	**2.815.722,75**
1904-101-0000000	**Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου**	**607.000,00**	**733.733,00**	**654.219,45**	**79.513,55**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	264.840,00	288.840,00	283.678,33	5.161,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.200,00	13.200,00	9.048,33	4.151,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	36.000,00	22.233,96	13.766,04
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	36.000,00	43.000,00	37.169,17	5.830,83
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	13.400,00	16.958,00	13.324,40	3.633,60
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπ	1.800,00	1.800,00		1.800,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	68.000,00	108.000,00	106.320,00	1.680,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	6.600,00	15.600,00	11.620,13	3.979,87
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	22.000,00	22.000,00	7.824,46	14.175,54
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	29.000,00	40.000,00	36.827,05	3.172,95
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	11.460,00	14.460,00	12.611,10	1.848,90
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προ	11.000,00	19.000,00	17.537,70	1.462,30
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνο	3.700,00	5.700,00	4.837,54	862,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	0,00		0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.200,00	999,07	200,93
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	300,00		300,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	4.500,00	4.226,50	273,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	4.500,88	1.499,12
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00			
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικ	10.000,00	17.470,00	8.811,48	8.658,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	5.250,00	3.070,00	2.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	5.165,00	3.522,65	1.642,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	980,00	160,00	820,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	3.500,00	2.120,72	1.379,28
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	57.500,00	59.200,00	58.165,98	1.034,02
1904-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση**	**1.975.000,00**	**1.866.634,38**	**1.655.489,89**	**211.144,49**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.305.600,00	1.219.600,00	1.131.095,83	88.504,17
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	57.600,00	57.600,00	30.093,33	27.506,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.200,00	43.200,00	37.579,68	5.620,32
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	44.400,00	44.400,00	43.212,00	1.188,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	4.500,00	4.510,00	3.125,80	1.384,20
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	228.000,00	228.000,00	211.031,15	16.968,85
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	22.800,00	22.800,00	18.827,07	3.972,93
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	26.400,00	26.400,00	17.873,60	8.526,40
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	10.500,00	10.500,00	6.138,97	4.361,03
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ	15.000,00	0,00		0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	723,00	419,70	303,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,69	0,31
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	5.000,00	5.000,00	1.755,22	3.244,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	289,80	1.710,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	8.709,00	3.364,07	5.344,93
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.700,00	1.350,00		1.350,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	180,00	68,20	111,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	33,00	967,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	17.870,18	13.352,58	4.517,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	644,80	355,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	1.052,20	595,20	457,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	16.800,00	16.800,00	7.230,00	9.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	16.000,00	8.755,33	7.244,67
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	3.625,00	5.375,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.900,00	1.797,00		1.797,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	543,00	542,40	0,60
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	4.000,00	4.100,00	1.529,49	2.570,51
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	110.500,00	118.500,00	111.507,98	6.992,02
1904-999-0100000	**Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου**	**3.465.000,00**	**4.711.807,41**	**3.194.314,22**	**1.517.493,19**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.100.000,00	2.135.000,00	2.118.307,05	16.692,95

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1904

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	13.463,62	6.536,38
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	31.000,00	29.524,00	10.841,58	18.682,42
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.800,00	6.650,00	1.925,36	4.724,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	42.000,00	53.247,60	5.699,64	47.547,96
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	140.000,00	140.000,00	84.508,08	55.491,92
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	85.000,00	54.452,00	31.730,19	22.721,81
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	156.000,00	100.074,00	93.746,49	6.327,51
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	220.000,00	225.000,00	151.195,11	73.804,89
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	4.463,21	2.536,79
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	152.000,00	146.507,18	109.440,99	37.066,19
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	5.145,20	4.854,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	20.088,00	19.687,82	400,18
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	21.000,00	24.280,00	6.910,00	17.370,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.000,00	23.000,00	6.468,46	16.531,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	5.200,00	2.974,60	2.225,40
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	11.000,00	41.000,00	15.850,00	25.150,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίε	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	4.500,00	3.340,21	1.159,79
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		340,00	339,00	1,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	113.000,00	85.454,43	72.265,09	13.189,34
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	15.500,00	10.213,51	5.286,49
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	550.000,00	572.000,00	523.634,85	48.365,15
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	6.700,00	6.700,00	4.705,80	1.994,20
C2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		117.949,00	46.062,86	71.886,14
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων		0,00		0,00
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	2.500,00	780,00	1.720,00
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	5.000,00	4.700,00	3.747,28	952,72
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων		21.500,00	21.497,00	3,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	9.000,00	23.570,00	22.869,20	700,80
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	5.000,00	10.930,00	833,90	10.096,10
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	1.300,00	706,80	593,20

