ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ



ΤΟΜΟΣ Α’

Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης οικονομικού έτους 2018

Ιούλιος 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων..... 1
Ανάλυση Εσόδων κατά κατηγορία..... 8
Ανάλυση Εσόδων κατά ΚΑΕ..... 10
Ανάλυση Εσόδων κατά Υπηρεσία είσπραξης..... 35
Πίνακας Αρμόδιων ΔΟΥ για Επιστροφές..... 41
Ανάλυση Εξόδων κατά ΚΑΕ..... 42
Ανάλυση Εξόδων κατά Υπηρεσία πληρωμής..... 62
Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού, Υπουργεία..... 66
Προεδρία της Δημοκρατίας..... **68**
Βουλή των Ελλήνων..... **73**
Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης..... **79**
Υπ. Εσωτερικών..... **93**
Υπ. Εξωτερικών..... **120**
Υπ. Εθνικής Άμυνας..... **132**
Υπ. Υγείας..... **167**
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων..... **184**
Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων..... **209**
Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού..... **237**
Υπ. Οικονομικών..... **249**
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων..... **294**
Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας..... **301**
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης..... **313**
Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης..... **328**
Υπ. Υποδομών & Μεταφορών..... **345**
Υπ. Ναυτιλίας & Νησιώτικης Πολιτικής..... **361**
Υπ. Τουρισμού..... **376**
Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής..... **383**
Υπ. Ψηφιακής Πολτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης..... **395**
Έξοδα Προϋπολογισμού Δημόσιων Επενδύσεων..... 408
Ανάλυση κατά Φορέα και Τομέα..... **410**
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία..... **413**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Βουλή των Ελλήνων..... **417**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης..... **418**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Εσωτερικών..... **419**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Εξωτερικών..... **421**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Εθνικής Άμυνας..... **422**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Υγείας..... **423**

Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων..... **425**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων..... **426**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού..... **428**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Οικονομικών..... **429**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων..... **430**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας..... **431**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης..... **433**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης..... **434**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Υποδομών & Μεταφορών..... **436**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Ναυτιλίας & Νησιώτικης Πολιτικής..... **440**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Τουρισμού..... **441**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής..... **442**
Ανάλυση κατά Τομέα και ΚΑΕ Υπ. Ψηφιακής Πολτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης..... **443**

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	48.852.447.296,22	44.544.879.293,00
ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.726.278.363,25	4.452.077.043,31
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	**54.578.725.659,47**	**48.996.956.336,31**
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	842.795.224.395,40	842.795.224.395,40
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.760.270.061,56	1.760.270.061,56
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	**899.134.220.116,43**	**893.552.450.793,27**
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	533.357.130,11	533.335.966,98
ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	2.097.195.011,49	2.097.195.011,49
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε.	3.051.000.000,00	3.051.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε.	**5.681.552.141,60**	**5.681.530.978,47**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	**904.815.772.258,03**	**899.233.981.771,74**

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
01	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	3.222.079,68
03	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	133.635.852,34
05	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ	60.208.807,16
07	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	5.536.376.992,62
09	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	245.658.271,64
11	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	3.752.939.582,31
15	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	3.971.251.397,88
17	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	623.632.586,85
19	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.670.524.920,88
21	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	321.049.800,73
23	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	826.092.710.527,31
29	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	287.732.729,68
31	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	103.162.289,30
33	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	19.583.709.033,54
35	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	57.418.535,70
39	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	612.477.691,13
41	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	346.991.447,48
45	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	39.902.773,31
49	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	18.745.779,05
51	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	118.878.748,39
Συνολικό Αποτέλεσμα		**866.580.229.846,98**

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Β. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
99106	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	22.315.447,73
99235	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	29.179.649,72
99324	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	19.860.435,18
99410	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	36.142.156,21
99507	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	11.079.534,46
99621	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	11.431.774,85
99723	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ	46.406.808,56
Συνολικό Αποτέλεσμα		**176.415.806,71**

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Γ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9001	ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	1.258.676,22
9002	ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	410.100,05
9003	ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	715.901,19
9004	ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ	507.087,49
9006	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	28.061.652,19
9007	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ	15.229.823,58
9008	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	3.060.313,24
9009	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.048.594,21
9010	ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ	3.569.850,57
9011	ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	575.611,04
9012	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	81.210,55
9013	ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	422.390,14
9014	ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	2.238.931,32
9015	ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ	1.024.142,07
9016	ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	952.967,84
9017	ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	139.699,11
9018	ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	275.102,28
9019	ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ	1.034.167,25
9020	ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ	509.615,36
9021	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	2.514.180,64
9022	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	374.774,00
9023	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	11.401.393,77
9024	ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	910.998,77
9025	ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	4.039.161,75
9026	ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	574.035,23
9027	ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	351.870,72
9028	ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.933.242,52
9029	ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	223.075,80
9030	ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ	423.662,32
9031	ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	1.200.828,52
9032	ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	565.164,25
9033	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	2.541.804,28
9034	ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	361.321,22
9035	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ	1.410.278,75
9036	ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	720.365,29
9037	ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	1.700.255,32

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Γ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9038	ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	214.311,89
9039	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	3.058.272,88
9040	ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	688.880,93
9041	ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	443.817,12
9042	ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	445.141,18
9043	ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ	383.598,43
9044	ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	324.274,07
9045	ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	591.491,75
9046	ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	701.122,48
9047	ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ	635.608,73
9048	ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	955.484,11
9049	ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	556.915,32
9050	ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	984.736,23
9051	ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	499.548,21
9052	ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ	167.710,08
9053	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	496.870,23
9054	ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	912.452,50
9055	ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ	424.475,76
9056	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	1.105.155,40
9057	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	1.478.929,53
9058	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ	1.409.604,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**108.840.649,68**

Σύνολο εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού	**866.865.486.303,37**

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
03	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	50.000,00
05	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ	24.600.742,49
07	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	617.004.230,71
09	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	2.258.918,93
11	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	22.367.783,30
15	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	32.643.045,72
17	ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	8.696.927,89
19	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	661.406.129,43
21	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	31.989.276,08
23	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.732.494,54
29	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	695.040.667,94
31	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	311.017.309,43
33	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	210.548.557,36
35	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.435.070.735,15
39	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.113.660.589,37
41	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	24.735.466,59
45	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	23.881.023,53
49	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	17.744.706,59
51	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	2.659.879,96
Συνολικό Αποτέλεσμα		**6.237.108.485,01**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**873.102.594.788,38**

Αθήνα, Ιούλιος 2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ — Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ — Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ — ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ — ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό Έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
0000	ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	18.664.000.000,00	45.343.159.274,66	1.164.041.234,90	20.886.480.228,73	2.267.758.971,99	18.618.721.256,74	23.292.637.811,03	0000
1000	ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	26.418.000.000,00	58.108.406.779,87	1.208.966.155,62	27.965.967.067,49	2.039.809.031,23	25.926.158.036,26	28.933.473.556,76	1000
	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	**45.082.000.000,00**	**103.451.566.054,53**	**2.373.007.390,52**	**48.852.447.296,22**	**4.307.568.003,22**	**44.544.879.293,00**	**52.226.111.367,79**	
2000	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	1.574.000.000,00	2.299.290.784,41	5.541.172,48	2.072.749.308,55	2.564.424,54	2.070.184.884,01	221.000.303,38	2000
3000	ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.412.300.000,00	55.348.462.540,94	423.513.509,68	3.331.230.663,80	1.271.636.895,40	2.059.593.768,40	51.593.718.367,46	3000
4000	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. & ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ	331.200.000,00	322.299.077,28		322.298.390,90		322.298.390,90	686,38	4000
	ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	**4.317.500.000,00**	**57.970.052.402,63**	**429.054.682,16**	**5.726.278.363,25**	**1.274.201.319,94**	**4.452.077.043,31**	**51.814.719.357,22**	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	**49.399.500.000,00**	**161.421.618.457,16**	**2.802.062.072,68**	**54.578.725.659,47**	**5.581.769.323,16**	**48.996.956.336,31**	**104.040.830.725,01**	
5000	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	552.438.000.000,00	842.795.224.395,40		842.795.224.395,40		842.795.224.395,40	0,00	5000
6000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.492.415.000,00	1.881.912.723,92		1.760.270.061,56		1.760.270.061,56	121.642.662,36	6000
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	**605.329.915.000,00**	**1.006.098.755.576,48**	**2.802.062.072,68**	**899.134.220.116,43**	**5.581.769.323,16**	**893.552.450.793,27**	**104.162.473.387,37**	
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	180.000.000,00	595.397.882,57	4.918,57	533.357.130,11	21.163,13	533.335.966,98	62.035.833,89	7000
8000	ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.555.000.000,00	2.097.195.011,49		2.097.195.011,49		2.097.195.011,49	0,00	8000
9000	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε.	3.015.000.000,00	3.051.000.000,00		3.051.000.000,00		3.051.000.000,00	0,00	9000
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε.	**6.750.000.000,00**	**5.743.592.894,06**	**4.918,57**	**5.681.552.141,60**	**21.163,13**	**5.681.530.978,47**	**62.035.833,89**	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	**612.079.915.000,00**	**1.011.842.348.470,54**	**2.802.066.991,25**	**904.815.772.258,03**	**5.581.790.486,29**	**899.233.981.771,74**	**104.224.509.221,26**	

(6)=(4)-(5)
(7)=(2)-(3)-(4)

Αθήνα, Ιούλιος 2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
0000	ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	18.664.000.000,00	45.343.159.274,66	1.164.041.234,90	20.886.480.228,73	2.267.758.971,99	18.618.721.256,74	23.292.637.811,03	0000
0100	Φόρος στο εισόδημα	11.703.000.000,00	14.912.701.038,48	174.861.756,42	13.564.020.364,90	1.267.606.957,12	12.296.413.407,78	1.173.818.917,16	0100
0110	Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων	7.848.000.000,00	9.401.019.643,57	84.233.455,18	8.641.166.112,00	563.654.052,34	8.077.512.059,66	675.620.076,39	0110
0111	Φόρος στο εισόδημα	1.638.000.000,00	1.927.329.231,60	45.678.018,92	1.521.698.702,05	54.570.056,13	1.467.128.645,92	359.952.510,63	0111
0112	Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής	588.000.000,00	709.999.221,14	16.816.428,51	499.982.483,32	147.674.564,12	352.307.919,20	193.200.309,31	0112
0113	Φόρος στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης	4.855.000.000,00	5.951.484.989,20	1.229.918,71	5.857.135.758,45	359.710.686,70	5.497.425.071,75	93.119.312,04	0113
0114	Φόρος στο εισόδημα που αναλογεί σε εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς (άρθρ. 13 ν.2238/94)	53.000.000,00	67.840.515,59	281.490,77	66.338.804,56	339.609,76	65.999.194,80	1.220.220,26	0114
0115	Φόρος στο εισόδημα (πλην μισθών και συντάξεων) εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης	713.000.000,00	723.642.824,83	623.585,39	694.976.037,84	1.357.986,58	693.618.051,26	28.043.201,60	0115
0116	Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) (αρθ.54 παρ.3, παρ.1,αρθ.55, παρ.1, περ. η' του ν. 2238/94, όπως ισχύει)	1.000.000,00	20.722.861,21	19.604.012,88	1.034.325,78	1.149,05	1.033.176,73	84.522,55	0116
0120	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων	2.654.000.000,00	4.177.121.582,20	81.518.676,54	3.679.921.199,36	672.349.497,89	3.007.571.701,47	415.681.706,30	0120
0121	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα	549.000.000,00	992.377.593,44	2.036.102,92	897.616.183,24	355.842.712,94	541.773.470,30	92.725.307,28	0121
0122	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής	1.493.000.000,00	2.441.066.623,55	75.289.598,22	2.148.586.750,73	236.937.652,91	1.911.649.097,82	217.190.274,60	0122
0123	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης	0,00	911,70		911,70		911,70	0,00	0123
0124	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα	49.000.000,00	19.599.967,72	240.194,54	18.680.503,56	4.147.667,12	14.532.836,44	679.269,62	0124
0125	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής	48.000.000,00	89.392.201,17	1.534.461,27	85.114.885,90	3.511.550,67	81.603.335,23	2.742.854,00	0125
0126	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης	0,00							0126
0127	Φόρος στο εισόδημα που αναλογεί στις περιπτώσεις του ν.δ.3323/55 άρθρο 32 παρ.1 και 2 , του ν.2065/92 άρθρο 42 και του ν.2238/94 άρθρο 13	10.000.000,00	44.753.048,50	50.651,63	44.259.212,47	517.007,24	43.742.205,23	443.184,40	0127
0128	Φόρος στο εισόδημα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. (αρθ.7 ν.2065/92 και άρθρο 10, 64 ν.2238/94)	226.000.000,00	160.118.013,77	1.020.083,23	128.883.055,40	27.910.755,20	100.972.300,20	30.214.875,14	0128
0129	Φόρος στο εισόδημα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής (άρθρο 7 ν.2065/92 και άρθρο 52, 64 του ν.2238/94)	279.000.000,00	429.813.222,35	1.347.584,73	356.779.696,36	43.482.151,81	313.297.544,55	71.685.941,26	0129
0140	Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων	1.155.000.000,00	1.288.340.064,94	9.052.964,95	1.199.242.746,36	30.132.810,82	1.169.109.935,54	80.044.353,63	0140
0141	Φόρος πλοίων	133.000.000,00	161.891.300,80	3.942.167,04	156.405.602,26	2.553.889,02	153.851.713,24	1.543.531,50	0141
0142	Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.,και συνεταιρισμών) (αρθ.54, παρ.1 και αρθ.55, παρ.1, περ. δ' του ν. 2238/94, όπως ισχύει)	207.000.000,00	265.885.352,27	993.289,67	250.207.955,23	13.810.131,59	236.397.823,64	14.684.107,37	0142
0143	Φόρος σε κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές, ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ.	79.000.000,00	161.904.131,76	13.283,23	118.542.026,17	24.356,62	118.517.669,55	43.348.822,36	0143
0144	Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ.	391.000.000,00	350.390.431,88	846.571,55	338.326.257,01	4.451.494,32	333.874.762,69	11.217.603,32	0144
0145	Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό	7.000.000,00	593.601,45	26.949,65	511.875,99	10.985,13	500.890,86	54.775,81	0145
0147	Φόρος στα αποθεματικά τραπεζικών επιχειρήσεων (άρθ.10 ν.3513/06) και στα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (άρθ. 72 τουν.4172/13 όπως ισχύει)	1.000.000,00	5.398.281,52		954.832,29	297.036,65	657.795,64	4.443.449,23	0147
0148	Φόρος προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεων (άρθρο 9 παρ. 4ν.3296/04)	1.000.000,00	1.119.272,04		2.408,18	2.676,00	-267,82	1.116.863,86	0148
0149	Λοιποί φόροι ειδικών κατηγοριών	312.000.000,00	341.149.626,33	3.227.582,79	334.291.741,28	8.982.241,49	325.309.499,79	3.630.302,26	0149
0146	Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα41-43, Τμήμα Πρώτο-Κ.Φ.Ε, ν.4172/2013)	24.000.000,00	8.066,89	3.121,02	47,95		47,95	4.897,92	0146

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΕΝΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
0150	Φόρος στο εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης	46.000.000,00	46.219.747,77	56.659,75	43.690.307,18	1.470.596,07	42.219.711,11	2.472.780,84	0150
0151	Φόρος επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας	43.000.000,00	45.181.119,73	42.988,68	42.700.496,15	1.383.711,98	41.316.784,17	2.437.634,90	0151
0152	Φόρος επί πληρωμών για τόκους κάθε είδους χρέους προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας	3.000.000,00	711.454,81	3.869,39	691.862,26	85.315,27	606.546,99	15.723,16	0152
0153	Φόρος επί πληρωμών λοιπών εισοδημάτων προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας	0,00							0153
0157	Φόρος επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς λοιπές χώρες	0,00	292.556,23	9.801,68	263.331,77	1.568,82	261.762,95	19.422,78	0157
0158	Φόρος επί πληρωμών για τόκους κάθε είδους χρέους προς λοιπές χώρες	0,00	34.617,00		34.617,00		34.617,00	0,00	0158
0159	Φόρος επί πληρωμών λοιπών εισοδημάτων προς λοιπές χώρες	0,00							0159
0200	Φόροι στην περιουσία	3.347.000.000,00	5.818.678.904,23	69.320.398,12	3.217.393.148,43	56.318.984,45	3.161.074.163,98	2.531.965.357,68	0200
0210	Φόροι και τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.	114.000.000,00	224.983.136,31	10.881.353,29	135.951.516,81	3.286.613,93	132.664.902,88	78.150.266,21	0210
0213	Φόροι και τέλη κληρονομιών	74.000.000,00	169.873.982,36	8.718.814,44	94.468.646,02	2.645.721,96	91.822.924,06	66.686.521,90	0213
0214	Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.	40.000.000,00	55.109.153,95	2.162.538,85	41.482.870,79	640.891,97	40.841.978,82	11.463.744,31	0214
0220	Φόρος ακίνητης περιουσίας	3.233.000.000,00	5.593.695.767,92	58.439.044,83	3.081.441.631,62	53.032.370,52	3.028.409.261,10	2.453.815.091,47	0220
0221	Φόρος στην ακίνητη περιουσία ή στα εμπράγματα δικαιώματα εκτός από την υποθήκη	7.000.000,00	91.113.895,93	1.523.756,28	11.553.760,06	2.413.188,38	9.140.571,68	78.036.379,59	0221
0222	Φόρος από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων (άρθρα 20, 21 ν. 2065/92)	0,00	1.113.136,74		907.247,93	4.963,32	902.284,61	205.888,81	0222
0223	Ενιαίο τέλος ακινήτων (άρθ. 5 ν.3634/08)	0,00	18.143,85		175,92	96,58	79,34	17.967,93	0223
0224	Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (άρθ. 53, ν. 4021/11)	36.000.000,00	373.030.223,21	1.030.095,78	50.535.932,37	859.115,82	49.676.816,55	321.464.195,06	0224
0225	Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Α.)	3.190.000.000,00	5.128.420.368,19	55.885.192,77	3.018.444.515,34	49.755.006,42	2.968.689.508,92	2.054.090.660,08	0225
0500	Αμεσοι φόροι υπέρ τρίτων	0,00	8.255.020,49	49.540,60	4.838,11	114,49	4.723,62	8.200.641,78	0500
0510	Εσοδα υπέρ τρίτων	0,00	8.255.020,49	49.540,60	4.838,11	114,49	4.723,62	8.200.641,78	0510
0511	Πρόσθετο ποσοστό στο φόρο εισοδήματος υπέρ ΟΓΑ	0,00	8.254.780,49	49.540,60	4.598,11	114,49	4.483,62	8.200.641,78	0511
0519	Λοιποί άμεσοι φόροι υπέρ τρίτων	0,00	240,00		240,00		240,00	0,00	0519
0600	Αμεσοι φόροι από παρελθόντα οικονομικά έτη	1.413.000.000,00	20.472.383.834,05	849.901.183,27	1.764.172.864,48	703.061.155,03	1.061.111.709,45	17.858.309.786,30	0600
0610	Αμεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	129.000.000,00	918.549.232,70	174.571.577,05	172.216.660,85	69.217.026,29	102.999.634,56	571.760.994,80	0610
0611	Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων	99.000.000,00	569.439.363,36	168.585.852,57	85.785.199,52	17.795.281,70	67.989.917,82	315.068.311,27	0611
0612	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων	14.000.000,00	312.609.494,53	4.256.091,35	73.437.485,95	47.413.404,34	26.024.081,61	234.915.917,23	0612
0615	Φόρος στην ακίνητη περιουσία	14.000.000,00	27.488.901,33	1.672.455,47	10.725.487,34	3.842.314,17	6.883.173,17	15.090.958,52	0615
0619	Λοιποί άμεσοι φόροι	2.000.000,00	9.011.473,48	57.177,66	2.268.488,04	166.026,08	2.102.461,96	6.685.807,78	0619
0630	Υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν	1.276.000.000,00	19.140.425.001,32	670.188.723,24	1.585.924.151,29	633.592.511,78	952.331.639,51	16.884.312.126,79	0630
0631	Προκαταβολές φόρου στο εισόδημα φυσικών προσώπων	261.000.000,00	1.654.260.261,57	3.711.705,50	331.277.239,48	92.434.880,12	238.842.359,36	1.319.271.316,59	0631
0632	Προκαταβολές φόρου στο εισόδημα νομικών προσώπων	209.000.000,00	1.067.993.704,92	5.759.971,44	231.260.238,86	170.523.191,12	60.737.047,74	830.973.494,62	0632
0633	Κύριος φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων	394.000.000,00	3.748.573.244,44	221.453.807,14	477.460.210,27	32.756.736,79	444.703.473,48	3.049.659.227,03	0633
0634	Κύριος φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων	92.000.000,00	3.274.799.104,50	53.310.058,75	151.065.362,87	293.720.285,11	-142.654.922,24	3.070.423.682,88	0634
0639	Υπόλοιπα ΠΟΕ λοιπών περιπτώσεων	320.000.000,00	9.394.798.685,89	385.953.180,41	394.861.099,81	44.157.418,64	350.703.681,17	8.613.984.405,67	0639
0640	Αμεσοι φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθμίσεων	8.000.000,00	413.409.600,03	5.140.882,98	6.032.052,34	251.616,96	5.780.435,38	402.236.664,71	0640
0641	Φόρος στο εισόδημα	0,00	200.356.656,88	4.586.534,27	464.835,96	216.665,41	248.170,55	195.305.286,65	0641

