

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΔΑ: 07-0881

1. ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οικονομικό έτος	2023
Φορέας	1003
Ειδικός Φορέας	101 - 201 - 501

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ

ΤΕΡΨΙΚΟΡΗ ΜΑΝΟΥ

ΖΩΗ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (σε εκατ. ευρώ)

Πίνακας 1Α: Στόχοι Κρατικού Π/Υ

α/α	Λογαριασμός	Κατηγορία δαπανών	Οικ.έτος 2023 Προϋπολογισμός	Οικ.έτος 2023 Διαμόρφωση	Ιανουάριος (1)	Φεβρουάριος (2)	Μάρτιος (3)	Σύνολο (1+2+3=4)	Απρίλιος (5)	Μάιος (6)	Ιούνιος (7)	Σύνολο (8=4+5+6+7)	Ιούλιος (9)	Αύγουστος (10)	Σεπτέμβριος (11)	Σύνολο (12=8+9+10+11)	Οκτώβριος (13)	Νοέμβριος (14)	Δεκέμβριος (15)	Σύνολο (16=12+13+14+15)
1	21	Παροχές σε εργαζομένους	112.490.000,00	112.490.000,00	8.907.000,00	9.615.000,00	8.909.000,00	27.431.000,00	9.656.000,00	8.909.000,00	9.671.000,00	55.667.000,00	8.909.000,00	8.909.000,00	9.516.000,00	83.001.000,00	9.699.000,00	8.909.000,00	10.881.000,00	112.490.000,00
1A	21101 + 21201 + 21301	Τακτικές αποδοχές	82.307.000,00	82.307.000,00	6.858.000,00	6.859.000,00	6.859.000,00	20.576.000,00	6.859.000,00	6.859.000,00	6.859.000,00	41.153.000,00	6.859.000,00	6.859.000,00	6.859.000,00	61.730.000,00	6.859.000,00	6.859.000,00	6.859.000,00	82.307.000,00
1B	21102 + 21202 + 21302	Πρόσθετες αποδοχές	12.060.000,00	12.060.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	3.015.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	6.030.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	9.045.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	12.060.000,00
1Γ	21103 + 21203 + 21303	Αποδοχές σε είδος	4.516.000,00	4.516.000,00	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00	747.000,00	0,00	762.000,00	2.215.000,00	0,00	0,00	607.000,00	2.822.000,00	790.000,00	0,00	904.000,00	4.516.000,00
1Δ	21304	Παροχές κληρωτών						0,00				0,00				0,00				0,00
1Ε	21901 + 21902 + 21903	Εργοδοτικές εισφορές	13.607.000,00	13.607.000,00	1.044.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	3.134.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	6.269.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	9.404.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	2.113.000,00	13.607.000,00
1Ε. 1	2190101 + 2190201 + 2190301	ΕΦΚΑ	8.211.000,00	8.211.000,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00	2.052.000,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00	4.104.000,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00	6.156.000,00	684.000,00	684.000,00	687.000,00	8.211.000,00
1Ε. 2	2190102 + 2190202 + 2190302	ΕΟΠΥΥ	2.687.000,00	2.687.000,00	223.000,00	224.000,00	224.000,00	671.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	1.343.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	2.015.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	2.687.000,00
1Ε. 3	2190103 + 2190203 + 2190303	Λοιπά ταμεία	2.709.000,00	2.709.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	411.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	822.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	1.233.000,00	137.000,00	137.000,00	1.202.000,00	2.709.000,00
2	22	Κοινωνικές Παροχές	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	7.000,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
3	23	Μεταβιβάσεις	4.449.000,00	4.449.000,00	0,00	349.000,00	631.000,00	980.000,00	125.000,00	0,00	115.000,00	1.220.000,00	174.000,00	95.000,00	239.000,00	1.728.000,00	99.000,00	80.000,00	2.542.000,00	4.449.000,00
3A	231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	3.244.000,00	3.244.000,00	0,00	271.500,00	103.000,00	374.500,00	0,00	0,00	98.000,00	472.500,00	134.000,00	35.000,00	90.000,00	731.500,00	99.000,00	40.000,00	2.373.500,00	3.244.000,00
3A. 1	23101	Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3A. 1α	2310180	Αποδόσεις στην Κεντρική Διοίκηση						0,00				0,00				0,00				0,00
