

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΡΙΘ. ΚΩΔ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΑΡΙΘΜΩΝ	Προϋπολογισθέν ποσό σε Ευρώ (αρχικός προϋπ/σμός)	Ποσά προϋπολογισμού μετά από τροποποιήσεις	Πραγματοποιηθέντα Έξοδα	Θετική ή Αρνητική Απόκλιση
021151001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	2.900.000,00	2.887.000,00	2.607.871,03	279.128,97
021251001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	600.000,00	600.000,00	580.605,51	19.394,49
021951001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	850.000,00	1.550.000,00	959.047,66	590.952,34
022351001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
022451001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΓΑΜΟΥ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	100.000,00	113.000,00	107.413,44	5.586,56
022751001	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Παρ.3 Αρθ.24 Ν.1505/84 Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
023851001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	35.000,00	35.000,00	33.567,02	1.432,98
023951001	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	40.000,00	40.000,00	37.466,66	2.533,34
025151001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	80.000,00	80.000,00	78.640,00	1.360,00
025951001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
026151001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	300.000,00	319.431,64	217.695,15	101.736,49
26152001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΠΟΑ	5.990.000,00	6.145.550,00	4.850.046,44	1.295.503,56
026351001	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	350.000,00	375.743,02	284.417,71	91.325,31
026352001	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ Τρέχοντος έτους	8.900.000,00	8.392.150,00	5.770.117,02	2.622.032,98
026362001	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ Τρέχοντος έτους				0,00
026451001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ή ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ) Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	10.000,00	10.000,00	3.955,20	6.044,80
026551001	Προσθετη μισθολογική παροχή Ν.3016/2002				0,00
26952001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	105.000,00	105.000,00	1.380,00	
028451001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	20.000,00	26.000,00	25.415,16	584,84
041151001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00

041161001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους				0,00
041251001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
041551001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	20.000,00	30.000,00	21.124,07	8.875,93
041651001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
041751001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ+ΣΤΕΝΟΔΑΚΤ/ΦΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ. Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	10.000,00	10.000,00	8.750,73	1.249,27
041951001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΤΙΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	35.000,00	111.147,00	30.025,26	81.121,74
042651001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	100.000,00	145.243,29	42.484,32	102.758,97
043151001	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	30.000,00	41.108,54	19.348,73	21.759,81
043161001	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους				0,00
43951001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ		10.000,00	7.217,57	
054951001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	225.000,00	380.000,00	255.886,12	124.113,88
055151001	Εισφορές στο ΙΚΑ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	2.300.000,00	2.304.946,14	1.310.362,90	994.583,24
55152	Εισφορές στο ΙΚΑ ΥΠΠΟΑ	1.200.000,00	1.323.300,00	831.709,30	491.590,70
055251001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	300.000,00	300.000,00	82.158,43	217.841,57
55252001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΠΟΑ	1.700.000,00	1.459.270,00	531.519,24	927.750,76
063151001	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	250.000,00	258.058,24	98.051,20	160.007,04
063851001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	50.000,00	50.000,00	9.352,80	40.647,20
071151001	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛ. Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	30.000,00	30.000,00	26.563,36	3.436,64
071251001	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝ/ΝΤΑΙΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	2.000,00	2.052,66	609,29	1.443,37
072151001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛ. Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	20.000,00	20.000,00	16.060,00	3.940,00
073151001	ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΕΚΤΕΛ.ΥΠΗΡ.ΥΠΑΛΛ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ & ΑΝΤΙΣΤΡ. Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	0,00	0,00	0,00	0,00
073251001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΕΚΤΕΛ.ΥΠΗΡ.ΥΠΑΛ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ & ΑΝΤΙΣΤΡ. Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	0,00	0,00	0,00	0,00
077151001	ΟΔΟΙΠΟΡ.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡ.ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛ.ΙΔΙΟΤ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	5.000,00	5.646,36	3.286,43	2.359,93
077251001	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣ.ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛ.ΙΔΙΟΤ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	3.000,00	3.205,44	965,44	2.240,00
081151001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΑΙΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	392.000,00	471.380,01	85.411,60	385.968,41

081161001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΑΙΩΝ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους	400.000,00	568.345,01	80.141,56	488.203,45
081351001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	400.000,00	402.161,20	341.005,39	61.155,81
081551001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους		73.800,00	0,00	73.800,00
082451001	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	170.000,00	307.637,95	139.668,48	167.969,47
083151001	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	10.000,00	20.000,00	11.397,79	8.602,21
083251001	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ & ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗΕΣΩΤΗΡΙΚΟΥ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	40.000,00	40.401,00	32.684,59	7.716,41
83252001	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ & ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗΕΣΩΤΗΡΙΚΟΥ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους ΥΠΠΟ				0,00
084151001	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	5.000,00	30.292,00	2.074,12	28.217,88
084251001	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	50.000,00	271.387,00	66.585,58	204.801,42
84252001	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους ΥΠΠΟ				0,00
084551001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	40.000,00	62.288,00	18.651,38	43.636,62
085151001	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	8.500,00	19.611,17	11.686,73	7.924,44
085351001	ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	0,00	0,00	0,00	0,00
085651001	ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	5.000,00	5.439,84	5.425,75	14,09
85751001	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ				0,00
085951001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	1.500,00	2.399,00	1.199,00	1.200,00
086351001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους		60.000,00		60.000,00
086361001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους				0,00
087951001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	3.000,00	3.000,00	1.374,39	1.625,61
087961001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους				0,00
088151001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
088751001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	7.000,00	24.157,30	7.569,39	16.587,91
089151001	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	500.000,00	875.881,92	162.771,13	713.110,79
089161001	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους				0,00
089251001	ΑΣΦ/ΣΤΡΑ+ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΡΕΟΓΡ. ΕΝΕΧΥΡ. Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	60.000,00	60.000,00	2.237,51	57.762,49