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
0642	Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων (άρθρ.6 του ν.2753/99)	0,00	6.708.916,78	38.959,54	23.292,83	130,32	23.162,51	6.646.664,41	0642
0643	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων (άρθρ.6 του ν.2753/99)	0,00	8.068.698,35		2.546,97		2.546,97	8.066.151,38	0643
0644	Φόρος στο εισόδημα που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 παρ.1, 2, 3, του ν.3016/02 και του ν.3259/04	7.000.000,00	186.897.043,38	470.993,17	5.462.999,49	30.829,20	5.432.170,29	180.963.050,72	0644
0649	Λοιποί άμεσοι φόροι	1.000.000,00	11.378.284,64	44.396,00	78.377,09	3.992,03	74.385,06	11.255.511,55	0649
0700	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους	390.000.000,00	1.087.898.567,30	28.430.679,44	415.908.832,21	64.099.708,22	351.809.123,99	643.559.055,65	0700
0710	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές	390.000.000,00	1.087.898.567,30	28.430.679,44	415.908.832,21	64.099.708,22	351.809.123,99	643.559.055,65	0710
0711	Προσαυξήσεις στους άμεσους φόρους	365.000.000,00	933.975.751,75	23.902.284,70	368.307.463,16	59.746.540,86	308.560.922,30	541.766.003,89	0711
0712	Τόκοι στους φόρους της περιουσίας	0,00	158.932,95		151.709,82	5.424,76	146.285,06	7.223,13	0712
0713	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους	25.000.000,00	153.763.882,60	4.528.394,74	47.449.659,23	4.347.742,60	43.101.916,63	101.785.828,63	0713
0800	Λοιποί άμεσοι φόροι	1.811.000.000,00	3.043.241.910,11	41.477.677,05	1.924.980.180,60	176.672.052,68	1.748.308.127,92	1.076.784.052,46	0800
0810	Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη βουλευτών, υπαλλήλων και συνταξιούχων	51.000.000,00	60.443.960,29		60.430.424,42	631,46	60.429.792,96	13.535,87	0810
0811	Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του Δημοσίου, εκτός των εν ενεργεία στρατιωτικών και λιμενικών	1.000.000,00	1.071.355,69		1.057.819,82	631,46	1.057.188,36	13.535,87	0811
0812	Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη των εν ενεργεία στρατιωτικών	46.000.000,00	55.075.410,40		55.075.410,40		55.075.410,40	0,00	0812
0813	Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη των εν ενεργεία λιμενικών	4.000.000,00	4.297.194,20		4.297.194,20		4.297.194,20	0,00	0813
0820	Συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές	234.000.000,00	259.039.985,94	142,28	258.592.641,81	550.417,37	258.042.224,44	447.201,85	0820
0821	Εισφορά 5% στα τακτικά έσοδα των κοινοτήτων (άρθρο 1 ν.222/75)	0,00	9,71		9,71		9,71	0,00	0821
0822	Εισφορά 8% στις καταβαλλόμενες αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων που βαρύνουν τις κοινότητες (ν.δ. 3896/58 και 78/73)	1.000.000,00	5.945,46		5.945,46		5.945,46	0,00	0822
0823	Εισφορά 10% στα έξοδα παράστασης των εν ενεργεία δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (ν.1205/1981)	0,00	13.332,85		13.332,85	2.369,60	10.963,25	0,00	0823
0824	Εισφορές συνταξιοδότησης από το Δημόσιο	165.000.000,00	4.053.002,30		4.053.002,30	542.025,43	3.510.976,87	0,00	0824
0825	Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	6.000.000,00	72.762,39		72.762,39	4.279,47	68.482,92	0,00	0825
0826	Εισφορές συνταξιούχων (αρθ.20 παρ.3 ν.2084/92)	1.000.000,00	68.784,30		68.784,30		68.784,30	0,00	0826
0827	Επιστροφή εισφορών από ασφαλιστικούς οργανισμούς για αναγνώριση χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ως συντάξιμου από το Δημόσιο (ν.1405/83)	0,00							0827
0828	Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38, παρ.2α Ν.3986/2011)	61.000.000,00	254.826.148,93	142,28	254.378.804,80	1.742,87	254.377.061,93	447.201,85	0828
0890	Λοιποί άμεσοι φόροι	1.526.000.000,00	2.723.757.963,88	41.477.534,77	1.605.957.114,37	176.121.003,85	1.429.836.110,52	1.076.323.314,74	0890
0891	Έσοδα από την έκτακτη οικονομική εισφορά και ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (άρθ.18, ν.3758/09, άρθ.5, ν.3833/10 και άρθ.29, ν.3986/11)	1.010.000.000,00	1.181.103.201,87	26.495.664,23	1.040.484.046,08	81.016.478,25	959.467.567,83	114.123.491,56	0891
0892	Έκτακτη εισφορά στα πλοία αναψυχής (άρθ.3 , ν.3790/09)	0,00	19.296,64		19.296,64	2.017,88	17.278,76	0,00	0892
0893	Έκτακτη εισφορά στα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων (αρθ.2, ν.3808/09 και άρθρο πέμπτο ν.3845/10)	1.000.000,00	9.838.933,43	2.520.616,75	1.921.460,77	3.566.478,57	-1.645.017,80	5.396.855,91	0893
0894	Έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία (αρθ.3, ν.3808/09)	0,00	21.606,17	230,64	11.894,82	6.457,15	5.437,67	9.480,71	0894
0895	Έσοδα από την έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ, σκαφών ιδιωτικής αναψυχής, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων και δεξαμενών κολύμβησης (άρθ. 30 Ν.3986/2011)	0,00	165.691,33	6.801,76	85.482,52	20.155,40	65.327,12	73.407,05	0895

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
0896	Έσοδα από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος (άρθ. 31 Ν.3986/2011)	435.000.000,00	1.406.826.367,47	12.017.005,89	494.574.943,60	83.943.970,81	410.630.972,79	900.234.417,98	0896
0899	Λοιποί άμεσοι φόροι	0,00	16.093,93		317,72		317,72	15.776,21	0899
0897	Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (άρθρο 44, Ν.4111/2013)	80.000.000,00	125.766.773,04	437.215,50	68.859.672,22	7.565.445,79	61.294.226,43	56.469.885,32	0897
1000	ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	26.418.000.000,00	58.108.406.779,87	1.208.966.155,62	27.965.967.067,49	2.039.809.031,23	25.926.158.036,26	28.933.473.556,76	1000
1100	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) (ν.1642/86 και ν.1676/86 όπως ισχύουν)	14.913.000.000,00	17.505.255.101,81	9.802.498,75	16.220.032.927,92	1.927.193.367,61	14.292.839.560,31	1.275.419.675,14	1100
1110	Φ.Π.Α. εγχωρίων (συμπεριλαμβάνονται και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές)	12.501.000.000,00	14.774.355.798,36	9.802.498,75	13.489.139.851,46	1.927.185.281,94	11.561.954.569,52	1.275.413.448,15	1110
1111	ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά	0,00							1111
1112	ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά και εισπράττεται υπέρ της Ελλάδας από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε	0,00							1112
1113	ΦΠΑ στις νέες οικοδομές (άρθ.1ν. 3427/05).	13.000.000,00	25.160.497,02	363.066,37	24.726.337,65	92.321,65	24.634.016,00	71.093,00	1113
1115	Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω τελωνείων	0,00							1115
1117	Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών	1.831.000.000,00	1.971.928.162,16		1.971.928.162,16	19.760,94	1.971.908.401,22	0,00	1117
1118	Φ.Π.Α στα προϊόντα καπνού	652.000.000,00	630.063.578,34		630.063.578,34		630.063.578,34	0,00	1118
1119	Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ.	10.005.000.000,00	12.147.203.560,84	9.439.432,38	10.862.421.773,31	1.927.073.199,35	8.935.348.573,96	1.275.342.355,15	1119
1150	Φ.Π.Α. εισαγομένων	1.781.000.000,00	2.024.193.509,93		2.024.193.509,93	2.326,77	2.024.191.183,16	0,00	1150
1151	Φ.Π.Α. στα λοιπά εισαγόμενα	1.730.000.000,00	1.978.375.399,14		1.978.375.399,14	2.326,77	1.978.373.072,37	0,00	1151
1157	Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών	34.000.000,00	36.678.280,35		36.678.280,35		36.678.280,35	0,00	1157
1158	Φ.Π.Α. στα προϊόντα καπνού	17.000.000,00	9.139.830,44		9.139.830,44		9.139.830,44	0,00	1158
1120	Φ.Π.Α. εγχωρίων (συμπεριλαμβάνονται και οι ενδοκοινοτικέςσυναλλαγές) (συνέχεια)	631.000.000,00	706.705.793,52		706.699.566,53	5.758,90	706.693.807,63	6.226,99	1120
1121	Φ.Π.Α. στα οχήματα που εισπράττεται μέσω τελωνείων	252.000.000,00	296.773.824,59		296.773.824,59	5.758,90	296.768.065,69	0,00	1121
1122	Φ.Π.Α. στην αιθυλική αλκοόλη και σε αλκοολούχα ποτά πουεισπράττεται μέσω τελωνείων.	249.000.000,00	261.351.794,36		261.351.794,36		261.351.794,36	0,00	1122
1123	Φ.Π.Α. στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο πουεισπράττεται μέσω τελωνείων.	29.000.000,00	24.922.846,19		24.922.846,19		24.922.846,19	0,00	1123
1124	Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεταιμέσω τελωνείων	101.000.000,00	123.657.328,38		123.651.101,39		123.651.101,39	6.226,99	1124
1200	Λοιποί φόροι συναλλαγών	589.000.000,00	1.616.009.488,10	806.253.617,31	668.613.579,90	19.909.860,14	648.703.719,76	141.142.290,89	1200
1210	Φόροι στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων	261.000.000,00	371.389.382,74	2.117.728,88	355.675.894,35	11.684.299,39	343.991.594,96	13.595.759,51	1210
1211	Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών	149.000.000,00	234.492.519,25	961.695,70	232.251.874,01	4.819.204,32	227.432.669,69	1.278.949,54	1211
1212	Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων	47.000.000,00	56.691.690,77	677.740,81	55.149.508,95	1.506.586,64	53.642.922,31	864.441,01	1212
1213	Τέλος συναλλαγής ακινήτων (άρθ. 11 ν. 3427/05)	0,00	4.457,64		4.429,64		4.429,64	28,00	1213
1215	Φόρος στη μεταβίβαση πλοίων	0,00	83.651,37	23,30	83.484,32		83.484,32	143,75	1215
1217	Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων (άρθρ. 17 - 31 ν.1676/86)	39.000.000,00	53.122.119,40	478.269,07	41.438.316,20	5.356.449,90	36.081.866,30	11.205.534,13	1217
1218	Φόρος υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτων (άρθρο 33 Κ.Φ.Ε.)	0,00	251.332,77		5.063,40		5.063,40	246.269,37	1218
1219	Λοιποί φόροι στις μεταβιβάσεις κεφαλαίων	26.000.000,00	26.743.611,54		26.743.217,83	2.058,53	26.741.159,30	393,71	1219
1220	Τέλη χαρτοσήμου	320.000.000,00	435.585.406,69	3.290.518,23	304.982.685,12	8.190.447,56	296.792.237,56	127.312.203,34	1220
1224	Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα	106.000.000,00	132.839.266,81	198.117,81	110.415.475,12	3.950.337,15	106.465.137,97	22.225.673,88	1224
1226	Τέλη χαρτοσήμου εισπραττόμενα από ασφαλιστικές επιχειρήσεις	1.000.000,00	663.579,99	12.053,94	569.629,39		569.629,39	81.896,66	1226
1228	Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου	62.000.000,00	151.256.145,54	1.940.904,05	63.201.772,91	1.409.810,91	61.791.962,00	86.113.468,58	1228
1229	Λοιπά τέλη χαρτοσήμου	151.000.000,00	150.826.414,35	1.139.442,43	130.795.807,70	2.830.299,50	127.965.508,20	18.891.164,22	1229

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
1250	Τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων	8.000.000,00	809.034.698,67	800.845.370,20	7.955.000,43	35.113,19	7.919.887,24	234.328,04	1250
1251	Τέλη εξέτασης, χαρακτηρισμού & διενέργειας παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα	0,00	104.405,50		1.226,29		1.226,29	103.179,21	1251
1252	Τέλη διενέργειας παιγνίων με παιγνιόχαρτα	0,00	305.681,00	8.460,00	228.435,59	621,69	227.813,90	68.785,41	1252
1253	Ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων (άρθ. 45, ν.3986/11)	0,00	801.514.418,88	800.836.890,20	622.216,08		622.216,08	55.312,60	1253
1259	Λοιπά τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων	4.000.000,00	3.438.674,53	20,00	3.438.384,71	16.591,50	3.421.793,21	269,82	1259
1254	Τέλη έκδοσης και ανανέωσης αδειών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σεεμπορικά πλοία με ελληνική σημαία (άρθρο 4 του Ν.4058/2012)	1.000.000,00	611.700,00		611.700,00	4.000,00	607.700,00	0,00	1254
1255	Τέλος για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειεςμεταλλευτικών ερευνών (άρθρο 12, παρ.3 ν.4203/2013)	3.000.000,00	3.059.818,76		3.053.037,76	13.900,00	3.039.137,76	6.781,00	1255
1300	Λοιποί φόροι κατανάλωσης	1.996.000.000,00	2.128.765.341,21	960.328,80	2.071.497.513,73	1.983.524,10	2.069.513.989,63	56.307.498,68	1300
1310	Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.)	0,00	502,57		251,00		251,00	251,57	1310
1314	Φ.Κ.Ε. στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις	0,00	502,57		251,00		251,00	251,57	1314
1340	Ειδικοί φόροι σε είδη πολυτελείας	3.000.000,00	3.545.833,83	14.759,25	3.373.485,23		3.373.485,23	157.589,35	1340
1341	Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγομένων από τρίτες χώρες επιβατικών αυτοκινήτων (αρθ.17, ν.3833/10)	0,00							1341
1342	Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων χωρών της Ε.Ε. (αρθ.17,ν.3833/10)	0,00	34.483,54		34.185,04		34.185,04	298,50	1342
1343	Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγομένων από τρίτες χώρες εμπορευμάτων (αρθ.17, ν.3833/10)	1.000.000,00	1.140.805,65		1.140.805,65		1.140.805,65	0,00	1343
1344	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγόμενων ειδών (αρθ.17, ν.3833/10)	2.000.000,00	2.370.544,64	14.759,25	2.198.494,54		2.198.494,54	157.290,85	1344
1350	Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές	629.000.000,00	682.079.275,61	50.640,76	660.059.561,20	950.224,81	659.109.336,39	21.969.073,65	1350
1351	Ειδικός φόρος στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων (άρθ. 60 ν.1731/87 και άρθ. 7 ν.1597/86)	0,00	2.177.320,87		37.171,34		37.171,34	2.140.149,53	1351
1352	Φόρος ασφαλίστρων (άρθρ.29, ν.3492/06)	415.000.000,00	430.437.380,56	8.632,22	424.720.224,57	948.158,72	423.772.065,85	5.708.523,77	1352
1353	Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση	32.000.000,00	35.654.553,95	29.139,19	22.358.294,72		22.358.294,72	13.267.120,04	1353
1354	Εφάπαξ φόρος επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης (αρθ.23 Ν.3634/08)	0,00							1354
1355	Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας (α.ν.1121/67)	3.000.000,00	5.341.144,07	11.984,91	4.878.129,31	1.991,94	4.876.137,37	451.029,85	1355
1356	Κράτηση ποσοστού 10% επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Αθλητικών Σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.) κ.λπ, για τη μετάδοση αγώνων (αρθ.33, παρ.1, ν.2800/00)	0,00	691,05		691,05		691,05	0,00	1356
1357	Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας (άρθ.33,ν.3775/09)	179.000.000,00	208.166.849,02	884,44	208.062.749,28	74,15	208.062.675,13	103.215,30	1357
1359	Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές	0,00	2.300,93		2.300,93		2.300,93	0,00	1359
1358	Εισφορά 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου(περ.14,υποπαρ. Δ12, αρθρ. 2 ν.4336/2015, ΦΕΚ Α'94).	0,00	299.035,16					299.035,16	1358
1360	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	1.186.000.000,00	1.187.263.249,70	656.068,93	1.167.742.866,59	952.868,56	1.166.789.998,03	18.864.314,18	1360
1362	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών Ι.Χ. και Δ.Χ., Λεωφορείων Ι.Χ. και Δ.Χ. και επιβατικών Δ.Χ. που αφορούν τα έτη έως και το 2001	5.000.000,00	4.599.834,23	2.057,91	4.535.065,27	11.359,14	4.523.706,13	62.711,05	1362
1363	Τέλη κυκλοφορίαςιδικού σήματος	1.181.000.000,00	1.182.313.555,73	635.753,28	1.163.172.794,35	939.696,44	1.162.233.097,91	18.505.008,10	1363
1364	Τέλη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης οχημάτων	0,00	349.859,74	18.257,74	35.006,97	1.812,98	33.193,99	296.595,03	1364
1370	Ειδικά τέλη και εισφορές στα οχημάτα	26.000.000,00	30.389.545,75	18.448,76	30.353.725,42	68.579,02	30.285.146,40	17.371,57	1370

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
1372	Εισφορά Α.Ο.Μ. και Ειδική εισφορά ανά Φ.Δ.Χ. (άρθρα 5 παρ. 5, 12, 14παρ. 7 ν.3887/10 & άρθρο 116 παρ. 5 Ν. 4070/2012) και Εισφορά υπέρ τουΔημοσίου για τη χορήγηση νέας άδειας φορτηγού δημόσιας χρήσηςαυτοκινήτου σύμφωνα με το αρθρ. 5 του ν.3887/2010, όπως ισχύει (αρχικήχορήγηση άδειας ΦΔΧ)	0,00	1.109.282,21		1.109.282,21	7.975,40	1.101.306,81	0,00	1372
1373	Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία	9.000.000,00	8.510.824,11	18.373,76	8.475.090,89	22.170,58	8.452.920,31	17.359,46	1373
1374	Τέλος άδειας οχημάτων	0,00	3.975,09		3.975,09		3.975,09	0,00	1374
1375	Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων	16.000.000,00	19.941.987,98		19.941.987,98	34.023,04	19.907.964,94	0,00	1375
1376	Τέλος μεταβίβασης οχημάτων	0,00	583,34		583,34		583,34	0,00	1376
1377	Ειδικά τέλη μηχανημάτων έργων (άρθρ.20 ν.2052/92)	1.000.000,00	627.497,27	75,00	627.422,27	1.950,00	625.472,27	0,00	1377
1379	Λοιπά ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήματα	0,00	195.395,75		195.383,64	2.460,00	192.923,64	12,11	1379
1371	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση νέας άδειαςφορτηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα με τοαρθρ.5 του ν.3887/2010, όπως ισχύει (αρχική χορήγησηάδειας ΦΔΧ)	0,00							1371
1380	Ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές σε οχήματα και σκάφη	0,00	72.306,86	3.207,50	11.645,86	201,59	11.444,27	57.453,50	1380
1381	Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα (άρθ.32, ν.3775/09)	0,00	71.744,50	3.207,50	11.083,50	201,59	10.881,91	57.453,50	1381
1382	Ειδικός φόρος ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (άρθ.2, ν.3790/09)	0,00							1382
1383	Τέλος παραμονής και πλόων	0,00	562,36		562,36		562,36	0,00	1383
1390	Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές	152.000.000,00	225.414.626,89	217.203,60	209.955.978,43	11.650,12	209.944.328,31	15.241.444,86	1390
1391	Ειδικό τέλος παιγνίων ανά στήλη κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.	0,00							1391
1392	Φόρος διαμονής (άρθρο 53 του ν.4389/2016)	74.000.000,00	134.915.884,50	198.110,06	124.645.530,00	11.158,41	124.634.371,59	10.072.244,44	1392
1393	Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση (άρθρο 54 του ν.4389/2016)	22.000.000,00	22.745.240,09		22.745.240,09		22.745.240,09	0,00	1393
1394	Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (άρθρο 55 τουν.4389/2016)	56.000.000,00	67.753.502,30	19.093,54	62.565.208,34	491,71	62.564.716,63	5.169.200,42	1394
1400	Φόροι κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία	7.705.000.000,00	7.409.991.151,34		7.409.988.035,26	48.455.217,56	7.361.532.817,70	3.116,08	1400
1420	Τέλος ταξινόμησης εισαγομένων από τρίτες χώρες οχημάτων	27.000.000,00	31.986.764,36		31.986.764,36		31.986.764,36	0,00	1420
1421	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα	19.000.000,00	23.336.933,67		23.336.933,67		23.336.933,67	0,00	1421
1422	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα	6.000.000,00	6.582.559,99		6.582.559,99		6.582.559,99	0,00	1422
1424	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων	2.000.000,00	2.067.270,70		2.067.270,70		2.067.270,70	0,00	1424
1430	Ειδικοί φόροι κατανάλωσης εισαγομένων από τρίτες χώρες καυσίμων	375.000.000,00	251.188.201,20		251.188.201,20		251.188.201,20	0,00	1430
1431	Ε.Φ.Κ. υγραερίων	0,00	165.380,09		165.380,09		165.380,09	0,00	1431
1432	Ε.Φ.Κ. βενζινών	0,00	16.138.956,97		16.138.956,97		16.138.956,97	0,00	1432
1433	Ε.Φ.Κ. diesel	370.000.000,00	228.232.911,86		228.232.911,86		228.232.911,86	0,00	1433
1434	Ε.Φ.Κ. μαζούτ κ.λπ. προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου	5.000.000,00	6.650.952,28		6.650.952,28		6.650.952,28	0,00	1434
1440	Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών εισαγομένων από τρίτες χώρες προϊόντων	55.000.000,00	61.958.445,49		61.958.445,49		61.958.445,49	0,00	1440
1441	Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού	19.000.000,00	17.160.167,21		17.160.167,21		17.160.167,21	0,00	1441
1442	Ε.Φ.Κ. οινοπνεύματος και οινοπνευματωδών ποτών	3.000.000,00	1.703.480,85		1.703.480,85		1.703.480,85	0,00	1442
1443	Ε.Φ.Κ. στη μπύρα (άρθ. 87 ν.2960/01)	0,00	178.129,64		178.129,64		178.129,64	0,00	1443
1449	Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων	0,00	52.136,09		52.136,09		52.136,09	0,00	1449
1444	Ε.Φ.Κ. κρασιού	0,00	41.752,08		41.752,08		41.752,08	0,00	1444