3A. 2	23102 + 23103	Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία και στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΥΠΕ-ΠΕΔΥ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3A. 2α	2310201+2310204+2310205+2310270 +2310301+2310304+2310305+2310370	Επιχορηγήσεις (πλην υπερωριών και εφημεριών)						0,00				0,00				0,00				0,00
3A. 2β	2310202 + 2310203 + 2310302 + 2310303	Επιχορηγήσεις υπερωριών και εφημεριών						0,00				0,00				0,00				0,00
3A. 3	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	335.000,00	335.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	270.000,00	335.000,00
3A. 3α	23104 πλην 2310480	Επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ	335.000,00	335.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	270.000,00	335.000,00
3A. 3β	2310480	Αποδόσεις σε ΟΤΑ						0,00				0,00				0,00				0,00
3A. 4	23105	Μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3A. 4α	23105 πλην 2310580	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ						0,00				0,00				0,00				0,00
3A. 4β	2310580	Αποδόσεις σε ΟΚΑ						0,00				0,00				0,00				0,00
3A. 5	23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	1.394.000,00	1.394.000,00	0,00	255.000,00	58.000,00	313.000,00	0,00	0,00	98.000,00	411.000,00	134.000,00	35.000,00	80.000,00	660.000,00	99.000,00	40.000,00	595.000,00	1.394.000,00
3A. 5α	23108 πλην 2310880	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	1.394.000,00	1.394.000,00	0,00	255.000,00	58.000,00	313.000,00	0,00	0,00	98.000,00	411.000,00	134.000,00	35.000,00	80.000,00	660.000,00	99.000,00	40.000,00	595.000,00	1.394.000,00
3A. 5β	2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα						0,00				0,00				0,00				0,00
3A. 6	23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	1.508.500,00	1.515.000,00
3A. 6α	23109 πλην 2310980	Λοιπές επιχορηγήσεις	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	1.508.500,00	1.515.000,00
3A. 6β	2310980	Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B	232	Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)						0,00				0,00				0,00				0,00
3Γ	233	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού	905.000,00	905.000,00	0,00	67.500,00	453.000,00	520.500,00	80.000,00	0,00	15.000,00	615.500,00	40.000,00	60.000,00	55.000,00	770.500,00	0,00	40.000,00	94.500,00	905.000,00
3Δ	234	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	43.000,00	110.000,00
3Δ. 1	234 πλην 2340480	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	43.000,00	110.000,00
3Δ. 2	2340480	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνες Δήμων						0,00				0,00				0,00				0,00
3Ε	236	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού						0,00				0,00				0,00				0,00
3ΖΤ	239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	190.000,00	190.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00	45.000,00	0,00	2.000,00	132.000,00	0,00	0,00	27.000,00	159.000,00	0,00	0,00	31.000,00	190.000,00
3ΖΤ. 1	23901	Καταπτώσεις εγγυήσεων						0,00				0,00				0,00				0,00
3ΖΤ. 2	23902	Αναλήψεις χρεών						0,00				0,00				0,00				0,00
3ΖΤ. 3	23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	82.000,00	0,00	0,00	2.000,00	84.000,00	0,00	0,00	6.000,00	90.000,00
3ΖΤ. 4	23903 + 23904 + 23909	Κεφαλαιουχικές ενισχύσεις - Δωρεές -Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες	100.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00
4	24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.202.000,00	27.202.000,00	534.000,00	1.460.000,00	1.919.000,00	3.913.000,00	1.429.000,00	1.449.000,00	2.563.000,00	9.354.000,00	2.727.000,00	897.000,00	1.823.000,00	14.801.000,00	2.180.000,00	1.539.000,00	8.681.000,00	27.202.000,00
4A	24 πλην 24302	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών πλην προμήθειών για Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	27.201.000,00	27.201.000,00	534.000,00	1.460.000,00	1.919.000,00	3.913.000,00	1.429.000,00	1.449.000,00	2.563.000,00	9.354.000,00	2.727.000,00	897.000,00	1.823.000,00	14.801.000				