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1905

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

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1905

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

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1906

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

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1906

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

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1906

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

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

Περίοδος αναφοράς 2024 — Κωδικός Φορέα: 1907

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

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	7.500,00	5.973,40	1.526,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	90.000,00	90.000,00	65.892,89	24.107,11
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υπ	27.000,00	15.000,00	2.157,60	12.842,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	4.950,00	2.321,70	2.628,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	13.000,00	13.000,00	3.083,54	9.916,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	37.650,00	29.480,00	8.170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	12.500,00	4.871,57	7.628,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	10.700,00	4.628,84	6.071,16
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	11.770,00	2.009,75	9.760,25
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	36.000,00	77.240,00	17.579,79	59.660,21
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		268,00	267,84	0,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	22.990,00	5.343,78	17.646,22
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	669,42	2.330,58
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	120.000,00	120.000,00	111.214,68	8.785,32
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	20.000,00	20.000,00	6.695,21	13.304,79
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	7.000,00	4.327,65	2.672,35
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξ	7.000,00	7.000,00	2.988,14	4.011,86
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών		3.700,00	3.038,00	662,00
1907-999-0300000	**Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης**	**13.093.000,00**	**13.557.306,00**	**12.175.798,70**	**1.381.507,30**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.973.900,00	7.920.200,00	7.405.443,71	514.756,29
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	176.000,00	176.000,00	170.127,83	5.872,17
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	310.000,00	310.000,00	283.801,40	26.198,60
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	46.000,00	43.609,43	2.390,57
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ	312.000,00	312.000,00	309.633,01	2.366,99
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.100,00	3.100,00	3.060,00	40,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
C2120113002	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού μισθολογίο	48.000,00	48.000,00	47.635,79	364,21
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολο	185.000,00	185.000,00	174.344,67	10.655,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό	97.900,00	231.900,00	191.666,91	40.233,09
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινέ		96.500,00	48.424,51	48.075,49
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογ	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλή	2.100,00	2.500,00	1.350,48	1.149,52
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	440.000,00	440.000,00	370.917,24	69.082,76
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	210.000,00	234.000,00	233.071,00	929,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	875.000,00	875.000,00	789.128,05	85.871,95
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβα	13.000,00	13.000,00	11.480,71	1.519,29
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμεν	35.000,00	35.000,00	31.515,25	3.484,75
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνι	321.000,00	321.000,00	291.772,87	29.227,13
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρώ	7.000,00	7.000,00	6.369,24	630,76
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησ		40.000,00	28.950,12	11.049,88
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβι		95.343,00	93.858,32	1.484,68
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.192,00	2.192,00	202,54	1.989,46
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	112.208,00	240.448,00	158.139,43	82.308,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	14.176,63	7.823,37
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.100,00	4.600,00	1.108,44	3.491,56
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρά	25.000,00	25.000,00	12.183,35	12.816,65
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	10.341,78	19.658,22
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	60.000,00	50.000,00	14.585,84	35.414,16
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	80.000,00	80.000,00	43.720,70	36.279,30
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	9.966,79	8.926,70	1.040,09
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	125.000,00	112.863,72	106.578,87	6.284,85
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		136,28	54,66	81,62
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	80.000,00	80.000,00	50.818,45	29.181,55
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	210.000,00	205.000,00	155.421,65	49.578,35
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	55.000,00	55.000,00	26.269,42	28.730,58
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	5.997,94	1.002,06

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

Περίοδος αναφοράς 2024 Κωδικός Φορέα: 1907

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