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
1445	Φόρος Κατανάλωσης στον καφέ (άρθρο 58 του ν.4389/2016)	33.000.000,00	42.760.399,54		42.760.399,54		42.760.399,54	0,00	1445
1446	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο (άρθρο 58 τουν.4389/2016)	0,00	62.380,08		62.380,08		62.380,08	0,00	1446
1450	Τέλος ταξινόμησης οχημάτων εγχωρίων και Ε.Ε.	220.000.000,00	227.699.362,06		227.699.362,06		227.699.362,06	0,00	1450
1451	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα	199.000.000,00	203.495.566,44		203.495.566,44		203.495.566,44	0,00	1451
1452	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα	16.000.000,00	18.927.124,68		18.927.124,68		18.927.124,68	0,00	1452
1454	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων	5.000.000,00	5.276.670,94		5.276.670,94		5.276.670,94	0,00	1454
1460	Ειδικοί φόροι κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων, εγχωρίων και Ε.Ε	4.080.000.000,00	4.005.817.199,11		4.005.814.083,03	48.455.217,56	3.957.358.865,47	3.116,08	1460
1461	Ε.Φ.Κ. υγραερίων	108.000.000,00	105.363.233,04		105.363.233,04		105.363.233,04	0,00	1461
1462	Ε.Φ.Κ. βενζινών	2.168.000.000,00	2.133.214.052,36		2.133.214.052,36		2.133.214.052,36	0,00	1462
1463	Ε.Φ.Κ. diesel	1.580.000.000,00	1.545.371.004,70		1.545.367.888,62	48.455.217,56	1.496.912.671,06	3.116,08	1463
1464	Ε.Φ.Κ. μαζούτ και λοιπών προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου	39.000.000,00	33.484.306,20		33.484.306,20		33.484.306,20	0,00	1464
1465	Ε.Φ.Κ. στην ηλεκτρική ενέργεια (άρθ.15, ν.3833/10)	140.000.000,00	156.598.155,74		156.598.155,74		156.598.155,74	0,00	1465
1466	Ε.Φ.Κ. στο φυσικό αέριο (άρθρο 36, ν.3986/2011)	45.000.000,00	31.786.447,07		31.786.447,07		31.786.447,07	0,00	1466
1470	Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών προϊόντων εγχωρίων και Ε.Ε.	2.948.000.000,00	2.831.341.179,12		2.831.341.179,12		2.831.341.179,12	0,00	1470
1471	Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού	2.362.000.000,00	2.235.304.072,53		2.235.304.072,53		2.235.304.072,53	0,00	1471
1472	Ε.Φ.Κ. οινοπνεύματος και οινοπνευματωδών ποτών	300.000.000,00	288.025.270,16		288.025.270,16		288.025.270,16	0,00	1472
1473	Ε.Φ.Κ. στη μπύρα (άρθ. 87 ν.2960/01)	196.000.000,00	195.978.018,93		195.978.018,93		195.978.018,93	0,00	1473
1479	Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων	0,00	218.474,76		218.474,76		218.474,76	0,00	1479
1474	Ε.Φ.Κ. κρασιού	28.000.000,00	27.061.632,26		27.061.632,26		27.061.632,26	0,00	1474
1475	Φόρος Κατανάλωσης στον καφέ (άρθρο 58 του ν.4389/2016)	55.000.000,00	79.969.779,45		79.969.779,45		79.969.779,45	0,00	1475
1476	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο (άρθρο 58 τουν.4389/2016)	7.000.000,00	4.783.931,03		4.783.931,03		4.783.931,03	0,00	1476
1500	Εμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων	8.000.000,00	22.563.761,07	119.985,07	18.353.597,96	21.111,77	18.332.486,19	4.090.178,04	1500
1510	Εσοδα υπέρ Ο.Γ.Α.	1.000.000,00	316.617,44	100,00	279.283,18	14,71	279.268,47	37.234,26	1510
1511	Ειδική εισφορά στα εγχώρια τσιγάρα (άρθ.103, ν. 2960/01)	1.000.000,00	276.713,12		271.877,48	14,71	271.862,77	4.835,64	1511
1512	Ειδική εισφορά στα εισαγόμενα από το εξωτερικό	0,00	39.904,32	100,00	7.405,70		7.405,70	32.398,62	1512
1520	Εσοδα υπέρ λοιπών τρίτων	2.000.000,00	6.650.698,73	14.088,25	3.292.884,44	13.811,27	3.279.073,17	3.343.726,04	1520
1521	Πρόσθετος φόρος 0,50% επί της αξίας όλων των εισαγόμενων στη χώρα εμπορευμάτων (ν.δ. 3883/58)	0,00	334.232,50	7,33	1,65		1,65	334.223,52	1521
1527	Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε.	2.000.000,00	5.242.951,17	13.672,67	2.224.581,43	12.232,82	2.212.348,61	3.004.697,07	1527
1528	Δικαίωμα 2% στις πληρωμές σε ανάδοχους εκτέλεσης λιμενικών κ.λπ. έργων υπέρ τέως ταμείου ανέγερσης κτιρίων εξωτερικής υπηρεσίας δημοσίων έργων	0,00	1.020.748,55		1.020.748,55	1.261,63	1.019.486,92	0,00	1528
1529	Λοιπά υπέρ τρίτων έσοδα	0,00	52.766,51	408,25	47.552,81	316,82	47.235,99	4.805,45	1529
1530	Έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων (Συνέχεια)	5.000.000,00	15.596.444,90	105.796,82	14.781.430,34	7.285,79	14.774.144,55	709.217,74	1530
1531	Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας	5.000.000,00	15.596.444,90	105.796,82	14.781.430,34	7.285,79	14.774.144,55	709.217,74	1531
1600	Εμμεσοι φόροι από παρελθόντα οικονομικά έτη	834.000.000,00	28.158.989.987,03	303.162.671,31	1.138.935.569,46	28.061.357,04	1.110.874.212,42	26.716.891.746,26	1600
1610	Εμμεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	17.000.000,00	458.471.296,45	11.542.964,21	10.940.564,17	1.644.808,61	9.295.755,56	435.987.768,07	1610
1611	Λοιποί έμμεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	3.000.000,00	3.507.700,75	42.986,65	1.685.354,26	122.230,84	1.563.123,42	1.779.359,84	1611
1612	Φ.Π.Α που βεβαιώνεται για πρώτη φορά	14.000.000,00	404.993.792,72	11.499.977,56	9.231.886,07	1.522.577,77	7.709.308,30	384.261.929,09	1612
1613	Φ.Π.Α των παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του ν.2753/99 και του ν.3259/04	0,00	49.969.802,98		23.323,84		23.323,84	49.946.479,14	1613

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
1620	Εσοδα από φόρους μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ. από επανεκτίμηση	1.000.000,00	79.448,36	3.223,82	64.443,34	2.520,90	61.922,44	11.781,20	1620
1621	Φόρος μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ.	1.000.000,00	79.448,36	3.223,82	64.443,34	2.520,90	61.922,44	11.781,20	1621
1630	Υπόλοιπα Π.Ο.Ε., που πρέπει να εισπραχθούν	808.000.000,00	27.178.989.124,55	291.564.107,92	1.125.533.443,16	25.401.408,11	1.100.132.035,05	25.761.891.573,47	1630
1631	Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από λοιπούς έμμεσους φόρους που πρέπει να εισπραχθούν	113.000.000,00	16.958.831.845,81	181.964.439,93	172.860.069,29	4.313.580,29	168.546.489,00	16.604.007.336,59	1631
1632	Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από Φ.Π.Α που πρέπει να εισπραχθούν	695.000.000,00	10.220.157.278,74	109.599.667,99	952.673.373,87	21.087.827,82	931.585.546,05	9.157.884.236,88	1632
1640	Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθμίσεων	8.000.000,00	521.450.117,67	52.375,36	2.397.118,79	1.012.619,42	1.384.499,37	519.000.623,52	1640
1641	Λοιποί έμμεσοι φόροι	1.000.000,00	57.249.821,59	15.330,20	52.882,62	10.567,03	42.315,59	57.181.608,77	1641
1642	Εσοδα ΦΠΑ	2.000.000,00	415.555.401,46	11.270,45	278.492,59	3.166,54	275.326,05	415.265.638,42	1642
1643	Φ.Π.Α. που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 παρ. 1, 2, 3 του ν.3016/02 και του ν.3259/04	5.000.000,00	48.644.894,62	25.774,71	2.065.743,58	998.885,85	1.066.857,73	46.553.376,33	1643
1700	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους	166.000.000,00	1.035.002.401,23	88.659.217,95	206.943.601,79	14.184.080,39	192.759.521,40	739.399.581,49	1700
1710	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές	166.000.000,00	1.035.002.401,23	88.659.217,95	206.943.601,79	14.184.080,39	192.759.521,40	739.399.581,49	1710
1711	Προσαυξήσεις στους έμμεσους φόρους γενικά	142.000.000,00	759.099.896,81	22.935.347,99	177.582.601,97	11.742.164,01	165.840.437,96	558.581.946,85	1711
1712	Τόκοι υπερημερίας Φ.Π.Α.	0,00							1712
1717	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους γενικά	24.000.000,00	275.902.504,42	65.723.869,96	29.360.999,82	2.441.916,38	26.919.083,44	180.817.634,64	1717
1800	Ειδικές εισφορές, τέλη εισαγωγής, εξαγωγής και λοιποί έμμεσοι φόροι	0,00	43,33		43,33		43,33	0,00	1800
1810	Εσοδα υπέρ ειδικών σκοπών	0,00							1810
1812	Εισφορά επιβαλλόμενη στα πετρελαιοειδή, υγραέρια, καθώς και σε βάρος όσων κατέχουν είδη βασικής ανάγκης, που έχουν διατιμηθεί πιο πάνω από το κόστος τους	0,00							1812
1860	Ειδικές εισφορές στα εισαγόμενα	0,00	43,33		43,33		43,33	0,00	1860
1861	Εσοδα από την επιβολή εξισωτικών τόκων καν. ΕΟΚ (αριθ. 731/90/26-3-90)	0,00	16,93		16,93		16,93	0,00	1861
1862	Εισφορά 0,15% στην εισαγωγή ορισμένων ειδών από την αλλοδαπή	0,00	26,40		26,40		26,40	0,00	1862
1863	Εξισωτικοί τόκοι Φ.Π.Α.	0,00							1863
1869	Λοιπές εισφορές, τέλη κ.λπ. στις εισαγωγές	0,00							1869
1890	Λοιποί έμμεσοι φόροι	0,00							1890
1899	Λοιποί έμμεσοι φόροι	0,00							1899
1900	Εσοδα, που εισπράττονται για την Ε.Ε.	207.000.000,00	231.829.504,75	7.836,43	231.602.198,14	512,62	231.601.685,52	219.470,18	1900
1910	Δασμοί	205.000.000,00	230.133.814,51	7.836,43	229.974.247,80	512,62	229.973.735,18	151.730,28	1910
1911	Δασμοί και λοιπά τέλη επιβαλλόμενα στις εισαγωγές από κράτη μη μέλη της Ε.Ε. με βάση το κοινό τελωνειακό Δασμολόγιο	201.000.000,00	224.693.486,93	7.836,43	224.534.728,73	512,62	224.534.216,11	150.921,77	1911
1912	Αντισταθμιστικά τέλη Κανον.Ε.Ε. 15/1989	0,00							1912
1913	Δασμοί αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί στις εισαγωγές από κράτημη μέλη της Ε.Ε.	4.000.000,00	5.439.519,07		5.439.519,07		5.439.519,07	0,00	1913
1914	Δασμοί σε προϊόντα Ε.Κ.Α.Χ.	0,00	808,51					808,51	1914
1915	Φορολογικές επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή	0,00							1915
1920	Εισφορές και τέλη στον γεωργικό τομέα	2.000.000,00	1.695.690,24		1.627.950,34		1.627.950,34	67.739,90	1920
1921	Γεωργικά τέλη που θεσπίζονται για το εμπόριο με χώρες μη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής	0,00	3,82					3,82	1921
1922	Εισφορές και λοιπά τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης	2.000.000,00	1.629.080,19		1.627.950,34		1.627.950,34	1.129,85	1922
1926	Ειδικά ποσά και γεωργικά στοιχεία κατά την εισαγωγή προϊόντων του γεωργικού τομέα	0,00	65.846,75					65.846,75	1926

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
1927	Φόροι κατά την εξαγωγή προϊόντων στον γεωργικό τομέα	0,00							1927
1929	Λοιπές γεωργικές εισφορές και τέλη	0,00	759,48					759,48	1929
2000	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	1.574.000.000,00	2.299.290.784,41	5.541.172,48	2.072.749.308,55	2.564.424,54	2.070.184.884,01	221.000.303,38	2000
2200	Εσοδα από κεφάλαια του Δημοσίου, μισθώματα κ.λπ.	33.000.000,00	38.275.348,06	123.267,56	32.501.075,38	481.635,33	32.019.440,05	5.651.005,12	2200
2210	Τόκοι	10.000.000,00	2.181.150,30		2.181.150,30		2.181.150,30	0,00	2210
2211	Τόκοι από τα κεφάλαια του Δημοσίου σε ευρώ που καταθέτονται σε τράπεζες	2.000.000,00	-5.033.653,09		-5.033.653,09		-5.033.653,09	0,00	2211
2212	Τόκοι από τα κεφάλαια του Δημοσίου σε συνάλλαγμα, που καταθέτονται σε τράπεζες	3.000.000,00	5.611.527,15		5.611.527,15		5.611.527,15	0,00	2212
2219	Τόκοι από χρεώγραφα, προκαταβολές και δάνεια που παρέχονται από το Δημόσιο κ.λπ.	5.000.000,00	1.603.276,24		1.603.276,24		1.603.276,24	0,00	2219
2220	Έσοδα από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας	23.000.000,00	36.094.197,76	123.267,56	30.319.925,08	481.635,33	29.838.289,75	5.651.005,12	2220
2222	Μισθώματα ιχθυοτροφείων, θυννείων, ιχθυοτρόφων ποταμών, λιμνών και ιχθυοτρόφων γενικά υδάτων	0,00	307.873,35		289.208,91		289.208,91	18.664,44	2222
2223	Εσοδο από την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού	0,00	8.100,00		8.100,00		8.100,00	0,00	2223
2224	Μισθώματα ακίνητης περιουσίας γενικά	19.000.000,00	32.426.844,89	118.467,56	26.695.984,65	481.635,33	26.214.349,32	5.612.392,68	2224
2229	Λοιπά μισθώματα	1.000.000,00	45.277,09	4.800,00	20.529,09		20.529,09	19.948,00	2229
2225	Μισθώματα από την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίαςτουΔημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (άρθρο 12,παρ. 2 ν.4203/2013)	3.000.000,00	3.306.102,43		3.306.102,43		3.306.102,43	0,00	2225
2300	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών του Δημοσίου	142.000.000,00	347.292.215,21	598.474,13	216.101.953,03	700.974,15	215.400.978,88	130.591.788,05	2300
2320	Εσοδα από προσφορά οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου	1.000.000,00	874.474,14		874.474,14	1.917,39	872.556,75	0,00	2320
2326	Εσοδο από το λογαριασμό Δ.Ε.Τ.Ε. (άρθ.11 ν.1798/88)	0,00							2326
2329	Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου	1.000.000,00	874.474,14		874.474,14	1.917,39	872.556,75	0,00	2329
2330	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	21.000.000,00	24.025.576,31	314.993,97	22.844.654,48	16.491,53	22.828.162,95	865.927,86	2330
2331	Εσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών γενικά	0,00	100.586,68	69.665,55	30.921,13		30.921,13	0,00	2331
2332	Έσοδα από την αποζημίωση χορήγησης στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. σε τρίτους.	0,00	3.005,54					3.005,54	2332
2333	Εσοδα από ένσημα εκπαιδευτικών τελών κ.λπ. έσοδα εκπαίδευσης	0,00	776.891,11	145.070,61	38.873,73	5.099,61	33.774,12	592.946,77	2333
2334	Εσοδο από την επιβολή τέλους στα παροπλιζόμενα πλοία μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα	1.000.000,00	1.229.424,60		1.044.781,21		1.044.781,21	184.643,39	2334
2339	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου	20.000.000,00	21.886.875,62	100.257,81	21.701.285,65	11.391,92	21.689.893,73	85.332,16	2339
2336	Παρακράτηση από Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος 47γ (άρθρο 104, ν.4316/2014).	0,00	28.792,76		28.792,76		28.792,76	0,00	2336
2360	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών από προξενικές αρχές	23.000.000,00	144.076.379,42	10.257,68	99.405.644,39	871,93	99.404.772,46	44.660.477,35	2360
2361	Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων	22.000.000,00	143.353.549,34		98.906.347,33		98.906.347,33	44.447.202,01	2361
2362	Τέλη και λοιπά έσοδα άμισθων προξενείων	0,00	53.419,75		53.419,75	110,00	53.309,75	0,00	2362
2364	Προξενικά ναυτιλιακά τέλη	1.000.000,00	669.410,33	10.257,68	445.877,31	761,93	445.115,38	213.275,34	2364
2370	Εσοδα από προσφορά δικαστικών υπηρεσιών	97.000.000,00	178.315.785,34	273.222,48	92.977.180,02	681.693,30	92.295.486,72	85.065.382,84	2370
2372	Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια	9.000.000,00	92.525.578,76	266.368,32	7.485.717,13	38.294,61	7.447.422,52	84.773.493,31	2372
2375	Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα	51.000.000,00	44.354.654,44		44.352.788,04	510.974,72	43.841.813,32	1.866,40	2375
2376	Δικαιώματα στις εισπράξεις των άμισθων υποθηκοφυλάκων	22.000.000,00	18.891.407,88		18.891.324,84	102.019,66	18.789.305,18	83,04	2376
2377	Δικαιώματα στις εισπράξεις των έμμισθων υποθηκοφυλακείων	14.000.000,00	21.615.748,82		21.615.748,82	9.513,12	21.606.235,70	0,00	2377
2379	Λοιπά δικαστικά έξοδα	1.000.000,00	928.395,44	6.854,16	631.601,19	20.891,19	610.710,00	289.940,09	2379

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
2400	Εσοδα από πώληση αγαθών, εκμετάλευση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων	19.000.000,00	40.374.520,47	12.608,74	36.337.084,50	23.097,93	36.313.986,57	4.024.827,23	2400
2410	Εσοδα από πώληση αγαθών	2.000.000,00	3.521.676,70	697,50	3.501.557,03	5.475,98	3.496.081,05	19.422,17	2410
2411	Έσοδα από την εκποίηση τροχοφόρων που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιολόγω της κατάργησης του ΟΔΔΥ Α.Ε.	1.000.000,00	2.183.526,76		2.183.526,76		2.183.526,76	0,00	2411
2412	Έσοδα από την εκποίηση υλικών που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιολόγω της κατάργησης του ΟΔΔΥ Α.Ε.	0,00	264.999,41		264.999,41		264.999,41	0,00	2412
2413	Έσοδα από την εκποίηση πλωτών μέσων που περιέρχονται στο Δημόσιο λόγω της κατάργησης του ΟΔΔΥ Α.Ε.	0,00	363.167,79		363.167,79		363.167,79	0,00	2413
2415	Εσοδα από τη χορήγηση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (άρθ. 5 παρ. 3εν.2120/92) και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (άρθ. 3παρ. 4γ ν.2052/92)	1.000.000,00	579.914,57	697,50	559.794,90	5.275,05	554.519,85	19.422,17	2415
2419	Εσοδα από πώληση, εκποίηση κ.λπ. διαφόρων αγαθών	0,00	130.068,17		130.068,17	200,93	129.867,24	0,00	2419
2440	Εσοδα από την εκμετάλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων του Δημοσίου	17.000.000,00	36.852.843,77	11.911,24	32.835.527,47	17.621,95	32.817.905,52	4.005.405,06	2440
2445	Εσοδα από τη διαχείριση και εκποίηση των ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα (ν.719/77 όπως ισχύει)	1.000.000,00	3.635.647,47		481.229,23		481.229,23	3.154.418,24	2445
2446	Εσοδο από οφειλές τιμήματος κλήρων και από παραχώρηση ή εκποίηση γαιών κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νομοθεσίας (άρθ. 33 ν.1845/89)	0,00	937.414,00	11.911,24	74.515,94	17.621,95	56.893,99	850.986,82	2446
2448	Εσοδα από την παραχώρηση δικαιώματος εγκατάστασης, οργάνωσης, εκμετάλλευσης κ.λπ. κινητής τηλεφωνίας	0,00	803.228,00		803.228,00		803.228,00	0,00	2448
2449	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών εν γένει στοιχείων του Δημοσίου	16.000.000,00	31.476.554,30		31.476.554,30		31.476.554,30	0,00	2449
2500	Εσοδα από επιχειρήσεις και οργανισμούς	1.380.000.000,00	1.869.093.903,41	4.806.822,05	1.783.554.398,38	1.358.717,13	1.782.195.681,25	80.732.682,98	2500
2510	Εσοδα από δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις	4.000.000,00	3.958.907,52		3.952.561,45		3.952.561,45	6.346,07	2510
2513	Εσοδο από πώληση των κρατικών λαχείων	0,00	3.807.706,92		3.801.983,61		3.801.983,61	5.723,31	2513
2514	Εσοδο από πώληση του κρατικού λαχείου υπέρ κοινωνικής αντίληψης	4.000.000,00							2514
2515	Εσοδο από τη λειτουργία δελτίου προγνωστικών ποδοσφαιρικών αγώνων	0,00							2515
2517	Εσοδα από ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ	0,00	250,00		250,00		250,00	0,00	2517
2518	Εσοδο υπέρ του Δημοσίου από Ο.Δ.Ι.Ε. (άρθρ. 4 - 6 α.ν. 598/68 όπως ισχύει)	0,00	22,87		22,87		22,87	0,00	2518
2519	Λοιπά έσοδα	0,00	150.927,73		150.304,97		150.304,97	622,76	2519
2530	Εσοδα από Δημόσιες υπηρεσίες επιχειρηματικής μορφής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών	43.000.000,00	185.260.686,35	1.208,52	184.533.288,47	23.328,60	184.509.959,87	726.189,36	2530
2531	Εισπράξεις από τις κάθε είδους εργασίες του Εθνικού Τυπογραφείου	0,00	121.121,82		121.121,82	23.264,97	97.856,85	0,00	2531
2533	Εσοδα από τη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών σε δομικά υλικά	0,00	204.307,31		204.307,31	34,28	204.273,03	0,00	2533
2535	Κάθε είδους έσοδα της Υ.Π.Α. (ν.1340/83)	35.000.000,00	155.946.197,06	1.208,52	155.219.262,05	29,35	155.219.232,70	725.726,49	2535
2536	Εσοδο από την κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων	6.000.000,00	26.535.538,55		26.535.538,55		26.535.538,55	0,00	2536
2537	Δικαιώματα από την έκδοση αναμνηστικών νομισμάτων	1.000.000,00	914.537,58		914.537,58		914.537,58	0,00	2537
2539	Λοιπά έσοδα	0,00	77.335,13		76.872,26		76.872,26	462,87	2539
2534	Τέλος παροχής συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα(Τέλος ΑμεΑ) (άρθρ.55, ν.4313/2014).	1.000.000,00	1.461.648,90		1.461.648,90		1.461.648,90	0,00	2534
2540	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ.	655.000.000,00	953.605.691,01		926.708.483,85	1.334.283,21	925.374.200,64	26.897.207,16	2540
2541	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τραπ. Ελλάδας	400.000.000,00	614.981.631,83		614.981.631,83		614.981.631,83	0,00	2541
2542	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του Τ.Π.& Δανείων	70.000.000,00	96.945.183,93		96.945.183,93		96.945.183,93	0,00	2542
2543	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του Ο.Τ.Ε.	4.000.000,00							2543