089351001	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	5.000,00	7.036,82		7.036,82
089451001	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	3.000,00	3.398,98	1.571,46	1.827,52
089551001	Εξοδα λειτουργίας εργαστηριων σπουδαστηριων κλπ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
089951001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	40.000,00	55.173,31	10.756,76	44.416,55
091151001	ΦΟΡΟΙ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	0,00	25.746.463,59	25.746.463,59	0,00
091251001	ΤΕΛΗ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	0,00	0,00	0,00	0,00
125951001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	500,00	500,00	149,00	351,00
126151001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	15.000,00	15.178,68	10.599,70	4.578,98
128151001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	15.000,00	16.500,60	15.062,04	1.438,56
129251001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
138151001	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	4.000,00	4.181,40	3.058,99	1.122,41
143151001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
143951001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
152251001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	15.000,00	36.000,00	744,00	35.256,00
161151001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
171951001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
171961001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους				0,00
172951001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
173151001	ΠΡΟΜΗΘ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	0,00	0,00		0,00
174151001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
189951001	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	3.450.500,00	3.611.115,29	574.787,56	3.036.327,73
189961001	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους				0,00
224651001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ κα Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
225251001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
231651001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00

231661001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους				0,00
232551001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
232561001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους				0,00
252951001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι.Δ ΕΣΩΤ. Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	1.500.000,00	1.842.488,39	1.046.640,67	795.847,72
319251001	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ,ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ,ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	350.000,00	557.780,40	371.174,57	186.605,83
319261001	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ,ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ,ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους				0,00
319951001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	10.000,00	29.480,00	7.472,50	22.007,50
333952	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΠΟ	30.000,00	30.000,00	20.847,91	9.152,09
331151001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	5.000,00	5.000,00	2.721,70	2.278,30
331161	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	0,00	0,00		
332151001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Τ.Π.Δ.Υ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	200.000,00	200.009,80	188.607,55	11.402,25
332161	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΠΔΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	0,00			
331152001	Απόδοση στο ΜΤΠΥ ΥΠΠΟ Τρέχοντος έτους	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
333951001	Απόδοση στα λοιπά ταμεία πρόνοιας ή αλληλοβοηθείας των εισπράξ. για αυτά Πανελλαδικού τρέχοντος έτους	15.000,00	15.000,00	3.910,67	0,00
334152	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΥΠΠΟ	1.900.000,00	1.900.000,00	1.427.556,41	472.443,59
334151001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	1.959.000,00	1.959.148,90	1.944.742,09	14.406,81
334351001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	150.000,00	150.000,00	141.600,98	8.399,02
334352001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΜΕΔΕ ΥΠΠΟ	10.000,00	10.000,00	359,95	9.640,05
334451001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Τ.Σ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	5.000,00	5.000,00	1.426,92	3.573,08
334951	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	5.000,00	5.000,00		
334952001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΥΠΠΟ	100.000,00	85.000,00	70.479,30	14.520,70
335251001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
336151001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	1.000,00	1.000,00	45,00	955,00
336152	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΠΟ	350.000,00	365.000,00	360.511,88	4.488,12
336951001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ				0,00

339151001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	2.000.000,00	1.000.350,67	512.494,24	487.856,43
339152	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΠΟ	2.000.000,00	3.000.000,00	2.435.991,87	564.008,13
339161001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους	0,00			0,00
339251001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ. Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	150.000,00	150.000,00	95.706,31	54.293,69
339451001	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
339551001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Ν.Π.Ι.Δ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	10.000,00	10.000,00	4.796,00	5.204,00
339651001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
339761	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΠΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	0,00	0,00		
339751001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΥ ΦΠΑ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	100.000,00	100.000,00	40.999,64	59.000,36
339951001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	5.000,00	1.321,42	3.678,58
441951001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΝΠΔΔ				0,00
441961001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΝΠΔΔ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους				0,00
611151001	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
611161001	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους				0,00
612151001	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
612161001	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους				0,00
711151001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	0,00	25.000,00	4.771,05	20.228,95
711251001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	5.000,00	5.000,00	582,80	4.417,20
712251001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	20.000,00	20.000,00	9.670,96	10.329,04
712351001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	175.000,00	316.450,00	12.994,02	303.455,98
712451001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	0,00	0,00	0,00	0,00
712951001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους				0,00
947451001	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Π.Δ.Ε.	284.285,37	345.685,51	133.278,53	212.406,98
947452001	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΠΟ	0,00	11.301,59	11.301,59	0,00
971951001	ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	6.650.000,00	8.985.961,97	8.570.511,75	415.450,22

971961001	ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους	2.600.000,00	300.000,00	57.762,54	242.237,46
972251001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ ΒΙΒΛΙΟΘ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	500.000,00	446.150,00	33.045,60	413.104,40
972261001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ ΒΙΒΛΙΟΘ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους				0,00
973951001	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	450.000,00	890.762,63	218.108,16	672.654,47
975251001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	0,00	0,00		0,00
976251001	ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	25.000,00	25.000,00		25.000,00
976261001	ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους				0,00
976351	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	150.000,00	297.600,00	109.926,00	
976951001	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	25.000,00	25.000,00	15.249,40	9.750,60
985951001	ΑΓΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΞΙΩΝ Πανελλαδικού Τρέχοντος έτους	300.000,00	433.297,74	433.297,74	0,00
985961001	ΑΓΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΞΙΩΝ περιοχής Δωδεκανήσου Τρέχοντος έτους	100.000,00	100.000,00	87.649,30	12.350,70
	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	54.439.285,37	83.709.050,00	64.563.747,70	18.835.136,54