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
2544	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	0,00							2544
2545	Συμμετοχή στα μικτά κέρδη παιχνιδιών, των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας	27.000.000,00	28.591.196,35		28.591.196,35	557.535,78	28.033.660,57	0,00	2545
2546	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.	20.000.000,00	43.372.121,60		43.372.121,60		43.372.121,60	0,00	2546
2547	Εσοδα από Κ.Ε.Δ.	0,00							2547
2548	Συμμετοχή στα μικτά κέρδη παιχνιδιών των καζίνο πλην αυτών Κέρκυρας και Πάρνηθας	60.000.000,00	75.243.250,33		48.346.043,17	776.747,43	47.569.295,74	26.897.207,16	2548
2549	Εσοδα από άλλες επιχειρήσεις κ.λπ.	74.000.000,00	94.472.306,97		94.472.306,97		94.472.306,97	0,00	2549
2550	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη λοιπών επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ.	678.000.000,00	726.268.618,53	4.805.613,53	668.360.064,61	1.105,32	668.358.959,29	53.102.940,39	2550
2551	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΕΥΔΑΠ	3.000.000,00	2.413.947,80		2.413.947,80		2.413.947,80	0,00	2551
2552	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΑΤΕ	0,00	333,34					333,34	2552
2553	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΔΕΗ	0,00							2553
2554	Συμμετοχή κατά 30% του Ελληνικού Δημοσίου επί των μεικτών κερδών των τεχνικών-ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιγνίων καθώς και των τυχερών παιγνίων που διενεργούνται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου (άρθρα 26,50 Ν.4002/2011)	675.000.000,00	723.854.337,39	4.805.613,53	665.946.116,81	1.105,32	665.945.011,49	53.102.607,05	2554
2900	Εκτακτα έσοδα	0,00	4.254.797,26		4.254.797,26		4.254.797,26	0,00	2900
2990	Διάφορα έκτακτα έσοδα	0,00	4.254.797,26		4.254.797,26		4.254.797,26	0,00	2990
2991	Εισπράξεις από την εκχώρηση δικαιωμάτων του Δημοσίου	0,00							2991
2992	Εισπράξεις από έκτακτες μερισματικές αποδόσεις οργανισμών και επιχειρήσεων	0,00							2992
2993	Έσοδα από τη χρηματοδότηση του προγράμματος αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης	0,00	4.254.797,26		4.254.797,26		4.254.797,26	0,00	2993
2999	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00							2999
3000	ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.412.300.000,00	55.348.462.540,94	423.513.509,68	3.331.230.663,80	1.271.636.895,40	2.059.593.768,40	51.593.718.367,46	3000
3100	Απολήψεις εξόδων, που έγιναν	8.000.000,00	84.623.715,40	11.994,72	79.344.346,74	12.565,96	79.331.780,78	5.267.373,94	3100
3110	Διάφορες απολήψεις	8.000.000,00	84.623.715,40	11.994,72	79.344.346,74	12.565,96	79.331.780,78	5.267.373,94	3110
3111	Απολήψεις από ασφαλιστικούς οργανισμούς	2.000.000,00	1.424.243,21		1.424.243,21		1.424.243,21	0,00	3111
3112	Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, Οργανισμούς κ.λπ.	0,00	49.890.898,75		49.890.898,75		49.890.898,75	0,00	3112
3113	Απολήψεις από ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις	6.000.000,00	11.199.186,42	11.994,72	5.920.216,53	12.565,96	5.907.650,57	5.266.975,17	3113
3114	Απολήψεις από ξένες χώρες και διεθνείς οργανισμούς	0,00	22.103.585,34		22.103.585,34		22.103.585,34	0,00	3114
3115	Απολήψεις από εκτός προϋπολογισμού λογ/μούς για την κάλυψη του κινήτρου απόδοσης που καταβάλλεται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρ. 13 Ν. 2470/97, άρθρ. 12 Ν.3205/03)	0,00							3115
3119	Λοιπές απολήψεις	0,00	5.381,89		5.381,89		5.381,89	0,00	3119
3118	Απολήψεις εξόδων που έγιναν από τον τακτικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες του Γενικού Προγράμματος Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών	0,00	419,79		21,02		21,02	398,77	3118
3200	Επιστροφές χρημάτων	475.300.000,00	529.993.609,77	5.039.176,73	507.297.114,10	2.256.282,53	505.040.831,57	17.657.318,94	3200
3210	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π.	10.000.000,00	21.627.640,61		21.627.640,61	3.568,18	21.624.072,43	0,00	3210
3213	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκαν μετά την 31.12.2010	7.000.000,00	16.037.270,12		16.037.270,12	2.504,00	16.034.766,12	0,00	3213
3214	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.2010	0,00	132.470,65		132.470,65		132.470,65	0,00	3214
3218	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.2010	0,00	1.956,30		1.956,30		1.956,30	0,00	3218

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
3219	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν μετά την 31.12.2010	3.000.000,00	5.455.943,54		5.455.943,54	1.064,18	5.454.879,36	0,00	3219
3240	Επιστροφές καταβαλλόμενων ποσών, χωρίς να οφείλονται	151.000.000,00	194.065.969,16	5.039.176,73	171.369.473,49	2.252.714,35	169.116.759,14	17.657.318,94	3240
3241	Επιστροφές αποδοχών συντάξεων, επιδομάτων κ.λπ. προσώπων που μισθοδοτούνται ή συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο	72.000.000,00	67.991.264,76	631.227,05	58.857.094,68	154.784,82	58.702.309,86	8.502.943,03	3241
3243	Εσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργιών κ.λπ.	4.000.000,00	4.390.446,16		4.390.446,16		4.390.446,16	0,00	3243
3248	Επιστροφή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που αχρεωστήτως καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., από φορείς του Δημοσίου που μισθώνουν ακίνητα τρίτων	0,00	208.465,91		184.011,57		184.011,57	24.454,34	3248
3249	Επιστροφές αδιάθετων αποζημιώσεων και επιχορηγήσεων καθώς και λοιπών καταβαλλόμενων ποσών χωρίς να οφείλονται	75.000.000,00	106.126.608,78	4.407.949,68	92.588.737,53	431.495,74	92.157.241,79	9.129.921,57	3249
3245	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμωνοφειλών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	0,00	15.349.183,55		15.349.183,55	1.666.433,79	13.682.749,76	0,00	3245
3244	Έκτακτη προσωρινή κράτηση από διαθεσιμότητα κ.λπ. του ν. 4093/2012	0,00							3244
3290	Λοιπές Επιστροφές ποσών	314.300.000,00	314.300.000,00		314.300.000,00		314.300.000,00	0,00	3290
3291	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA)που κατέχουν Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα (απόφαση Eurogroup 21.02.12)	314.300.000,00	314.300.000,00		314.300.000,00		314.300.000,00	0,00	3291
3300	Εσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων από δάνεια που χορηγήθηκαν, κ.λπ.	158.000.000,00	11.913.109.775,21	43.757.564,43	182.317.245,41	226.337,37	182.090.908,04	11.687.034.965,37	3300
3310	Εσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, δάνεια κ.λπ.	12.000.000,00	4.391.314,08		4.391.314,08	8.760,62	4.382.553,46	0,00	3310
3311	Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τοννόμο ή συμβατικών υποχρεώσεων προμηθευτών, εργοληπτών και λοιπών συμβαλλομένων με το Δημόσιο	1.000.000,00	2.498.938,43		2.498.938,43	8.760,62	2.490.177,81	0,00	3311
3313	Εσοδο από την εξόφληση δανείων που χορηγήθηκαν, προμήθειες σε δάνεια κ.λπ.	0,00							3313
3314	Έσοδα από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εργασία στην ημεδαπή (άρθ.80 ν.3386/05)	1.000.000,00	5.355,35		5.355,35		5.355,35	0,00	3314
3319	Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από το Δημόσιο	10.000.000,00	1.887.020,30		1.887.020,30		1.887.020,30	0,00	3319
3330	Έσοδα από καταπτώσεις, εγγυήσεων, δανείων κ.λ.π (συνέχεια)	146.000.000,00	11.908.718.461,13	43.757.564,43	177.925.931,33	217.576,75	177.708.354,58	11.687.034.965,37	3330
3331	Έσοδα από εισπράξεις του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (αρ.12, ν.1796/88)	0,00	3.043.089,63					3.043.089,63	3331
3332	Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωμένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	21.000.000,00	1.640.364.745,49	11.287.188,20	54.689.006,66	211.148,81	54.477.857,85	1.574.388.550,63	3332
3333	Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωμένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	0,00	9.446.704.183,42	30.722.845,29	168,75		168,75	9.415.981.169,38	3333
3334	Έσοδα από προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	70.000.000,00	182.550.555,40	14.037,97	59.789.070,70	4.676,57	59.784.394,13	122.747.446,73	3334
3335	Έσοδα από προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	26.000.000,00	299.996.164,81	1.377.302,69	21.794.405,61		21.794.405,61	276.824.456,51	3335
3336	Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωμένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε επιχειρήσεις από την Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε. (άρθρο 9, Ν.3912/2011)	1.000.000,00	305.019.351,21	356.190,28	10.612.908,44	1.751,37	10.611.157,07	294.050.252,49	3336
3337	Έσοδα από προμήθεια λόγω παροχής της Εγγύησης του ΕλληνικούΔημοσίουστην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουνστην Ελλάδα	20.000.000,00	19.414.286,42		19.414.286,42		19.414.286,42	0,00	3337

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
3338	Έσοδα από προμήθεια λόγω παροχής της Εγγύησης του ΕλληνικούΔημοσίουστην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες πουεδρεύουν στην Ελλάδα	8.000.000,00	11.626.084,75		11.626.084,75		11.626.084,75	0,00	3338
3400	Έσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς	304.000.000,00	417.164.730,21	577.773,61	347.463.220,26	639.404,81	346.823.815,45	69.123.736,34	3400
3410	Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν.3697/08	114.000.000,00	110.961.789,87	36.635,88	109.850.950,63	24.034,64	109.826.915,99	1.074.203,36	3410
3411	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εσωτερικών " Έσοδα από τόκους καταθέσεων χρηματικών υπολοίπων δήμων και κοινοτήτων (άρθ.171 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)"	0,00	28.285,45		6.296,83		6.296,83	21.988,62	3411
3412	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ.Εσωτερικών "Κεφάλαια προς τεχνικό εξοπλισμό δήμων και κοινοτήτων άρθ. 68, ν.δ. 3033/54"	0,00	3.054,82		3.048,19		3.048,19	6,63	3412
3413	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών "Δικαιώματα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων υπέρτρίτων (αρθ.24, ν.1884/90)"	14.000.000,00	14.394.413,98	36.635,88	13.345.773,38	3.084,75	13.342.688,63	1.012.004,72	3413
3414	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών "Δικαιώματα εκτέλεσης χημικών εργασιών (υ.α. 2035036/4426/Α/0024/14-6-1994)"	1.000.000,00	590.378,25		564.822,23		564.822,23	25.556,02	3414
3415	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών "Δικαιώματα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών (αρθ.15, ν. 2386/96)"	99.000.000,00	95.253.237,99		95.252.629,43	13.951,06	95.238.678,37	608,56	3415
3416	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εθνικής Άμυνας " Ε.Λ. Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (αρθ.2, π.δ. 250/98 και κ.υ.α.Φ.900/7/1563/Σ.120/2003)"	0,00	84.690,01		84.690,01	1.197,81	83.492,20	0,00	3416
3417	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εξωτερικών "Λογαριασμός παρακράτησης μεταφραστικών τελών (ν.δ. 938/71 και άρθ. 22 ν.3566/07)"	0,00	369.007,00		363.972,00	1.529,50	362.442,50	5.035,00	3417
3418	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Πολιτισμού "Κατάθεση μερίσματος από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ" (αρθ.27, ν. 2843/00 και υ.α.2/1561/Α0024/10-1-2001)	0,00	10.601,94		1.683,78	8,32	1.675,46	8.918,16	3418
3419	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Πολιτισμού "Ε.Λ. ερασιτεχνών πρώην αθλητών" (αρθ. 36 ν. 2725/99)	0,00	228.120,43		228.034,78	4.263,20	223.771,58	85,65	3419
3420	Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν.3697/08 (συνέχεια)	69.000.000,00	136.078.927,90	513.896,08	69.476.656,46	329.431,60	69.147.224,86	66.088.375,36	3420
3421	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης " Ε.Λ. χρηματοδότησης εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών για τις μεταφορές καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της χώρας (αρθ.16, ν.1571/85)"	54.000.000,00	64.411.313,00	29.687,46	53.303.914,04	13.849,18	53.290.064,86	11.077.711,50	3421
3422	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης "Λογαριασμός μέτρων και σταθμών (αρθ.1, ν. 441/76, αρθ. 8, π.δ. 524/78 και αρθ. 12, ν. 3957/59)"	0,00	258.961,80		258.961,80		258.961,80	0,00	3422
3423	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης " Έισφορές εξ εγγυήσεων φιαλών υγραερίου (αρθ. 1, ν.δ. 79/74)"	0,00	38.413,09		37.413,09		37.413,09	1.000,00	3423
3424	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης " Ε.Λ. Ταμείου Λαϊκών Αγορών για την ενίσχυση των ομοσπονδιών της παρ. 5 του ν.1023/80 (αρθ.17, ν.1023/80)"	0,00	1.438,06		718,06		718,06	720,00	3424
3425	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Δικαιώματα γεωτεχνικών (αρθ.23, ν. 3470/06)"	3.000.000,00	3.121.695,85	155,23	2.685.723,78	6.090,65	2.679.633,13	435.816,84	3425
3426	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Δημόσιο - Κεφάλαιο δημοσίων επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπ. Γεωργίας καθώς και για εκτέλεση προγραμμάτων εποικιστικού αναδασμού (αρθ.25, ν.2732/99)"	3.000.000,00	7.983.250,14	97.462,19	2.551.370,49	8.568,07	2.542.802,42	5.334.417,46	3426
3427	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Λογαριασμός προστασίας φορτοεκφορτωτών και λιμενεργατών (αρθ. 38, ν.3239/55)"	0,00	2.394,15		668,66	40,00	628,66	1.725,49	3427

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
3428	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (αρθ.28-33, ν.3239/55 και αρθ.1, ν.δ. 184/69)"	9.000.000,00	60.258.833,59	386.591,20	10.636.538,32	300.883,70	10.335.654,62	49.235.704,07	3428
3429	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Λογαριασμός Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (αρθ.31, παρ.4, ν.3232/04)"	0,00	2.628,22		1.348,22		1.348,22	1.280,00	3429
3430	Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν.3697/08 (συνέχεια)	88.000.000,00	94.126.237,57	27.241,65	92.313.323,86	267.423,57	92.045.900,29	1.785.672,06	3430
3431	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης " Έντοκος λογαριασμός (αρθ. 8, ν. 2430/96)"	0,00	180.894,88	24.000,00	148.736,88	40,00	148.696,88	8.158,00	3431
3432	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Λογαριασμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών (αρθ.7, ν.δ. 57/73)"	0,00	52.483,33		177,27		177,27	52.306,06	3432
3433	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Δικαιοσύνης " Έύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης (άρθ.5 παρ.18ν.2408/96, υ.α.80985/4.7.1996)"	30.000.000,00	33.989.780,44		33.482.458,66	21.985,07	33.460.473,59	507.321,78	3433
3434	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Δικαιοσύνης "Διανομή δικαιωμάτων προερχομένων εκ συντάξεως κρατικών συμβολαίων" (άρθ. 30, ν.4507/66)	0,00	71.268,36		70.080,86	507,50	69.573,36	1.187,50	3434
3435	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής " Λογαριασμός κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας (άρθ.37α, ν.2329/95 και υ.α. 3131.4/3/95/24-1-95)"	3.000.000,00	2.417.931,02	29,35	2.412.084,20	37.037,05	2.375.047,15	5.817,47	3435
3436	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής " Λογαριασμός ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών (άρθ. δέκατο, ν.2932/01)"	1.000.000,00	1.610.457,74		434.502,67	4.220,00	430.282,67	1.175.955,07	3436
3437	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής "Λογαριασμός επιθεωρήσεων (αρθ.37, ν.δ. 187/93)"	1.000.000,00	669.597,50	1.500,00	666.400,46	10.715,61	655.684,85	1.697,04	3437
3438	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έ.Λ. για τη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "(άρθρο δωδέκατο, παρ.4,ν.2338/95)"	1.000.000,00	1.038.324,58		1.029.844,58	9.330,00	1.020.514,58	8.480,00	3438
3439	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών " Έξετάσεις Ιατρικές Οδηγών (ν.δ. 638/70)"	52.000.000,00	54.095.499,72	1.712,30	54.069.038,28	183.588,34	53.885.449,94	24.749,14	3439
3440	Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν.3697/08 (συνέχεια)	33.000.000,00	75.997.774,87		75.822.289,31	18.515,00	75.803.774,31	175.485,56	3440
3441	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών "Ε.Λ. Διερεύνησης Ατυχημάτων Πολιτικής Αεροπορίας (αρθ. 29 , ν. 2912/01)"	0,00	7.192,56		3.792,56	5,00	3.787,56	3.400,00	3441
3442	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών "Ε.Λ. για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και την αναβάθμιση υπηρεσιών εναερίου κυκλοφορίας (αρθ. 34 , ν.2682/99)"	33.000.000,00	75.742.430,65		75.635.703,83		75.635.703,83	106.726,82	3442
3443	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των ΚΤΕΛ» (αρθ. 13, ν. 2963/01)	0,00							3443
3444	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων " Έ.Λ. Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (αρθ. 47, ν.682/77)"	0,00	248.151,66		182.792,92	18.510,00	164.282,92	65.358,74	3444
3500	Εσοδα υπέρ τρίτων	24.000.000,00	427.834.906,05	73.905.321,13	23.427.193,10	1.839.524,01	21.587.669,09	330.502.391,82	3500
3510	Εσοδα υπέρ διάφορων τρίτων	16.000.000,00	302.636.388,33	60.882.439,53	13.485.457,82	1.398.183,38	12.087.274,44	228.268.490,98	3510
3511	Κράτηση στις δαπάνες προμήθειας, εκτέλεσης έργων κ.λπ., υπέρ του Μ.Τ.Ν.	0,00	106.442,19		8.628,25		8.628,25	97.813,94	3511
3512	Εσοδο υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (άρθ. 7 ν.δ. 224/47)	0,00	824.384,94		11.028,25	1.440,15	9.588,10	813.356,69	3512

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
3513	Εσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου από πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	5.000.000,00	213.474.773,18	23.050.236,71	4.245.472,77	563.182,02	3.682.290,75	186.179.063,70	3513
3514	Κράτηση 0,10% σε κρατικές προμήθειες (άρθρο 7 παρ. 2 ν.2286/95)	0,00	27.110,74	4.636,76	22.454,48		22.454,48	19,50	3514
3516	Εσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου από εισφορές για ανέγερση κτιρίων άνευ χώρουστάθμευσης αυτοκινήτων και πρόστιμα από τη μεταβολή χρήσης κτιρίων που συνεπάγεται αύξηση των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων	0,00	596.668,58	13.084,00	335.645,70	150,00	335.495,70	247.938,88	3516
3517	Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου για λογ/σμό "Πράσινο Ταμείο" κλπ,(παρ.7,άρθ.3, ν.2242/94 και ν.1327/83)	5.000.000,00	22.837.743,92	360.091,20	3.197.321,94	298.251,04	2.899.070,90	19.280.330,78	3517
3518	Εσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου από εισφορές για έκδοση αδειών οικοδομών,εξαίρεση από κατεδάφιση και τέλος για παρεκκλίσειςαπό τους ισχύοντες όρους δόμησης	3.000.000,00	46.930.257,21	37.051.540,34	3.014.025,15	64.269,40	2.949.755,75	6.864.691,72	3518
3519	Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου για λογ/σμό "Γαλάζιο Ταμείο" (παρ.3, άρθ.3,ν.2242/94)	3.000.000,00	17.839.007,57	402.850,52	2.650.881,28	470.890,77	2.179.990,51	14.785.275,77	3519
3520	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις υπέρ τρίτων	4.000.000,00	113.771.908,48	12.714.380,80	3.304.670,63	414.754,16	2.889.916,47	97.752.857,05	3520
3521	Εσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των ακινήτων του Δημοσίου	3.000.000,00	38.673.880,04	659.667,98	1.165.582,87	32.973,40	1.132.609,47	36.848.629,19	3521
3522	Εσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των κινητών και ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα	0,00	15.566.150,48	11.763.005,90	255.942,63	366.837,86	-110.895,23	3.547.201,95	3522
3523	Έσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση της ανταλλάξιμης περιουσίας μέσωΕΤΑΔ ΑΕ	0,00	41.653,83		26,50		26,50	41.627,33	3523
3524	Πρόστιμα επιβαλλόμενα σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς (άρθ. 27 ν.1941/91)	0,00	5.977.312,67		0,33		0,33	5.977.312,34	3524
3526	Εσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ε.Λ.Γ.Α. από ζωϊκό κεφάλαιο (άρθρ.5α ν.1790/88 & άρθρο 31 ν.2040/92)	0,00	1.564.151,47		149.093,64		149.093,64	1.415.057,83	3526
3527	Εσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ε.Λ.Γ.Α. από φυτική παραγωγή (άρθρ.5α ν.1790/88 & άρθρο 31 ν.2040/92)	1.000.000,00	50.063.122,91	276.404,65	426.179,42	12.646,25	413.533,17	49.360.538,84	3527
3528	Εσοδα υπέρ του φορέα εποπτείας του συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (άρθ. 3 παρ.5 ν.2052/92)	0,00	717.673,18	15.302,27	158.978,84	2.296,65	156.682,19	543.392,07	3528
3529	Διάφορα έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων	0,00	1.167.963,90		1.148.866,40		1.148.866,40	19.097,50	3529
3530	Εσοδα υπέρ λοιπών τρίτων	4.000.000,00	8.039.693,96	5.859,21	4.917.229,25	25.302,52	4.891.926,73	3.116.605,50	3530
3531	Εισφορά 7% επί των τελών δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, υπέρ των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου (άρθρ.29 ν.2339/95)	0,00	10.772,52	96,41	5.026,03	1.880,70	3.145,33	5.650,08	3531
3532	Εσοδα υπέρ ειδικού λογαριασμού από θαλάσσια μεταφορικά μέσατου Υ.Ε.Ν.	0,00	489.385,00					489.385,00	3532
3533	Τέλος χωροθέτησης τουριστικών & ξενοδοχειακών λιμένων (άρθρ.27 ν.2636/98)	0,00	34,57		24,33		24,33	10,24	3533
3534	Εσοδα από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (παρ.4, άρθρ.19,ν.2638/98)	0,00	790,33		278,45		278,45	511,88	3534
3535	Τέλη από παροχή υπηρεσιών των χημικών εργαστηρίων της Γ.Γ.Καταναλωτή (άρθρο 33 παρ. 2 ν. 3377/05)	0,00	11.831,00		11.831,00		11.831,00	0,00	3535
3536	Τέλη διενέργειας φυτοϋγειονομικών και ποιοτικών ελέγχων εισαγωμένων και εξαγωμένων φυτών και φυτικών προϊόντων (Αρθ. 14, Ν.3460/06)	0,00	1.401.710,19		1.251.197,78	2.762,90	1.248.434,88	150.512,41	3536
3537	Έσοδα από τη γενική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. (άρθ.13, ν.3877/10)	1.000.000,00	2.518.687,63	5.762,80	431.490,11	18.915,24	412.574,87	2.081.434,72	3537
3538	Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Φ. από τα τέλη ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (περ. β', παρ.1, άρθ.63, ν.3918/11)	3.000.000,00	3.606.482,72		3.217.381,55	1.743,68	3.215.637,87	389.101,17	3538
3540	Έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων (συνέχεια)	0,00	3.386.915,28	302.641,59	1.719.835,40	1.283,95	1.718.551,45	1.364.438,29	3540
3541	Έσοδα υπέρ Ε.ΑΝ.Ε.Π. από εισφορές σε χρήμα για τη δημιουργίακοινόχρηστων χώρων και έργων υποδομής των ΕπιχειρηματικώνΠάρκων (αρ.52, παρ.6, ν.3982/2011).	0,00	3.386.915,28	302.641,59	1.719.835,40	1.283,95	1.718.551,45	1.364.438,29	3541

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
3600	Εσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη	114.000.000,00	3.894.483.197,48	33.331.426,41	114.741.841,80	770.307.471,81	-655.565.630,01	3.746.409.929,27	3600
3610	Εσοδα, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0,00							3610
3611	Διάφορα μη φορολογικά έσοδα, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά γενικά	0,00							3611
3620	Υπόλοιπα Π.Ο.Ε.,που πρέπει να εισπραχθούν	114.000.000,00	3.894.483.197,48	33.331.426,41	114.741.841,80	770.307.471,81	-655.565.630,01	3.746.409.929,27	3620
3621	Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από διάφορα μη φορολογικά έσοδα που πρέπει να εισπραχθούν	114.000.000,00	3.720.841.595,54	33.331.426,41	114.741.841,80	770.307.471,81	-655.565.630,01	3.572.768.327,33	3621
3622	Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. απολογιστικές διαφορές του ισοζυγίου οφειλετών την 31-12-06	0,00	173.641.601,94					173.641.601,94	3622
3700	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε μη φορολογικά έσοδα και παράβολα	460.000.000,00	35.362.011.430,31	260.173.651,68	408.003.239,64	27.325.097,13	380.678.142,51	34.693.834.538,99	3700
3710	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές	37.000.000,00	147.087.516,53	3.177.384,02	71.022.630,80	2.945.964,71	68.076.666,09	72.887.501,71	3710
3711	Τόκοι υπερημερίας από συμβατικά και λοιπά έσοδα	0,00	37.076,65		23.923,22		23.923,22	13.153,43	3711
3712	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής λοιπών εσόδων	36.000.000,00	114.525.924,40	2.895.846,79	65.370.727,77	2.839.829,84	62.530.897,93	46.259.349,84	3712
3713	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες σε λοιπά έσοδα	0,00	56.032,67	1.002,34	39.840,11		39.840,11	15.190,22	3713
3714	Ποσοστό 20% επί των προστίμων των άρθρων 24 και 26, παρ.3, περίπτ. β΄του ν.3996/11 που επιβάλλει το Σ.Ε.Π.Ε. (άθρ.14, ν.3996/11)	0,00	27.214.068,69	190.070,97	5.277.481,45	91.273,62	5.186.207,83	21.746.516,27	3714
3715	Έσοδα και Πρόστιμα που καταλογίζονται για αφαίρεση παράνομωνδιαφημιστικών πλαισίων, υπαιθρίων διαφημίσεων ή επιγραφών παρ. 13 τουάρθρου 18 ν.4071/12	1.000.000,00	5.023.930,81	65.463,92	254.758,21	14.861,25	239.896,96	4.703.708,68	3715
3716	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια,σε εφαρμογή του συστήματος EUCARIS (π.δ. 70/2014).	0,00							3716
3717	Έσοδα από την επιβολή διοικητικών μέτρων κατά της βίας στοχώρο του αθλητισμού (άρθρο 1, ν.4326/2015 (Α.49)	0,00	230.483,31	25.000,00	55.900,04		55.900,04	149.583,27	3717
3718	Έσοδα από πρόστιμα για τη μη πιστοποίηση ΕπένδυσηςΚινηματογραφικής Παραγωγής (άρθρο 8, παρ. 12 και 13ν.3905/2010 (Α.219)	0,00							3718
3720	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια	30.000.000,00	1.813.303.101,18	150.113.917,41	32.812.797,18	639.674,71	32.173.122,47	1.630.376.386,59	3720
3721	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια και μετατροπές ποινών σε χρηματικές	30.000.000,00	1.797.526.017,76	150.089.437,41	32.528.000,69	639.534,48	31.888.466,21	1.614.908.579,66	3721
3722	Εσοδα από χρηματικές ποινές, μετατροπές ποινών και δεσμεύσεις ν.1729/87 που διατίθενται για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών (άρθ.24 ν.2161/93)	0,00	15.777.083,42	24.480,00	284.796,49	140,23	284.656,26	15.467.806,93	3722
3730	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	206.000.000,00	33.209.135.038,59	106.804.461,20	114.301.192,52	17.195.250,66	97.105.941,86	32.988.029.384,87	3730
3731	Πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. κατόπιν ρυθμίσεων	0,00	492.462.420,13	309.139,75	58.373,61	772,80	57.600,81	492.094.906,77	3731
3732	Πρόστιμα επιβαλλόμενα από τους οικονομικούς εφόρους για παραβάσεις του Κ.Β.Σ.	38.000.000,00	32.422.509.695,03	104.680.586,12	33.241.912,32	14.077.811,67	19.164.100,65	32.284.587.196,59	3732
3733	Πρόστιμα, πολλαπλά και πρόσθετα τέλη επιβαλλόμενα από τα Τελωνεία για απλές τελωνειακές παραβάσεις, λαθρεμπορίες και παραβάσεις του ν.δ. 2637/53, όπως ισχύει	119.000.000,00	128.479.023,76	26.385,43	14.029.915,19	38.066,93	13.991.848,26	114.422.723,14	3733
3734	Πρόστιμα που επιβάλλονται από τις Λιμενικές Αρχές και τοΥ.Ε.Ν. για παραβάσεις των άρθρων 44 και 156 τουν.δ. 187/1973 καθώς και του Δ.Κ.Α.Σ. (π.δ.22/95).	3.000.000,00	16.815.341,56	84.862,81	3.811.417,98	214.578,24	3.596.839,74	12.919.060,77	3734
3735	Πρόστιμα για παραβάσεις στο υπαίθριο εμπόριο κ.λπ. (άρθ. 7β παρ. α' ν.2323/95 όπως ισχύει)	1.000.000,00	32.442.198,45	166.225,66	568.604,04	14.936,43	553.667,61	31.707.368,75	3735
3736	Πρόστιμα επιβαλλόμενα από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 του ν.2251/94 για την προστασία των καταναλωτών	0,00	3.990.030,64	3.000,00	167.708,66	190.500,00	-22.791,34	3.819.321,98	3736
3737	Πρόστιμα για την παράβαση των διατάξεων για το κάπνισμα και τη διάθεση προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους (άρθ. 17, παρ. 11, ν.3868/10)	0,00	1.521.872,56	5.216,50	176.234,08	6.650,00	169.584,08	1.340.421,98	3737

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
3738	Πρόστιμα επιβαλλόμενα από δημόσιες αρχές για παραβάσεις σχετικές με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (αρθ. 51 και 52 του ν. 3691/08)	1.000.000,00	872.368,08	606.286,03	87.399,48	104.713,97	-17.314,49	178.682,57	3738
3739	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές	44.000.000,00	110.042.088,38	922.758,90	62.159.627,16	2.547.220,62	59.612.406,54	46.959.702,32	3739
3740	Παράβολα	183.000.000,00	189.344.632,56	913,19	188.638.486,98	6.408.008,12	182.230.478,86	705.232,39	3740
3741	Παράβολα από κάθε αιτία	80.000.000,00	91.116.672,12	913,19	90.469.765,68	5.851.253,91	84.618.511,77	645.993,25	3741
3742	Έσοδα από τα πάσης φύσεως παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών που χορηγούνται μόνο από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις(άρθ 2, παρ.1 και 4γ του ν.4018/11)	38.000.000,00	31.310.214,55		31.267.955,05	434.185,00	30.833.770,05	42.259,50	3742
3743	Παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων (αρθ.22 Ν.3475/06, όπως ισχύει)	0,00	24.154,64		7.750,00		7.750,00	16.404,64	3743
3744	Παράβολα για την πολιτογράφηση αλλοδαπών και ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (άρθ. 4 και 23, ν.3838/10)	0,00	6.707.604,50		6.707.029,50	111.004,21	6.596.025,29	575,00	3744
3745	Παράβολα υπέρ Πράσινου Ταμείου εγγραφής των ενεργειακών επιθεωρητών σταοικεία μητρώα (άρθ. 24, ν.4014/11)	1.000.000,00	1.441.522,77		1.441.522,77	10.305,00	1.431.217,77	0,00	3745
3746	Παράβολα αιτήσεων ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης ακινήτων (άρθ. 24, ν. 4014/11)	64.000.000,00	58.742.798,89		58.742.798,89		58.742.798,89	0,00	3746
3747	Έσοδα από τα παράβολα της παρ.1 του άρθ.92 του ν.3386/05 για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών που χορηγούνται από τους Δήμους	0,00	80,00		80,00	630,00	-550,00	0,00	3747
3748	Έσοδα από τα παράβολα της παρ.2 του άρθ.92 του ν.3386/05 για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών που χορηγούνται από τους Δήμους	0,00	1.585,09		1.585,09	630,00	955,09	0,00	3748
3750	Λοιπά παράβολα	2.000.000,00	675.377,96	1.831,51	590.362,98	121.154,94	469.208,04	83.183,47	3750
3751	Παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ονομαστικής αξίας ίσης με ποσοστό 60% επί τουεκάστοτε οριζόμενου ποσού παραβόλου της παρ. 5 του άρθρου 112 τουν.4055/2012	2.000.000,00	609.125,11	1.831,51	556.186,13	121.154,94	435.031,19	51.107,47	3751
3752	Παράβολα κοινοποιήσεων για τα προϊόντα καπνού και ταηλεκτρονικά τσιγάρα		32.604,00		528,00		528,00	32.076,00	3752
3753	Ποσοστό επί των εισπραττόμενων παραβόλων για τη χορήγησηεγκρίσεων και την άσκηση προσφυγών που αφορούν τημεταλλευτική και λατομική νομοθεσία (άρθρο 62, παρ. 2ν.4512/2018)		3.648,85		3.648,85		3.648,85	0,00	3753
3754	Παράβολα προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης		30.000,00		30.000,00		30.000,00	0,00	3754
3770	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (συνέχεια)	2.000.000,00	2.465.763,49	75.144,35	637.769,18	15.043,99	622.725,19	1.752.849,96	3770
3771	Πρόστιμα επιβαλλόμενα από την Επιτροπή Εποπτείας καιΕλέγχουΠαιγνίων (ΕΕΕΠ)(άρθρο 28 παρ.7 περ.(β) τουν.4002/2011, όπωσισχύει).	1.000.000,00	36.000,00		36.000,00		36.000,00	0,00	3771
3772	Πρόστιμα επιβαλλόμενα από τον Οργανισμό Αστικών ΣυγκοινωνιώνΘεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) (άρθρο 2, παρ.5, του ν.1214/1981<(>,<)>όπως ισχύει).	0,00	1.049.015,58	14.938,75	106.992,38	2.243,99	104.748,39	927.084,45	3772
3773	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης<(>,<)>Ενέργειας & Μεταλλείων-ΣΕΠΔΕΜ	1.000.000,00	1.325.663,39	60.205,60	494.697,83	12.800,00	481.897,83	770.759,96	3773
3774	Έσοδα από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων	0,00	54.954,52		78,97		78,97	54.875,55	3774
3775	Πρόστιμα παραβάσεων του ν.4388/2016 για τη χρήση τουοδικού δικτύου	0,00	130,00					130,00	3775
3800	Εσοδα λοιπών περιπτώσεων	152.000.000,00	295.842.372,19	2.013.826,41	251.615.447,96	831.567,54	250.783.880,42	42.213.097,82	3800
3810	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες κ.λπ.	0,00	341.219,47	85,90	331.517,51		331.517,51	9.616,06	3810

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
3811	Εσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου για ειδικό σκοπό	0,00	5.406,94		5.345,94		5.345,94	61,00	3811
3812	Εσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου χωρίς ειδικό σκοπό	0,00	187.738,66	25,00	181.261,02		181.261,02	6.452,64	3812
3813	Έσοδα από πολιτιστικές χορηγίες (αρθ.13 Ν.3525/07)	0,00	147.196,79	60,90	144.692,10		144.692,10	2.443,79	3813
3815	Εσοδα από εισφορές τρίτων για την καταπολέμηση του AIDS	0,00	273,45		218,45		218,45	55,00	3815
3816	Έσοδα από τον λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του δημόσιου χρέους	0,00	603,63					603,63	3816
3820	Διάφορα ειδικά έσοδα	76.000.000,00	116.198.216,04	537.771,07	93.886.522,80	478.150,69	93.408.372,11	21.773.922,17	3820
3821	Έσοδα από την καταβολή ποσοστού 3% επί της λιανικής τιμής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (άρθ. 35, παρ. 6, ν. 3697/08)	0,00	651.909,16	10.382,88	27.259,37		27.259,37	614.266,91	3821
3822	Εσοδα Ε.Ο.Φ. (άρθρ.40 παρ.4 ν.2065/92)	11.000.000,00	25.297.345,27	519.989,36	13.319.198,01	447.467,93	12.871.730,08	11.458.157,90	3822
3823	Κράτηση 1% στις δαπάνες έργων και προμηθειών υλικών έργων των Ο.Τ.Α. γιατην Τ.Υ.Δ.Κ.	1.000.000,00	678.775,23		678.775,23	6.724,70	672.050,53	0,00	3823
3825	Κράτηση 0,25% σε κρατικές προμήθειες (άρθρο 7 παρ.3 ν.2286/95)	0,00	82.286,90		82.286,90	0,89	82.286,01	0,00	3825
3826	Κράτηση 2% στα ποσά των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (αρθ.3, εδ.ε ,περ.εε, Ν.3580/07)	32.000.000,00	25.306.355,00		25.306.355,00	30,93	25.306.324,07	0,00	3826
3827	Λοιπά έσοδα από διαχείριση και εκποίηση της ανταλλάξιμης περιουσίας	1.000.000,00	10.464.522,56		879.150,25	22.552,64	856.597,61	9.585.372,31	3827
3828	Χρέη που επαναβεβαιώνονται, σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, που εξέδωσαν επιταγές, που δεν πληρώθηκαν	0,00	20.107,33	6.000,00	14.107,33		14.107,33	0,00	3828
3829	Λοιπά ειδικά έσοδα	31.000.000,00	18.450.118,56	1.398,83	18.332.594,68	1.373,60	18.331.221,08	116.125,05	3829
3824	Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο (άρθρα6-9, κεφ. Β΄, Ν.4151/2013)	0,00	35.246.796,03		35.246.796,03		35.246.796,03	0,00	3824
3830	Λοιπά έσοδα	76.000.000,00	179.254.451,92	1.475.969,44	157.382.582,10	353.416,85	157.029.165,25	20.395.900,38	3830
3831	Εισφορά αλλαγής χρήσης ημιυπαίθριων και κλειστών χώρων κτηρίων (άρθ. 40 και 41, ν.3775/09)	0,00							3831
3832	Εσοδο υπέρ Υ.Π.Α. από τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων (άρθ. 40 παρ. 9 ν.2065/92)	48.000.000,00	120.927.442,64		117.655.444,09	293,00	117.655.151,09	3.271.998,55	3832
3833	Εσοδο ειδικής εισφοράς άρθρ. 19 ν.3054/02 για τον εφοδιασμόμε καύσιμα προβληματικών περιοχών	0,00	13,68					13,68	3833
3834	Εσοδα από δικαιώματα υπερημερίας και αποταμίευσης εμπορευμάτων εισπραττόμενα από τελωνεία (άρθ. 65, 67 ν.1165/18)	1.000.000,00	605.558,47		605.558,47	1.455,00	604.103,47	0,00	3834
3835	Εσοδα Ν.2328/95 από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς Σταθμούς	2.000.000,00	19.404.950,34		19.145.520,86	187.610,20	18.957.910,66	259.429,48	3835
3836	Εσοδα εισιτηρίων καζίνο (άρθ.2 παρ.10 ν.2206/94)	13.000.000,00	10.210.174,46	15.470,40	9.795.403,71		9.795.403,71	399.300,35	3836
3837	Ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο	8.000.000,00	6.995.541,42	60.833,33	6.113.870,03		6.113.870,03	820.838,06	3837
3838	Έσοδα από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων και πρόστιμα γιαπαραβάσειςτης στρατολογικής νομοθεσίας	3.000.000,00	20.431.885,87	1.399.665,71	3.387.959,90	160.825,21	3.227.134,69	15.644.260,26	3838
3839	Έσοδα από δραστηριότητες της καταργηθείσας Ανώνυμης Εταιρείας ΕΟΜΜΕΧΑ.Ε. (άρθρο 17 Ν. 4038/2012)	1.000.000,00	678.885,04		678.825,04	3.233,44	675.591,60	60,00	3839
3840	Λοιπά έσοδα (συνέχεια)	0,00	48.484,76		14.825,55		14.825,55	33.659,21	3840
3841	Έσοδα από φορολογία αυθαίρετων κτισμάτων	0,00							3841
3842	Τέλη χορήγησης ή ανανέωσης αδειών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων μέσω τερματικών με οθόνη ή στοιχηματισμού μέσω διαδικτύου,και λοιπών παιχνιδιών	0,00							3842
3843	Ειδικά τέλη και δικαιώματα του Δημοσίου από τη διενέργεια τεχνικών (ψυχαγωγικών) και τυχερών παιγνίων μέσω τερματικών με οθόνη ή στοιχηματισμού μέσω διαδικτύου, και λοιπών παιχνιδιών	0,00							3843

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
3846	Έσοδα υπέρ διαχείρισης κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσώνκληρονομιών του άρθρου 65 του ν. 4182/2013.	0,00	48.484,76		14.825,55		14.825,55	33.659,21	3846
3900	Εκτακτα έσοδα	717.000.000,00	2.423.398.804,32	4.702.774,56	1.417.021.014,79	468.198.644,24	948.822.370,55	1.001.675.014,97	3900
3910	Διάφορα έκτακτα έσοδα	142.000.000,00	336.707.220,15	3.685.953,78	226.044.478,24	3.411.010,51	222.633.467,73	106.976.788,13	3910
3912	Έσοδα από απαιτήσεις του ΕΟΜΜΕΧ που εκχωρούνται στο Δημόσιο (παρ.5 αρθ.4 ν.2702/99)	0,00	31.933.134,12		14.119,79	1.266,66	12.853,13	31.919.014,33	3912
3914	Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της Διοίκησης	1.000.000,00	11.948.634,91		117.771,61		117.771,61	11.830.863,30	3914
3915	Εσοδα από συναλλαγματική διαφορά κάθε είδους	1.000.000,00	140.315,11		140.315,11		140.315,11	0,00	3915
3916	Χρηματικά υπόλοιπα περιουσίας ειδικών ταμείων και λογαριασμών	0,00	19.336.379,82		19.336.379,82		19.336.379,82	0,00	3916
3917	Δάνεια Ε.Κ.Τ.Ε. ν.δ. 1138/72 που περιέρχονται στο Δημόσιο (αρθ.21 ν.2198/94)	0,00	1.768.150,51	1.195,08	36.348,87	3.144,42	33.204,45	1.730.606,56	3917
3918	Εσοδα από την περιέλευση στο Δημόσιο απαιτήσεων τραπεζών, λοιπών πιστωτικών οργανισμών κ.λπ.	113.000.000,00	209.329.449,81	1.098.047,50	171.056.478,32	35.525,38	171.020.952,94	37.174.923,99	3918
3919	Απρόβλεπτα έσοδα	27.000.000,00	62.251.155,87	2.586.711,20	35.343.064,72	3.371.074,05	31.971.990,67	24.321.379,95	3919
3930	Λοιπά έκτακτα έσοδα	546.000.000,00	1.929.403.229,69	111,98	1.173.492.582,57	462.659.938,65	710.832.643,92	755.910.535,14	3930
3931	Επί πλέον καταβληθέντα ποσά στο Δημόσιο με μηχανογραφικά τριπλότυπα είσπραξης	546.000.000,00	1.173.387.889,04	111,98	1.173.377.761,87	462.659.938,65	710.717.823,22	10.015,19	3931
3932	Εσοδα από την εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσεων τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (παρ.11 άρθρ.30 ν.2789/00 ΦΕΚ 21 Α'/00)	0,00	7.539.765,34		87.077,06		87.077,06	7.452.688,28	3932
3933	Έσοδα από περιέλευση στο Δημόσιο των 9/10 του σχηματισμένου κεφαλαίου στην Ε.ΕΠ.Ι.Α. από εισφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (αρθ.1 παρ.7 του ν. 3867/10)	0,00							3933
3934	Έσοδα από την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων (άρθρο22,ν.4002/2011)	0,00	748.452.003,42		4.171,75		4.171,75	748.447.831,67	3934
3935	Έσοδα προερχόμενα από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του ΕΔ	0,00	23.571,89		23.571,89		23.571,89	0,00	3935
3940	Εσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα ταμείων της Ευρωπαϊκής Ενωσης	29.000.000,00	157.288.354,48	1.016.708,80	17.483.953,98	2.127.695,08	15.356.258,90	138.787.691,70	3940
3941	Καταλογισμοί για προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου	7.000.000,00	23.408.105,75	85.366,00	3.811.681,83	4.281,50	3.807.400,33	19.511.057,92	3941
3942	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαικού Γεωργικού Ταμείου ΑγροτικήςΑνάπτυξης	4.000.000,00	40.740.890,80	95.511,25	875.116,94	24.392,80	850.724,14	39.770.262,61	3942
3943	Καταλογοισμοί για προγράμματα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής	18.000.000,00	91.461.730,81	835.831,55	12.436.110,24	2.099.020,78	10.337.089,46	78.189.789,02	3943
3944	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας	0,00	1.677.627,12		361.044,97		361.044,97	1.316.582,15	3944
3945	Έσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματααπό ΧΜ ΕΟΧ2004-2009	0,00							3945
4000	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ	331.200.000,00	322.299.077,28		322.298.390,90		322.298.390,90	686,38	4000
4200	Απολήψεις από την Ε.Ε. και κοινοτικά ταμεία ή οργανισμούς	331.200.000,00	322.299.077,28		322.298.390,90		322.298.390,90	686,38	4200
4210	Απολήψεις από την Ε.Ε. και κράτη - μέλη	61.200.000,00	237.742.544,09		237.742.299,85		237.742.299,85	244,24	4210
4211	Εξοδα είσπραξης ιδίων πόρων	39.200.000,00	45.025.766,63		45.025.522,39		45.025.522,39	244,24	4211
4212	Απολήψεις από την Ε.Ε. για τη μελέτη ή εκτέλεση διαφόρων εργασιών από την Ε.Σ.Υ.Ε.	0,00							4212
4213	Απολήψεις από την Ε.Ε. αποδοχών αποσπώμενων υπαλλήλων - Institution building	0,00							4213
4219	Διάφορες απολήψεις από την Ε.Ε. και κράτη - μέλη	22.000.000,00	21.101.478,02		21.101.478,02		21.101.478,02	0,00	4219
4214	Επιστροφές από Ε.Ε.	0,00	171.615.299,44		171.615.299,44		171.615.299,44	0,00	4214
4230	Απολήψεις από Κοινοτικά Ταμεία ή Οργανισμούς	170.000.000,00	66.305.619,83		66.305.177,69		66.305.177,69	442,14	4230
4231	Απολήψεις από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Προσανατολισμός)	170.000.000,00	66.305.177,69		66.305.177,69		66.305.177,69	0,00	4231

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
4232	Απολήψεις από το Ε.Κ.Τ.	0,00							4232
4233	Απολήψεις από το Ευρωπαικό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων	0,00	442,14					442,14	4233
4239	Λοιπές απολήψεις από κοινοτικά ταμεία ή οργανισμούς	0,00							4239
4240	Εισροές από δράσεις που αφορούν μεταναστευτικές ροές	100.000.000,00	18.250.913,36		18.250.913,36		18.250.913,36	0,00	4240
4241	Εισροές από δράσεις που αφορούν μεταναστευτικές ροές στοΥπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης<(>,<)>πρώηνΔημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη	0,00							4241
4242	Εισροές από δράσεις που αφορούν μεταναστευτικές ροές στοΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	0,00							4242
4243	Εισροές από δράσεις που αφορούν μεταναστευτικές ροές στοΥπουργείο Εθνικής Άμυνας	100.000.000,00	14.750.913,36		14.750.913,36		14.750.913,36	0,00	4243
4249	Εισροές από δράσεις που αφορούν μεταναστευτικές ροέςλοιπών Υπουργείων	0,00	3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	4249
5000	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	552.438.000.000,00	842.795.224.395,40		842.795.224.395,40		842.795.224.395,40	0,00	5000
5100	Πιστωτικά έσοδα από δάνεια και τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου	552.438.000.000,00	841.860.456.000,00		841.860.456.000,00		841.860.456.000,00	0,00	5100
5110	Έσοδα από ομόλογα εσωτερικού	3.452.000.000,00	2.977.080.000,00		2.977.080.000,00		2.977.080.000,00	0,00	5110
5111	Έσοδα από εκδόσεις ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	3.452.000.000,00	2.977.080.000,00		2.977.080.000,00		2.977.080.000,00	0,00	5111
5112	Έσοδα από εκδόσεις ειδικών ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	0,00							5112
5120	Έσοδα από ομόλογα εξωτερικού	0,00							5120
5121	Έσοδα από εκδόσεις ομολόγων στις αγορές εξωτερικού	0,00							5121
5122	Έσοδα από τιτλοποιήσεις εξωτερικού	0,00							5122
5130	Εσοδα βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	37.985.000.000,00	31.989.344.000,00		31.989.344.000,00		31.989.344.000,00	0,00	5130
5131	Έσοδα από εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	37.985.000.000,00	31.989.344.000,00		31.989.344.000,00		31.989.344.000,00	0,00	5131
5132	Έσοδα από εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου φυσικοί τίτλοι	0,00							5132
5133	Έσοδα από εκδόσεις βραχυπρόθεσμων ομολόγων εσωτερικού	0,00							5133
5140	Εσοδα βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00							5140
5141	Έσοδα από εκδόσεις βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00							5141
5150	Εσοδα δανείων εσωτερικού	0,00							5150
5151	Έσοδα από τη σύναψη δανείων με την Τράπεζα της Ελλάδος	0,00							5151
5152	Έσοδα από τη σύναψη λοιπών δανείων εσωτερικού	0,00							5152
5160	Εσοδα δανείων εξωτερικού	9.000.000.000,00	24.699.709.000,00		24.699.709.000,00		24.699.709.000,00	0,00	5160
5161	Εσοδα από τη σύναψη ειδικών και διακρατικών δανείων	0,00							5161
5162	Εσοδα από τη σύναψη δανείων μηχανισμού στήριξης	9.000.000.000,00	24.699.709.000,00		24.699.709.000,00		24.699.709.000,00	0,00	5162
5163	Εσοδα από τη σύναψη λοιπών δανείων εξωτερικού	0,00							5163
5170	Εσοδα βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	502.001.000.000,00	782.194.323.000,00		782.194.323.000,00		782.194.323.000,00	0,00	5170
5171	Εσοδα από τη σύναψη βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	0,00							5171
5172	Έσοδα από πώληση τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	502.001.000.000,00	782.194.323.000,00		782.194.323.000,00		782.194.323.000,00	0,00	5172
5180	Εσοδα βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00							5180
5181	Εσοδα από τη σύναψη βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξωτερικού	0,00							5181
5190	Ειδικά πιστωτικά έσοδα	0,00							5190

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
5191	Έσοδα από το λογαριασμό "Τακτοποιητέες Εισπράξεις"για την τακτοποίηση πληρωμών παρελθόντων οικονομικών ετών"	0,00							5191
5200	Συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων και είσπραξης χρεολυσίων	0,00	421.810.510,78		421.810.510,78		421.810.510,78	0,00	5200
5290	Εισπράξεις συμφωνίας ανταλλαγής κεφαλαίων	0,00	421.810.510,78		421.810.510,78		421.810.510,78	0,00	5290
5291	Εισπράξεις κεφαλαίου αρχικής συμφωνίας ανταλλαγής Ομολόγων	0,00							5291
5292	Εισπράξεις κεφαλαίου αρχικής συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων	0,00							5292
5293	Εισπράξεις χρεολυσίων συμφωνίας ανταλλαγής Ομολόγων	0,00							5293
5294	Εισπράξεις χρεολυσίων συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων	0,00	421.810.510,78		421.810.510,78		421.810.510,78	0,00	5294
5220	Εισπράξεις από χρεολύσια Δημοσίου Χρέους.	0,00	0,00					0,00	5220
5222	Εισπράξεις από επιστροφές χρεολυσίων δανείων.	0,00	0,00					0,00	5222
5223	Εισπράξεις από επιστροφές χρεολυσίων ομολόγων.	0,00							5223
5300	Εισπράξεις από επιστροφές δαπανών Δημοσίου Χρέους	0,00	323.526,10		323.526,10		323.526,10	0,00	5300
5310	Εισπράξεις από επιστροφές δαπανών Δημοσίου Χρέους	0,00	323.526,10		323.526,10		323.526,10	0,00	5310
5311	Εισπράξεις από επιστροφές δαπανών Δημοσίου Χρέους	0,00	323.526,10		323.526,10		323.526,10	0,00	5311
5400	Εισπράξεις από τόκους Δημοσίου Χρέους	0,00	512.634.358,52		512.634.358,52		512.634.358,52	0,00	5400
5490	Εισπράξεις από τόκους Δημοσίου Χρέους	0,00	512.634.358,52		512.634.358,52		512.634.358,52	0,00	5490
5493	Εισπράξεις τόκων από ανταλλαγές επιτοκίων	0,00	507.383.454,31		507.383.454,31		507.383.454,31	0,00	5493
5495	Εισπράξεις τόκων από επανέκδοση ομολόγων	0,00							5495
5496	Εισπράξεις από διαφορές προεξόφλησης Εντόκων Γραμματίων	0,00							5496
5497	Εισπράξεις από επιστροφές τόκων Δημοσίου Χρέους	0,00	5.250.904,21		5.250.904,21		5.250.904,21	0,00	5497
5800	Έσοδα από αναλήψεις χρεών	0,00							5800
5820	Έσοδα από αναλήψεις χρεών	0,00							5820
5821	Έσοδα από αναλήψεις χρεών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης	0,00							5821
6000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.492.415.000,00	1.881.912.723,92		1.760.270.061,56		1.760.270.061,56	121.642.662,36	6000
6700	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	3.492.415.000,00	1.860.660.940,56		1.739.018.459,36		1.739.018.459,36	121.642.481,20	6700
6710	Έσοδα από συμμετοχές	2.382.435.000,00	1.627.056.733,72		1.505.414.252,52		1.505.414.252,52	121.642.481,20	6710
6711	Έσοδα από πώληση μετοχών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χ.Α	1.183.735.000,00	507.649.531,43		507.649.531,43		507.649.531,43	0,00	6711
6712	Έσοδα από πώληση μετοχών επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτερικού	0,00	888,57		888,57		888,57	0,00	6712
6713	Έσοδα από πώληση συμμετοχών/προϊόν εκκαθάρισης μη εισηγμένων επιχειρήσεων εσωτερικού	443.000.000,00	365.940.816,10		244.298.334,90		244.298.334,90	121.642.481,20	6713
6714	Έσοδα από πώληση συμμετοχών/προϊόν εκκαθάρισης μη εισηγμένων επιχειρήσεων εξωτερικού	0,00							6714
6715	Έσοδα από επιστροφή συμμετοχών της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	0,00							6715
6719	Επιστροφές μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.	0,00	16.059,49		16.059,49		16.059,49	0,00	6719
6716	Έσοδα Δημοσίου που προκύπτουν από την επαναγορά από τα πιστωτικάιδρύματα των προνομιούχων μετοχών του άρθρου 1 του ν. 3723/2008	0,00	125.000,00		125.000,00		125.000,00	0,00	6716
6717	Έσοδα Ελληνικού Δημοσίου από χρεολύσια επενδύσεων σε ομόλογα	755.700.000,00	753.324.437,28		753.324.437,28		753.324.437,28	0,00	6717
6718	Επιστροφές μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών μη εισηγμένων στοΧρηματιστήριο.	0,00	0,85		0,85		0,85	0,00	6718
6720	Έσοδα προγράμματος αποκρατικοποιήσεων	1.109.980.000,00	233.604.206,84		233.604.206,84		233.604.206,84	0,00	6720

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
6721	Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου	729.800.000,00	208.206.429,50		208.206.429,50		208.206.429,50	0,00	6721
6729	Λοιπά έσοδα αποκρατικοποιήσεων	380.180.000,00	25.397.777,34		25.397.777,34		25.397.777,34	0,00	6729
6730	Ειδικά έσοδα σε συνάλλαγμα	0,00							6730
6731	Έσοδα από την κατανομή ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων(SDR)από το Δ.Ν.Τ.	0,00							6731
6800	Έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο.	0,00	21.251.783,36		21.251.602,20		21.251.602,20	181,16	6800
6810	Έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο. για εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος	0,00	17.006.332,72		17.006.151,56		17.006.151,56	181,16	6810
6811	Εισφορά κρατών - μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) για την εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος	0,00	9.629.470,05		9.629.470,05		9.629.470,05	0,00	6811
6812	Εισφορές κρατών - μελών του Ν.Α.Τ.Ο. που χρησιμοποιούν το Πεδίο Βολής Κρήτης	0,00	7.376.862,67		7.376.681,51		7.376.681,51	181,16	6812
6820	Απολήψεις από Ν.Α.Τ.Ο.	0,00	4.245.450,64		4.245.450,64		4.245.450,64	0,00	6820
6821	Απολήψεις κρατών - μελών Ν.Α.Τ.Ο. για παροχή αγαθών και υπηρεσιών	0,00	3.571.000,00		3.571.000,00		3.571.000,00	0,00	6821
6822	Εισφορά κρατών - μελών Ν.Α.Τ.Ο. για δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	0,00	656.000,00		656.000,00		656.000,00	0,00	6822
6823	Λοιπά έσοδα από κράτη - μέλη Ν.Α.Τ.Ο.	0,00	18.450,64		18.450,64		18.450,64	0,00	6823
6900	Έκτακτα έσοδα	0,00							6900
6910	Διάφορα έκτακτα έσοδα	0,00							6910
6911	Έσοδα από προμέτοχα κ.λπ.	0,00							6911
6912	Εισπράξεις από την μεταβίβαση μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου	0,00							6912
6913	Έσοδα από περιουσία ΟΑΠ/ Δ.Ε.Η. (άρθρο 34 ν.2773/99)	0,00							6913
6919	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00							6919
6915	Ειδικά έσοδα για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης.	0,00							6915
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	180.000.000,00	595.397.882,57	4.918,57	533.357.130,11	21.163,13	533.335.966,98	62.035.833,89	7000
7100	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων, που εκτελέστηκαν	0,00	9,45		5,12		5,12	4,33	7100
7110	Εσοδα από έργα που χρηματοδοτήθηκαν με βάση ειδικές συμβάσεις έργων Δ.Ο.Σ. ή Ο.Κ.Α.		9,45		5,12		5,12	4,33	7110
7119	Εσοδα από αποδόσεις έργων συμβάσεων Δ.Ο.Σ. ή Ο.Κ.Α αρμοδιότητας διαφόρωνΥπουργείων		9,45		5,12		5,12	4,33	7119
7120	Εσοδα από έργα που χρηματοδοτήθηκαν από γενικούς πόρους του Π.Δ.Ε.	0,00							7120
7129	Εσοδα από αποδόσεις έργων Π.Δ.Ε. αρμοδιότητας διαφόρων υπουργείων	0,00							7129
7200	Εσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν από το Π.Δ.Ε.	0,00	283.947,04		267.451,09		267.451,09	16.495,95	7200
7210	Τοκοχρεωλύσια δανείων	0,00	267.532,73		267.450,85		267.450,85	81,88	7210
7211	Τοκοχρεωλύσια δανείων που δόθηκαν για εκτέλεση έργων Π.Δ.Ε.	0,00	267.532,73		267.450,85		267.450,85	81,88	7211
7220	Χρεωλύσια δανείων	0,00	16.414,31		0,24		0,24	16.414,07	7220
7221	Χρεωλύσια δανείων Π.Δ.Ε.	0,00	16.414,31		0,24		0,24	16.414,07	7221
7300	Συνεισφορές φορέων για εκτέλεση έργων Π.Δ.Ε.	12.000.000,00	31.422.045,57		31.422.045,57		31.422.045,57	0,00	7300
7310	Εσοδα από χρηματοδοτήσεις τρίτων για εκτέλεση έργων Π.Δ.Ε.	12.000.000,00	28.915.716,63		28.915.716,63		28.915.716,63	0,00	7310
7319	Εσοδα από χρηματοδοτήσεις τρίτων για εκτέλεση έργων Π.Δ.Ε.	12.000.000,00	28.915.716,63		28.915.716,63		28.915.716,63	0,00	7319
7390	Εσοδα από τρίτους για το Π.Δ.Ε.	0,00	2.506.328,94		2.506.328,94		2.506.328,94	0,00	7390
7399	Λοιπά έσοδα από τρίτους για το Π.Δ.Ε.	0,00							7399

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
7391	Έσοδα από την επιβολή ανταποδοτικών τελών για εκτέλεσηέργωνΣ.Δ.Ι.Τ.-Π.Δ.Ε.	0,00	2.506.328,94		2.506.328,94		2.506.328,94	0,00	7391
7400	Εσοδα από δάνεια που σύναψε το Ε.Δ. για χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε.	0,00	27.758,48					27.758,48	7400
7410	Εσοδα από δάνεια που σύναψε το Ε.Δ. για χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε.	0,00	27.758,48					27.758,48	7410
7411	Τόκοι από δάνεια που σύναψε το Ε.Δ. για χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε.	0,00	27.758,48					27.758,48	7411
7900	Λοιπά έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις	168.000.000,00	563.664.122,03	4.918,57	501.667.628,33	21.163,13	501.646.465,20	61.991.575,13	7900
7910	Εσοδα από επιστροφές, καταλογισμούς κ.λπ.	168.000.000,00	560.170.364,61	4.918,57	498.328.689,90	19.967,59	498.308.722,31	61.836.756,14	7910
7912	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων καθώς και αχρησιμοποίητων υπολοίπωνγια τακτοποίηση Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν σε βάρος των εξόδων Π.Δ.Ε.	10.000.000,00	149.139.734,10		133.471.478,82	15.049,02	133.456.429,80	15.668.255,28	7912
7913	Επιστροφές των υπολοίπων από επιχορηγήσεις που δόθηκαν σε Ν.Π.Δ.Δ., για εκτέλεση, με ευθύνη τους, έργων δημοσίων επενδύσεων	133.000.000,00	160.058.660,81		159.010.528,74		159.010.528,74	1.048.132,07	7913
7919	Λοιπές επιστροφές εσόδων	25.000.000,00	72.671.969,70	4.918,57	27.546.682,34	4.918,57	27.541.763,77	45.120.368,79	7919
7914	Επιστροφές από χρηματοδοτικά μέσα έργων Π.Δ.Ε.	0,00	178.300.000,00		178.300.000,00		178.300.000,00	0,00	7914
7920	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων που εκτελέστηκαν	0,00							7920
7921	Εσοδα από την εκμετάλλευση διυλιστηρίων πετρελαίου	0,00							7921
7990	Διάφορα έσοδα	0,00	3.493.757,42		3.338.938,43	1.195,54	3.337.742,89	154.818,99	7990
7992	Τόκοι υπερημερίας οφειλών κάθε είδους σε έσοδα δημοσίων επενδύσεων, που βεβαιώνονται	0,00	32.157,84		69,70	1.195,54	-1.125,84	32.088,14	7992
7994	Εσοδα από ποινικές ρήτρες Π.Δ.Ε.	0,00	10.437,41		5.762,99		5.762,99	4.674,42	7994
7995	Εσοδα από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών λόγω μη καλής εκτέλεσης έργου, προμήθειας κ.λπ. από δημόσιες επενδύσεις	0,00	260.584,25		258.704,93		258.704,93	1.879,32	7995
7996	Εσοδα από τη διάθεση συμβατικών τευχών, διακηρύξεων και λοιπών εντύπων του Π.Δ.Ε.	0,00							7996
7997	Εσοδα από έκτακτες εισπράξεις, που δεν κατονομάζονται ειδικά και προέρχονται από κεφάλαια Δημοσίων Επενδύσεων που χορηγήθηκαν	0,00	41.563,69		31.322,56		31.322,56	10.241,13	7997
7998	Εσοδα γενικά από έργα αποκατάστασης σεισμών που προέρχονται από κεφάλαια δημοσίων επενδύσεων που χορηγήθηκαν	0,00	1.817,14					1.817,14	7998
7999	Διάφορα έσοδα από δημόσιες επενδύσεις (επιστροφές κρατήσεων από το ΙΚΑ στο Δημόσιο κ.λπ.)	0,00	3.147.197,09		3.043.078,25		3.043.078,25	104.118,84	7999
8000	ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.555.000.000,00	2.097.195.011,49		2.097.195.011,49		2.097.195.011,49	0,00	8000
8300	Εσοδα από την Ε.Ε.	3.555.000.000,00	2.097.195.011,49		2.097.195.011,49		2.097.195.011,49	0,00	8300
8310	Απολήψεις από κοινοτικά ταμεία	3.555.000.000,00	2.097.195.011,49		2.097.195.011,49		2.097.195.011,49	0,00	8310
8311	Συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου σε πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης	1.315.000.000,00	731.329.598,48		731.329.598,48		731.329.598,48	0,00	8311
8312	Απολήψεις από το Ευρωπαικό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων για την εκτέλεση προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων	15.000.000,00	8.030.850,37		8.030.850,37		8.030.850,37	0,00	8312
8313	Απολήψεις από το ΕΓΤΑΑ (ΕΓΤΠΕ-Προσανατολισμός) για την εκτέλεση προγραμμτέλεση προγραμμάτων Δ.Ε.	500.000.000,00	496.332.713,64		496.332.713,64		496.332.713,64	0,00	8313
8314	Συμμετοχή του Ταμείου Συνοχής σε προγράμματα Δ.Ε.	692.000.000,00	180.274.370,92		180.274.370,92		180.274.370,92	0,00	8314
8315	Συμμετοχή της Ε.Ε. σε προγράμματα υποδομής (Ε.Ζ.Ε.Σ.)	1.000.000,00							8315
8316	Απολήψεις από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	868.000.000,00	582.838.376,53		582.838.376,53		582.838.376,53	0,00	8316
8317	Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (Χ.Μ.Π.Α.)	15.000.000,00	23.893.518,61		23.893.518,61		23.893.518,61	0,00	8317
8318	Απολήψεις από το Γενικό Πρόγραμμα Αλληλλεγγύης και Διαχείρισης μεταναστευτικών ροών	84.000.000,00	28.890.001,05		28.890.001,05		28.890.001,05	0,00	8318

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΚΑΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
8319	Απολήψεις από κοινοτικά ταμεία ή οργανισμούς για τη μελέτη ή εκτέλεσηδιάφορων προγραμμάτων	65.000.000,00	45.605.581,89		45.605.581,89		45.605.581,89	0,00	8319
9000	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε.	3.015.000.000,00	3.051.000.000,00		3.051.000.000,00		3.051.000.000,00	0,00	9000
9100	Πιστωτικά έσοδα από δάνεια και τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου	3.015.000.000,00	3.051.000.000,00		3.051.000.000,00		3.051.000.000,00	0,00	9100
9110	Έσοδα από ομόλογα εσωτερικού	0,00							9110
9111	Εσοδα από εκδόσεις ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	0,00							9111
9119	Δανεισμός από πηγές εσωτερικού για τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε.	0,00							9119
9130	Έσοδα βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	3.015.000.000,00	3.015.000.000,00		3.015.000.000,00		3.015.000.000,00	0,00	9130
9131	Εσοδα από εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	3.015.000.000,00	3.015.000.000,00		3.015.000.000,00		3.015.000.000,00	0,00	9131
9160	Έσοδα δανείων εξωτερικού	0,00	36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00	9160
9161	Εσοδα από τη σύναψη ειδικών και διακρατικών δανείων	0,00	36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00	9161
9162	Εσοδα από τη σύναψη δανείων μηχανισμού στήριξης	0,00							9162
9163	Εσοδα από τη σύναψη λοιπών δανείων εξωτερικού	0,00							9163
9200	Από πηγές εξωτερικού	0,00							9200
9210	Προϊόν δανείων	0,00							9210
9212	Προϊόν δανείου 2.200 ECU που συνήφθη μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ε.Ε.	0,00							9212
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		**612.079.915.000,00**	**1.011.842.348.470,54**	**2.802.066.991,25**	**904.815.772.258,03**	**5.581.790.486,29**	**899.233.981.771,74**	**104.224.509.221,26**	

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
002	ΔΟΥ Χολαργού εσ.	890.423.742,61	24.202.246,83	260.634.793,63	605.586.702,15
003	ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων εσ.	1.559.427.801,78	5.170.147,98	162.470.113,31	1.391.787.540,49
005	ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτ. Α΄ εσ.	15.213.108.894,74	125.013.263,54	14.844.803.005,81	243.292.625,39
020	ΔΟΥ Α΄ (Α,Β,Γ,) Αθηνών εσ.	2.772.506.481,65	51.034.168,91	697.313.479,81	2.024.158.832,93
024	ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών εσ.	4.098.109.895,32	20.374.074,28	2.623.923.250,79	1.453.812.570,25
028	ΔΟΥ ΣΤ΄Αθηνών .	1.157.250.150,66	1.495.743,43	176.898.013,34	978.856.393,89
039	ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών εσ.	384.651.159,32	4.304.028,50	167.841.458,30	212.505.672,52
041	ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών εσ.	2.077.737.902,23	25.189.242,54	175.174.186,43	1.877.374.473,26
043	ΔΟΥ ΙΔ΄ Αθηνών εσ.	342.643.640,46	751.451,79	58.658.896,78	283.233.291,89
049	ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών εσ.	1.516.789.112,50	12.011.422,85	173.768.604,65	1.331.009.085,00
056	ΔΟΥ Κηφισίας εσ.	1.668.602.727,68	21.881.433,86	574.631.535,94	1.072.089.757,88
065	ΚΕΜΕΕΠ	12.161.420.333,26	232.051.130,34	299.018.686,62	11.630.350.516,30
066	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών	35.332.013.050,01	1.006.479.300,17	11.686.853.524,68	22.638.680.225,16
139	ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου εσ.	390.555.812,45	71.105.126,79	55.847.628,65	263.603.057,01
142	ΔΟΥ Αιγάλεω εσ.	823.135.505,11	1.828.793,53	125.443.185,67	695.863.525,91
144	ΔΟΥ Αιγίου εσ.	138.189.587,79	1.489.788,12	54.097.826,98	82.601.972,69
154	ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης εσ.	471.064.000,93	1.106.470,91	104.539.465,34	365.418.064,68
160	ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσ. εσ.	1.071.263.577,77	9.411.145,43	120.888.205,77	940.964.226,57
162	ΔΟΥ Αμαλιάδας εσ.	187.728.234,89	751.368,91	49.529.539,17	137.447.326,81
164	ΔΟΥ Αμαρουσίου εσ.	1.248.885.925,97	23.879.606,14	743.115.525,70	481.890.794,13
176	ΔΟΥ Άργους εσ.	189.556.261,03	650.290,23	58.602.023,75	130.303.947,05
180	ΔΟΥ Άρτας εσ.	186.634.658,72	759.103,30	57.285.051,18	128.590.504,24
186	ΔΟΥ Αχαρνών εσ.	714.982.065,00	2.481.113,81	146.209.491,39	566.291.459,80
2104	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών	4.239.269,84		4.239.269,84	0,00
2105	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Ανατολ. Αττικής	224.458,69		224.458,69	0,00
2106	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	93.667,28		93.667,28	0,00
2107	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Πειραιά	256.762,52		256.762,52	0,00
2108	ΔΥΕΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας	55.012,81		55.012,81	0,00
2109	ΔΥΕΕ Νομού Αργολίδας	17.080,05		17.080,05	0,00
2110	ΔΥΕΕ Νομού Αρκαδίας	22.082,69		22.082,69	0,00
2111	ΔΥΕΕ Νομού Άρτας	13.129,23		13.129,23	0,00
2112	ΔΥΕΕ Νομού Αχαΐας	130.769,61		130.769,61	0,00
2113	ΔΥΕΕ Νομού Βοιωτίας	52.087,40		52.087,40	0,00
2114	ΔΥΕΕ Νομού Γρεβενών	3.481,42		3.481,42	0,00
2115	ΔΥΕΕ Νομού Δράμας	24.389,13		24.389,13	0,00
2116	ΔΥΕΕ Νομού Δωδεκανήσου	56.730,97		56.730,97	0,00
2117	ΔΥΕΕ Νομού Έβρου	43.636,64		43.636,64	0,00
2118	ΔΥΕΕ Νομού Εύβοιας	70.131,35		70.131,35	0,00
2119	ΔΥΕΕ Νομού Ευρυτανίας	2.779,94		2.779,94	0,00
2120	ΔΥΕΕ Νομού Ζακύνθου	15.556,32		15.556,32	0,00
2121	ΔΥΕΕ Νομού Ηλείας	48.668,66		48.668,66	0,00
2122	ΔΥΕΕ Νομού Ημαθίας	65.477,41		65.477,41	0,00
2123	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	67.098,64		67.098,64	0,00
2124	ΔΥΕΕ Νομού Θεσπρωτίας	8.850,05		8.850,05	0,00
2125	ΔΥΕΕ Νομού Θεσσαλονίκης	352.466,47		352.466,47	0,00
2126	ΔΥΕΕ Νομού Ιωαννίνων	42.195,05		42.195,05	0,00
2127	ΔΥΕΕ Νομού Καβάλας	34.973,37		34.973,37	0,00
2128	ΔΥΕΕ Νομού Καρδίτσας	27.098,75		27.098,75	0,00
2129	ΔΥΕΕ Νομού Καστοριάς	9.037,61		9.037,61	0,00
2130	ΔΥΕΕ Νομού Κέρκυρας	40.461,56		40.461,56	0,00
2131	ΔΥΕΕ Νομού Κεφαλληνίας-Ιθάκης	4.445,21		4.445,21	0,00
2132	ΔΥΕΕ Νομού Κιλκίς	18.599,72		18.599,72	0,00
2133	ΔΥΕΕ Νομού Κοζάνης	39.020,97		39.020,97	0,00

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2134	ΔΥΕΕ Νομού Κορινθίας	35.608,21		35.608,21	0,00
2135	ΔΥΕΕ Νομού Κυκλάδων	28.658,79		28.658,79	0,00
2136	ΔΥΕΕ Νομού Λακωνίας	16.726,85		16.726,85	0,00
2137	ΔΥΕΕ Νομού Λάρισας	70.521,06		70.521,06	0,00
2138	ΔΥΕΕ Νομού Λασιθίου	25.633,82		25.633,82	0,00
2139	ΔΥΕΕ Νομού Λέσβου	73.614,72		73.614,72	0,00
214	ΔΟΥ Βόλου .	562.701.196,00	6.120.645,32	182.446.137,22	374.134.413,46
2140	ΔΥΕΕ Νομού Λευκάδας	2.908,10		2.908,10	0,00
2141	ΔΥΕΕ Νομού Μαγνησίας	54.111,94		54.111,94	0,00
2142	ΔΥΕΕ Νομού Μεσσηνίας	33.447,33		33.447,33	0,00
2143	ΔΥΕΕ Νομού Ξάνθης	16.718,67		16.718,67	0,00
2144	ΔΥΕΕ Νομού Πέλλας	18.510,38		18.510,38	0,00
2145	ΔΥΕΕ Νομού Πιερίας	24.975,76		24.975,76	0,00
2146	ΔΥΕΕ Νομού Πρέβεζας	8.918,10		8.918,10	0,00
2147	ΔΥΕΕ Νομού Ρεθύμνου	12.639,55		12.639,55	0,00
2148	ΔΥΕΕ Νομού Ροδόπης	25.697,94		25.697,94	0,00
2149	ΔΥΕΕ Νομού Σάμου	16.682,74		16.682,74	0,00
2150	ΔΥΕΕ Νομού Σερρών	35.260,99		35.260,99	0,00
2151	ΔΥΕΕ Νομού Τρικάλων	20.585,66		20.585,66	0,00
2152	ΔΥΕΕ Νομού Φθιώτιδας	67.189,82		67.189,82	0,00
2153	ΔΥΕΕ Νομού Φλώρινας	24.956,08		24.956,08	0,00
2154	ΔΥΕΕ Νομού Φωκίδας	13.921,31		13.921,31	0,00
2155	ΔΥΕΕ Νομού Χαλκιδικής	24.577,41		24.577,41	0,00
2156	ΔΥΕΕ Νομού Χανίων	62.275,70		62.275,70	0,00
2157	ΔΥΕΕ Νομού Χίου	15.084,11		15.084,11	0,00
220	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας εσ.	276.111.798,02	1.463.363,32	84.980.218,76	189.668.215,94
2203	ΓΔΟΥ Διοικ/κής Ανασυγκρότησης	1.711.345,60		1.711.345,60	0,00
2204	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών	37.777,82		37.777,82	0,00
2205	ΓΔΟΥ Υπ. Εσ.Τομέας Μακ. Θράκης	17.289,11		17.289,11	0,00
2206	ΓΔΟΕΣ Υπ.Προστασίας του Πολίτη	3.207.283,75		3.207.283,75	0,00
2207	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εξωτερικών	194.831,83		194.831,83	0,00
2208	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	74.568,69		74.568,69	0,00
2209	ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας	906.704,71		906.704,71	0,00
2210	ΓΔΟΥ Υπ. Δικ. Διαφ & Ανθρ Δικ.	1.980.742,29		1.980.742,29	0,00
2211	ΓΔΟΥ ΥΠ. Παιδείας Έρευν και Θρ	2.130.517,20		2.130.517,20	0,00
2212	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητισμ.	119.640,87		119.640,87	0,00
2213	ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών	1.751.450,04		1.751.450,04	0,00
2214	ΓΔΟΥ Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. &Τροφίμ	763.987,13		763.987,13	0,00
2215	ΓΔΟΥ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργ	667.262,22		667.262,22	0,00
2216	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ	106.977,21		106.977,21	0,00
2217	ΓΔΟΥ Υπ. Οικονομίας και Ανάπτ.	75.194,94		75.194,94	0,00
2218	ΓΔΟΥ Υπ.Υποδομών και Μεταφορών	5.642.870,55		5.642.870,55	0,00
2219	ΓΔΟΥ Υπ. Ναυτιλίας & Νησ. Πολ.	1.017.121,63		1.017.121,63	0,00
2220	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού	85.450,64		85.450,64	0,00
2221	ΓΔΟΥ Υπ. Μεταναστευτικής Πολ.	41.396,12		41.396,12	0,00
2222	ΓΔΟΥ Υπ. Ψηφ.Πολ.Τηλεπ.&Ενημέρ	122.509,86		122.509,86	0,00
224	ΔΟΥ Βύρωνα εσ.	332.139.074,50	1.128.307,31	77.895.390,99	253.115.376,20
2241	Οικ. Υπ. Συνήγορου του Πολίτη	10.424,10		10.424,10	0,00
2242	Οικ. Υπ. ΑΣΕΠ	25.107,45		25.107,45	0,00
2244	Οικ. Υπ. Ελεγκτικού Συνέδριου	50.599,86		50.599,86	0,00
2245	Οικ Υπ. Αρχή Πρ. Δεδ.Προσ.Χαρ.	6.570,40		6.570,40	0,00
2246	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Απορ. Επικ	2.893,40		2.893,40	0,00
2247	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Π.Ανωτ.Εκπ	1.784,42		1.784,42	0,00

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2248	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσίων Εσόδων	574.618,45		574.618,45	0,00
2249	Οικ. Υ. Νομ. Συμβ. του Κράτους	188.933,28		188.933,28	0,00
2251	Οικ. Υ. Συνήγορου του Καταναλ	3.676,93		3.676,93	0,00
2252	Γεν. Επιθεωρητής Δημ.Διοίκησης	9.400,94		9.400,94	0,00
2261	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αττικής	61.360,99		61.360,99	0,00
2262	ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας	51.283,05		51.283,05	0,00
2263	ΓΔΟΥ Α. Δ. Ηπ. - Δυτ. Μακεδον.	71.141,52		71.141,52	0,00
2264	ΓΔΟΥ Α.Δ. Πελ., Δυτ. Ελ. & Ιον	38.009,00		38.009,00	0,00
2265	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου	20.931,37		20.931,37	0,00
2266	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Κρήτης	25.841,39		25.841,39	0,00
2267	ΓΔΟΥ Α. Δ. Μακεδονίας - Θράκης	141.468,25		141.468,25	0,00
236	ΔΟΥ Γιαννιτσών εσ.	233.095.126,19	1.448.277,28	56.322.808,28	175.324.040,63
238	ΔΟΥ Γλυφάδας εσ.	1.489.641.094,43	107.296.548,14	433.764.739,33	948.579.806,96
242	ΔΟΥ Γρεβενών εσ.	61.259.193,65	335.773,41	23.223.168,96	37.700.251,28
244	ΔΟΥ Γαλατσίου εσ.	826.396.661,87	2.790.619,86	123.342.374,75	700.263.667,26
264	ΔΟΥ Δράμας εσ.	588.689.513,81	2.296.771,52	169.376.078,00	417.016.664,29
268	ΔΟΥ Ιωαννίνων εσ.	643.165.520,68	54.894.656,91	222.125.691,04	366.145.172,73
285	ΔΟΥ Έδεσσας εσ.	486.462.011,56	5.665.076,48	70.748.534,90	410.048.400,18
289	ΔΟΥ Ελευσίνας εσ.	1.804.311.613,67	15.096.639,79	202.328.757,09	1.586.886.216,79
293	ΔΟΥ Πτολεμαΐδας εσ.	230.235.481,90	2.773.342,09	72.035.880,10	155.426.259,71
299	ΔΟΥ Καρπενησίου εσ.	27.121.065,82	227.161,34	9.302.756,20	17.591.148,28
311	ΔΟΥ Ζακύνθου εσ.	305.988.775,00	1.066.331,32	89.268.388,94	215.654.054,74
319	ΔΟΥ Ηγουμενίτσας εσ.	164.962.226,69	658.353,02	46.627.587,17	117.676.286,50
321	ΔΟΥ Ηλιούπολής εσ.	827.830.236,58	16.609.485,92	183.940.478,58	627.280.272,08
323	ΔΟΥ Πύργου εσ.	267.601.086,63	1.951.797,59	64.090.324,28	201.558.964,76
325	ΔΟΥ Ηρακλείου Τμ. εσόδων	1.701.462.660,01	22.198.883,05	644.242.804,34	1.035.020.972,62
327	ΔΟΥ Βέροιας εσ.	829.378.216,54	8.716.204,20	131.502.840,46	689.159.171,88
345	ΔΟΥ Α' Θεσσαλονίκης .	1.964.260.655,21	4.084.050,86	289.593.873,81	1.670.582.730,54
351	ΔΟΥ Δ' Θεσ/νίκης .	2.148.478.889,80	5.936.494,56	187.727.981,32	1.954.814.413,92
353	ΔΟΥ Ε' Θεσ/νίκης εσ.	2.519.036.927,27	70.848.221,97	149.006.155,21	2.299.182.550,09
355	ΔΟΥ ΣΤ' Θεσ/νίκης .	548.704.358,17	2.772.517,30	118.454.552,71	427.477.288,16
357	ΔΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης εσ.	1.328.266.288,15	41.103.986,56	265.443.577,14	1.021.718.724,45
358	ΔΟΥ Η' Θεσ/νίκης εσ.	574.030.380,67	1.092.980,59	80.615.450,47	492.321.949,61
365	ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης εσ.	1.915.120.954,97	2.284.466,13	325.625.226,94	1.587.211.261,90
370	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης	4.867.330.654,47	19.409.354,95	878.910.903,49	3.969.010.396,03
391	ΔΟΥ Θήβας εσ.	535.349.506,28	1.489.796,19	145.717.238,58	388.142.471,51
393	ΔΟΥ Θήρας εσ.	223.396.012,80	1.539.146,86	171.397.914,85	50.458.951,09
410	ΔΟΥ Καλαμαριάς Θεσ/κης εσ.	965.857.217,68	7.833.925,28	159.640.722,60	798.382.569,80
413	ΔΟΥ Α' Καβάλας εσ.	854.028.270,04	13.687.517,62	186.670.283,09	653.670.469,33
419	ΔΟΥ Καλαμάτας εσ.	674.261.650,00	3.650.828,25	197.881.057,69	472.729.764,06
423	ΔΟΥ Καλλιθέας .	1.646.746.247,61	24.316.084,33	141.966.248,68	1.480.463.914,60
431	ΔΟΥ Καρδίτσας εσ.	534.868.012,17	2.434.577,23	83.864.493,16	448.568.941,78
445	ΔΟΥ Καστοριάς εσ.	169.370.011,87	1.302.245,22	45.353.339,07	122.714.427,58
453	ΔΟΥ Κερκύρας εσ.	790.459.322,63	3.927.018,33	224.895.125,47	561.637.178,83
457	ΔΟΥ Αργοστολίου εσ.	121.545.812,28	613.369,11	62.977.835,38	57.954.607,79
463	ΔΟΥ Κιλκίς εσ.	334.103.559,84	1.826.459,33	106.169.871,24	226.107.229,27
471	ΔΟΥ Κοζάνης εσ.	543.435.156,92	9.963.967,06	115.162.256,88	418.308.932,98
473	ΔΟΥ Κομοτηνής εσ.	310.625.393,32	5.372.710,55	91.250.401,25	214.002.281,52
475	ΔΟΥ Κόνιτσας εσ.	1.856,67			1.856,67
477	ΔΟΥ Κορίνθου εσ.	1.015.897.349,38	9.951.427,87	189.182.384,61	816.763.536,90
485	ΔΟΥ Κορωπίου εσ.	623.613.719,59	7.027.766,47	244.969.560,43	371.616.392,69
491	ΔΟΥ Κύμης εσ.	88.809.276,88	500.681,49	34.877.903,33	53.430.692,06
497	ΔΟΥ Κω εσ.	285.748.202,03	2.214.578,84	113.274.475,91	170.259.147,28

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
519	ΔΟΥ Λαγκαδά εσ.	148.748.090,18	878.519,44	64.154.074,88	83.715.495,86
525	ΔΟΥ Σπάρτης εσ.	237.797.718,11	1.917.005,80	98.327.232,87	137.553.479,44
529	ΔΟΥ Α' Λάρισσας εσ.	1.039.745.914,72	12.435.134,91	305.119.468,85	722.191.310,96
533	ΔΟΥ Β' Λάρισσας εσ.	482.893.556,01	909.873,16	58.309.510,66	423.674.172,19
534	ΔΟΥ Αγ Νικολάου Λασιθίου εσ.	264.618.163,84	2.422.784,25	128.993.876,57	133.201.503,02
542	ΔΟΥ Λιβαδειάς εσ.	413.324.240,95	3.384.847,49	60.388.077,60	349.551.315,86
546	ΔΟΥ Λευκάδας εσ.	101.978.194,42	715.029,32	48.245.236,31	53.017.928,79
574	ΔΟΥ Τρίπολης εσ.	453.327.291,12	1.277.435,23	111.532.375,10	340.517.480,79
596	ΔΟΥ Μεσολογγίου εσ.	198.961.183,43	2.356.896,98	61.355.810,97	135.248.475,48
605	ΔΟΥ Μοσχάτου εσ.	571.434.712,70	1.535.261,04	129.722.635,94	440.176.815,72
614	ΔΟΥ Μυτιλήνης εσ.	332.026.231,63	39.737.850,82	110.165.771,53	182.122.609,28
616	ΔΟΥ Μυκόνου εσ.	207.569.451,00	966.835,87	136.148.569,29	70.454.045,84
630	ΔΟΥ Νάξου εσ.	59.392.547,54	324.203,06	38.545.073,52	20.523.270,96
637	ΔΟΥ Ναυπλίου εσ.	308.811.173,00	8.715.353,53	92.653.255,42	207.442.564,05
643	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας εσ.	1.707.823.996,08	35.081.104,00	269.350.094,25	1.403.392.797,83
645	ΔΟΥ Ν. Σμύρνης εσ.	482.988.066,75	2.056.201,08	113.408.479,63	367.523.386,04
659	ΔΟΥ Ν. Μουδανίων .	288.193.832,40	1.235.792,28	100.737.007,46	186.221.032,66
661	ΔΟΥ Νίκαιας εσ.	716.387.600,96	6.990.410,14	130.062.681,83	579.334.508,99
663	ΔΟΥ Πρέβεζας εσ.	192.089.678,95	1.695.550,06	59.681.653,55	130.712.475,34
675	ΔΟΥ Α' Ξάνθης εσ.	468.840.545,17	2.681.546,58	115.592.805,68	350.566.192,91
687	ΔΟΥ Ορεστιάδας εσ.	177.453.538,20	963.057,40	50.218.143,88	126.272.336,92
689	ΔΟΥ Παλλήνης εσ.	789.194.022,62	21.298.392,27	230.143.318,36	537.752.311,99
697	ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου εσ.	889.735.674,88	7.420.315,12	220.434.147,87	661.881.211,89
705	ΔΟΥ Άμφισσας εσ.	91.255.424,64	296.689,55	27.680.873,42	63.277.861,67
707	ΔΟΥ Πάρου εσ.	78.367.704,29	233.621,02	50.059.046,14	28.075.037,13
709	ΔΟΥ Α' Πατρών εσ.	728.540.861,54	12.158.867,68	146.071.375,33	570.310.618,53
715	ΔΟΥ Γ' Πατρών εσ.	919.400.706,88	17.470.826,18	220.438.342,73	681.491.537,97
734	ΔΟΥ Α' Πειραιά εσ.	1.185.137.787,03	5.093.631,15	221.286.194,95	958.757.960,93
737	ΔΟΥ Γ' Πειραιά εσ.	475.174.327,51	2.070.372,41	70.257.458,84	402.846.496,26
739	ΔΟΥ Δ' Πειραιά εσ.	666.403.701,68	7.809.878,93	100.375.379,45	558.218.443,30
741	ΔΟΥ Ε' Πειραιά εσ.	1.168.634.619,85	4.650.879,20	205.692.876,56	958.290.864,09
751	ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά	940.361.043,37	6.449.764,97	655.599.315,33	278.311.963,07
753	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Πειραιά	6.314.650.446,25	24.030.421,14	1.647.241.892,81	4.643.378.132,30
770	ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου εσ.	574.392.986,03	1.569.470,53	141.436.905,67	431.386.609,83
775	ΔΟΥ Α' Περιστερίου εσ.	505.292.739,37	1.343.889,89	86.999.756,26	416.949.093,22
777	ΔΟΥ Β' Περιστερίου εσ.	625.113.369,55	2.079.034,35	139.687.883,16	483.346.452,04
779	ΔΟΥ Κατερίνης .	651.138.570,74	9.929.954,20	159.953.938,54	481.254.678,00
811	ΔΟΥ Ρεθύμνου εσ.	321.397.985,14	2.469.673,17	158.341.216,20	160.587.095,77
816	ΔΟΥ Ρόδου εσ.	1.089.332.280,80	31.926.571,84	381.773.027,55	675.632.681,41
824	ΔΟΥ Σάμου εσ.	99.029.410,21	515.813,12	47.445.504,43	51.068.092,66
834	ΔΟΥ Α' Σερρών εσ.	689.563.065,42	4.696.886,51	150.232.268,72	534.633.910,19
858	ΔΟΥ Σύρου εσ.	182.256.063,55	2.978.868,07	53.402.077,06	125.875.118,42
886	ΔΟΥ Τρικάλων εσ.	1.119.501.427,40	1.721.675,85	119.188.253,41	998.591.498,14
893	ΔΟΥ Αγρινίου εσ.	443.927.590,08	2.518.315,79	97.219.947,42	344.189.326,87
921	ΔΟΥ Λαμίας εσ.	726.682.061,59	2.610.544,13	160.248.533,13	563.822.984,33
933	ΔΟΥ Φλώρινας εσ.	162.096.645,93	647.487,22	42.988.581,79	118.460.576,92
945	ΔΟΥ Χαλανδρίου εσ.	883.330.920,86	3.808.474,19	320.367.790,19	559.154.656,48
947	ΔΟΥ Πολυγύρου εσ.	254.938.238,64	2.694.813,76	81.841.099,90	170.402.324,98
949	ΔΟΥ Χαλκίδας εσ.	857.995.739,91	11.044.112,50	194.123.943,41	652.827.684,00
953	ΔΟΥ Χανίων εσ.	865.342.772,16	10.088.506,31	344.522.441,21	510.731.824,64
959	ΔΟΥ Χίου εσ.	117.497.879,02	1.095.311,27	62.247.530,57	54.155.037,18
963	ΔΟΥ Ψυχικού Α' εσ.	866.938.383,83	10.144.993,21	482.947.660,72	373.845.729,90
968	Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.	1.343.400.571,94	319.575.370,27	73.731.596,18	950.093.605,49

Οικονομικό Έτος 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
969	Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΤ	22.612.845,68		22.612.845,68	0,00
989	Ζ' ΕΛΔΑΠ ΓΕΣ	2.194.922,17		2.194.922,17	0,00
990	Δ.ΤΑ.Π.Ν.	2.779.709,84		2.779.709,84	0,00
992	ΔΣΤ/Π.Α (Αθηνών)	3.234.199,65		3.234.199,65	0,00
993	ΔΣΤ/Π.Α (Λάρισας)	764.387,32		764.387,32	0,00
994	Ε' ΕΛΔΑΠ	2.815.684,87		2.815.684,87	0,00
995	100 ΕΛΔΑΠ	513.140,19		513.140,19	0,00
996	Δ' ΕΛΔΑΠ	1.004.005,30		1.004.005,30	0,00
998	Γ' ΕΛΔΑΠ	803.044,48		803.044,48	0,00
Δ24	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΚ	851.905.710.450,89		851.905.710.450,89	0,00
Δ25	Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΕΓΓ. & ΚΙΝ. ΚΕΦΑΛ.	641.698.947,93		641.698.947,93	0,00
ΔΠΓ	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΚ	529.085.911,93		529.085.911,93	0,00
ΕΑΠ	ΕΑΠ-Δ24	1.381.374.096,88		1.381.374.096,88	0,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**1.011.842.348.470,54**	**2.802.066.991,25**	**904.815.772.258,03**	**104.224.509.221,26**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Απόφ. 1009569/476/0016/31-1-2002 και συμπληρώσεις αυτής)

Οικονομικό Έτος 2018

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
002	ΔΟΥ Χολαργού εσ.	260.634.793,63	43.173.899,03	217.460.894,60
005	ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτ. Α΄ εσ.	14.844.803.005,81	312.110.086,77	14.532.692.919,04
024	ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών εσ.	2.623.923.250,79	340.470.725,13	2.283.452.525,66
028	ΔΟΥ ΣΤ΄Αθηνών .	176.898.013,34	12.766.098,42	164.131.914,92
043	ΔΟΥ ΙΔ΄ Αθηνών εσ.	58.658.896,78	4.258.918,45	54.399.978,33
056	ΔΟΥ Κηφισίας εσ.	574.631.535,94	93.974.900,39	480.656.635,55
065	ΚΕΜΕΕΠ	299.018.686,62	29.894.651,51	269.124.035,11
066	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών	11.686.853.524,68	3.395.735.493,84	8.291.118.030,84
164	ΔΟΥ Αμαρουσίου εσ.	743.115.525,70	47.659.265,30	695.456.260,40
238	ΔΟΥ Γλυφάδας εσ.	433.764.739,33	47.349.239,26	386.415.500,07
289	ΔΟΥ Ελευσίνας εσ.	202.328.757,09	17.403.490,40	184.925.266,69
645	ΔΟΥ Ν. Σμύρνης εσ.	113.408.479,63	5.716.684,11	107.691.795,52
734	ΔΟΥ Α' Πειραιά εσ.	221.286.194,95	16.334.766,13	204.951.428,82
737	ΔΟΥ Γ' Πειραιά εσ.	70.257.458,84	17.876.903,76	52.380.555,08
739	ΔΟΥ Δ' Πειραιά εσ.	100.375.379,45	19.564.958,10	80.810.421,35
753	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Πειραιά	1.647.241.892,81	1.074.035.540,24	573.206.352,57
816	ΔΟΥ Ρόδου εσ.	381.773.027,55	43.196.885,99	338.576.141,56
945	ΔΟΥ Χαλανδρίου εσ.	320.367.790,19	31.825.979,15	288.541.811,04
963	ΔΟΥ Ψυχικού Α' εσ.	482.947.660,72	28.442.000,31	454.505.660,41
Συνολικό Αποτέλεσμα		**35.242.288.613,85**	**5.581.790.486,29**	**29.660.498.127,56**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.392.364.162,00	14.874.536.000,24	14.136.829.664,70	Ξ0000
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	31.394.800,00	29.784.900,00	29.746.380,85	Ξ0100
Ξ0110	Προεδρική χορηγία	248.000,00	248.000,00	246.481,92	Ξ0110
Ξ0111	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96	Ξ0111
Ξ0114	Εξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96	Ξ0114
Ξ0120	Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα	27.414.000,00	27.044.000,00	27.011.427,49	Ξ0120
Ξ0121	Αποζημίωση βουλευτών	18.487.000,00	18.487.000,00	18.478.441,44	Ξ0121
Ξ0122	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.321.000,00	981.000,00	962.325,00	Ξ0122
Ξ0123	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.100.000,00	6.100.000,00	6.096.224,80	Ξ0123
Ξ0124	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	140.000,00	110.000,00	109.862,50	Ξ0124
Ξ0126	Εξοδα κίνησης βουλευτών	1.366.000,00	1.366.000,00	1.364.573,75	Ξ0126
Ξ0130	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας και των βουλευτών	3.732.800,00	2.492.900,00	2.488.471,44	Ξ0130
Ξ0131	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Προέδρου Δημοκρατίας, όσων διετέλεσανΠρόεδροιΔημοκρατίας και βουλευτών που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών, πλην Δημοσίου	2.187.000,00	1.426.000,00	1.425.686,68	Ξ0131
Ξ0133	Εργοδοτική Εισφορά Προέδρου Δημοκρατίας, όσων διετέλεσανΠρόεδροι Δημοκρατίας και βουλευτών υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β<(>,<)>αρθ.19, ν.3918/2011)	563.000,00	330.500,00	329.547,39	Ξ0133
Ξ0134	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Προέδρου Δημοκρατίας, όσων διετέλεσανΠρόεδροιΔημοκρατίας και βουλευτών που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	982.800,00	736.400,00	733.237,37	Ξ0134
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.248.223.772,00	8.292.723.918,14	8.218.273.261,43	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.403.334.261,00	5.316.874.863,93	5.298.699.256,21	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	5.190.456.761,00	5.111.911.803,05	5.098.629.579,07	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	7.653.800,00	533.685,00	297.493,09	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	150.504.180,00	146.626.285,83	142.881.169,84	Ξ0213
Ξ0214	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	25.000,00	25.000,00		Ξ0214
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	54.154.020,00	57.237.456,05	56.553.545,19	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	51.000,00	52.567,00	12.901,28	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	5.000,00	5.000,00	957,00	Ξ0217
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	484.500,00	483.067,00	323.610,74	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	437.103.349,00	434.788.628,24	419.731.789,87	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	212.135.968,00	209.603.990,34	199.852.258,74	Ξ0221
Ξ0223	Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)				Ξ0223
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	225.000,00	89.302,80	89.302,80	Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	109.652.969,00	108.914.021,55	108.338.261,91	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής				Ξ0226
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	45.803.800,00	48.094.759,74	47.758.968,74	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	53.940.612,00	53.747.786,01	53.201.754,32	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	15.345.000,00	14.338.767,80	10.491.243,36	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	7.204.400,00	7.100.084,68	6.778.486,67	Ξ0230
Ξ0235	Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής	80.000,00	80.000,00	8.887,88	Ξ0235
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	7.124.400,00	7.020.084,68	6.769.598,79	Ξ0239
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	57.584.243,00	57.269.535,00	56.766.130,88	Ξ0240
Ξ0241	Βασικός μισθός	22.671.878,00	22.324.134,00	22.061.745,64	Ξ0241
Ξ0242	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας				Ξ0242
Ξ0244	Οικογενειακή παροχή	145.803,00	169.766,00	137.464,46	Ξ0244
Ξ0245	Επίδομα ειδικών καθηκόντων, ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών	2.671.286,00	4.330.426,00	4.271.631,64	Ξ0245
Ξ0246	Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας καιαπασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας				Ξ0246
Ξ0247	Προσωπική διαφορά υπαλλήλων διπλωματικού κλάδου καικίνητρο απόδοσης	1.191.680,00	62.793,00	32.271,86	Ξ0247
Ξ0248	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή	30.650.464,00	30.118.998,00	30.014.453,96	Ξ0248
Ξ0249	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	253.132,00	263.418,00	248.563,32	Ξ0249
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	334.524.403,00	397.166.149,24	390.986.074,93	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	246.963.500,00	323.087.040,90	319.950.201,25	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	622.700,00	145.658,00	69.604,18	Ξ0252
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	6.590.050,00	6.002.872,34	5.557.671,52	Ξ0254
Ξ0255	Προσωπική διαφορά	539.000,00	272.837,00	235.957,84	Ξ0255
Ξ0256	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας	76.505.303,00	64.930.732,00	62.901.042,74	Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	218.500,00	54.022,00	25.501,53	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	684.850,00	605.985,00	530.703,55	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	2.400.500,00	2.067.002,00	1.715.392,32	Ξ0259
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	283.995.000,00	283.316.572,38	281.649.444,69	Ξ0260
Ξ0261	Βασικός μισθός	150.837.000,00	150.300.467,13	150.209.525,08	Ξ0261
Ξ0262	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	56.300.000,00	55.147.863,00	54.118.574,82	Ξ0262

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0263	Έκτακτη παροχή άρθρου 5 παρ.9 ν. 3620/2007 και του άρθρου 181 του ν.4270/2014 στους δικαστικούς λειτουργούς	71.000,00	99.977,00	28.976,82	Ξ0263
Ξ0264	Οικογενειακή παροχή	1.778.000,00	1.798.788,64	1.766.358,00	Ξ0264
Ξ0266	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης τωνυποθέσεων κ.λπ.	30.777.000,00	31.238.956,47	31.216.195,49	Ξ0266
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών	42.257.000,00	42.760.279,74	42.514.727,47	Ξ0267
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα	1.975.000,00	1.970.240,40	1.795.087,01	Ξ0269
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	560.335.026,00	580.978.634,00	579.983.380,82	Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός	329.934.480,00	482.153.476,88	482.129.611,37	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	104.314.349,00	6.528.683,72	6.425.181,50	Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	7.059.140,00	6.765.254,00	6.631.409,04	Ξ0274
Ξ0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	9.620.000,00	5.970.590,00	5.656.899,73	Ξ0275
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικώνσυνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	52.916.328,00	69.634.049,23	69.607.687,68	Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	43.192.400,00	2.578.417,23	2.351.593,81	Ξ0277
Ξ0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	6.075.000,00	419.414,00	282.918,45	Ξ0278
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.223.329,00	6.928.748,94	6.898.079,24	Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	50.671.651,00	92.781.805,99	78.703.147,83	Ξ0280
Ξ0281	Πρόσθετη ειδική αποζημίωση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού για πολιτιστική επιμόρφωση (ν.3746/09 - άρθρο 77)	300.000,00	300.000,00		Ξ0281
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	729.760,00	925.970,00	125.711,23	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	2.351.217,00	1.479.455,22	887.262,31	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	41.102.974,00	42.393.136,00	41.466.455,53	Ξ0284
Ξ0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)	362.500,00	327.269,59	327.169,59	Ξ0285
Ξ0287	Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)	700,00	700,00		Ξ0287
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	120.000,00	40.750.524,25	30.070.163,10	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	5.704.500,00	6.604.750,93	5.826.386,07	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.113.471.439,00	1.122.447.644,68	1.104.975.549,53	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	181.110.088,00	158.486.396,16	153.139.491,99	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	339.421.741,00	299.093.412,36	291.696.283,05	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	271.199.116,00	272.528.481,34	270.025.498,13	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	321.630.494,00	392.328.346,77	390.107.607,61	Ξ0294
Ξ0299	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	110.000,00	11.008,05	6.668,75	Ξ0299
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	173.674.535,00	180.475.936,41	154.779.569,57	Ξ0300
Ξ0330	Αποδοχές προσωπικού μερικής απασχόλησης				Ξ0330
Ξ0331	Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης				Ξ0331
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	117.732.687,00	124.235.981,02	106.399.781,08	Ξ0340
Ξ0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθεείδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	747.000,00	653.357,00	650.858,69	Ξ0341
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	75.074.338,00	70.338.862,02	62.426.373,47	Ξ0342
Ξ0343	Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	5.598.549,00	5.230.962,00	5.110.431,62	Ξ0343
Ξ0344	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	35.833.800,00	47.533.800,00	37.785.647,41	Ξ0344
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	479.000,00	479.000,00	426.469,89	Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	34.402.470,00	35.616.480,96	29.329.614,10	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	3.793.000,00	3.360.023,16	3.353.219,35	Ξ0351
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	22.011.153,00	20.175.384,40	16.096.298,41	Ξ0352
Ξ0353	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	800.354,00	1.005.931,00	910.894,29	Ξ0353
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών	7.584.363,00	10.884.363,00	8.866.473,67	Ξ0354
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	65.000,00	83.976,00	45.836,47	Ξ0355
Ξ0356	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού μερικής απασχόλησης		599,97	599,97	Ξ0356
Ξ0357	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ειδικών κατηγοριώνπου υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	73.000,00	28.269,56	7.728,74	Ξ0357
Ξ0359	Λοιπές εισφορές	75.600,00	77.933,87	48.563,20	Ξ0359
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	18.849.378,00	18.115.226,39	17.386.590,60	Ξ0370
Ξ0371	Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκηρύκων	3.700.000,00	3.500.000,00	3.180.137,44	Ξ0371
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	3.246.178,00	3.089.946,72	2.854.071,88	Ξ0373
Ξ0374	Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών	11.643.000,00	11.263.000,00	11.262.646,59	Ξ0374
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	260.200,00	262.279,67	89.734,69	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	2.690.000,00	2.508.248,04	1.663.583,79	Ξ0380

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	2.208.000,00	1.895.648,04	1.196.049,31	Ξ0385
Ξ0389	Λοιπές αποζημιώσεις	482.000,00	612.600,00	467.534,48	Ξ0389
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	3.567.127.893,00	3.757.282.704,04	3.752.092.279,88	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	2.454.446.893,00	2.688.099.237,52	2.685.837.420,11	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός κατηγορίας Α΄	493.477.000,00	524.975.154,00	524.914.461,08	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών	5.700.000,00	4.113.971,00	4.113.969,59	Ξ0412
Ξ0413	Βασικός μισθός κατηγορίας Β΄	1.149.626.893,00	1.250.475.121,74	1.250.471.154,75	Ξ0413
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών		25.000,00	24.829,00	Ξ0414
Ξ0415	Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	5.870.000,00	5.497.400,00	5.347.817,86	Ξ0415
Ξ0416	Βασικός μισθός κατηγορίας Γ΄	750.712.000,00	874.735.333,89	874.734.588,03	Ξ0416
Ξ0417	Βασικός μισθός κατηγορίας Δ΄	44.000.000,00	25.330.298,89	25.302.642,65	Ξ0417
Ξ0418	Διαφορές αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4307/14	5.061.000,00	2.946.958,00	927.957,15	Ξ0418
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	600.704.910,00	513.250.071,62	513.151.424,13	Ξ0420
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		40.000,00	31.469,40	Ξ0421
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	68.805.000,00	73.916.517,00	73.881.753,74	Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου		24.000,00	18.045,86	Ξ0424
Ξ0425	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας	386.524.000,00	376.741.578,66	376.699.916,23	Ξ0425
Ξ0426	Προσωπική διαφορά στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτωνασφαλείας	145.375.910,00	62.527.975,96	62.520.238,90	Ξ0426
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	118.326.940,00	143.861.465,42	143.684.801,27	Ξ0430
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης		5.000,00	3.137,80	Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεταικαι η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)		18.330.859,00	18.328.837,93	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης		35.000,00	16.079,64	Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	76.539.000,00	78.165.607,00	78.044.791,70	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης ευθύνης	7.453.940,00	8.208.946,00	8.201.643,34	Ξ0435
Ξ0436	Επίδομα τροφής	1.197.000,00	1.195.500,00	1.190.200,55	Ξ0436
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών		12.500,00	4.592,94	Ξ0437
Ξ0438	Επίδομα παραμεθορίου και επίδομα μετακίνησης της παρ.4του αρ.10 του ν.3103/03	28.800.000,00	32.804.954,00	32.795.863,25	Ξ0438
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	4.337.000,00	5.103.099,42	5.099.654,12	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	323.177.000,00	330.679.126,48	330.618.747,60	Ξ0450
Ξ0451	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων προσληφθέτων από 1.1.2017 και ένστολων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	17.854.000,00	24.636.833,64	24.617.510,67	Ξ0451
Ξ0452	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων προσληφθέντων από 1.1.2017 και ένστολων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	45.876.000,00	43.774.514,73	43.759.796,42	Ξ0452
Ξ0453	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, άρθρο 19, ν.3918/2011)	62.090.000,00	57.275.620,99	57.274.686,69	Ξ0453
Ξ0454	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώςτου Δημοσίου	197.357.000,00	204.992.157,12	204.966.753,82	Ξ0454
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	70.472.150,00	81.392.803,00	78.799.886,77	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	11.280.150,00	7.579.919,00	7.276.038,76	Ξ0482
Ξ0483	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	6.231.000,00	3.784.000,00	3.761.610,00	Ξ0483
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	51.179.000,00	49.046.536,00	48.475.857,31	Ξ0484
Ξ0487	Δαπάνες βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασηςσυνταξιοδοτηθέντων και λοιπών ένστολων		2.681.485,00	2.249.544,55	Ξ0487
Ξ0488	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετώνσε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		18.026.246,00	16.771.771,51	Ξ0488
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	1.782.000,00	274.617,00	265.064,64	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	394.219.430,00	1.403.561.677,55	1.051.327.927,01	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	237.085.770,00	271.131.049,63	227.043.706,50	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	28.891.110,00	34.335.411,39	25.784.095,95	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	27.435.480,00	38.687.406,23	27.778.720,65	Ξ0512
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα	152.248.620,00	168.038.620,00	151.948.043,24	Ξ0513
Ξ0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	1.000,00	1.000,00		Ξ0514
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.811.500,00	18.616.147,11	14.283.132,87	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	6.030.460,00	4.231.144,11	2.192.369,88	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.438.100,00	4.468.253,79	2.739.782,28	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	1.229.500,00	2.753.067,00	2.317.561,63	Ξ0519
Ξ0520	Πρόσθετες παροχές-συνέχεια (περιλαμβάνονται και οιασφαλιστικές εισφορές)	69.238.880,00	61.185.021,00	55.179.286,40	Ξ0520
Ξ0521	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτωνασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες	69.238.880,00	61.185.021,00	55.179.286,40	Ξ0521
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	44.661.000,00	58.973.105,00	57.768.131,79	Ξ0540
Ξ0541	Φαρμακευτική περίθαλψη	13.799.000,00	19.112.724,00	18.711.254,77	Ξ0541
Ξ0542	Ιατρική περίθαλψη	7.400.000,00	9.077.065,00	9.032.391,36	Ξ0542
Ξ0543	Παρακλινικές εξετάσεις	4.680.000,00	7.192.426,00	7.054.375,93	Ξ0543

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0544	Οδοντιατρική περίθαλψη	1.630.000,00	2.223.614,00	1.994.871,15	Ξ0544
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)	980.000,00	1.007.054,00	988.451,05	Ξ0545
Ξ0546	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)	7.862.000,00	10.106.370,00	9.977.048,84	Ξ0546
Ξ0547	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές	1.000.000,00	1.163.568,00	1.052.258,52	Ξ0547
Ξ0548	Επίδομα φυσιολογικού τοκετού	1.080.000,00	935.325,00	896.671,28	Ξ0548
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	6.230.000,00	8.154.959,00	8.060.808,89	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	1.349.000,00	1.544.556,00	1.415.239,14	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	1.349.000,00	1.544.556,00	1.415.239,14	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.384.780,00	6.331.463,92	5.073.069,50	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.692.780,00	3.514.581,92	2.750.021,01	Ξ0561
Ξ0562	Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ.	1.910.000,00	1.864.602,00	1.767.473,76	Ξ0562
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε	346.000,00	422.710,00	243.196,77	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	386.000,00	234.954,00	96.844,29	Ξ0565
Ξ0567	Αποζημίωση ελεγκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 – ν.3460/2006)		35.616,00	15.533,67	Ξ0567
Ξ0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	50.000,00	259.000,00	200.000,00	Ξ0569
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	35.500.000,00	70.224.140,00	66.816.389,75	Ξ0570
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	35.500.000,00	70.224.140,00	66.816.389,75	Ξ0579
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		934.172.342,00	638.032.103,93	Ξ0590
Ξ0591	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου ιατρών		188.301.342,00	77.601.918,36	Ξ0591
Ξ0592	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριουπροσωπικού Ν.Σ.Κ.		56.800.000,00	1.228.241,59	Ξ0592
Ξ0593	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου ενστόλων		563.370.000,00	558.255.430,80	Ξ0593
Ξ0594	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπώνειδικών μισθολογίων		125.701.000,00	946.513,18	Ξ0594
Ξ0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	118.000.000,00	124.203.358,00	113.050.949,86	Ξ0600
Ξ0610	Συντάξεις δημοσίου	116.990.000,00	117.191.702,00	109.346.769,22	Ξ0610
Ξ0611	Συντάξεις πολιτικών υπαλλήλων	5.500.000,00	5.500.000,00	5.030.038,00	Ξ0611
Ξ0612	Συντάξεις δικαστικών λειτουργών	6.523.000,00	6.723.000,00	1.253.346,02	Ξ0612
Ξ0613	Συντάξεις στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. κλπ.	38.200.000,00	38.200.000,00	38.149.782,84	Ξ0613
Ξ0614	Συντάξεις θυμάτων πολέμου 1940-1949	31.500.000,00	31.500.000,00	30.620.264,39	Ξ0614
Ξ0615	Συντάξεις ν.1543/85 & ν.1863/89 καθώς και πολιτών από τον άμαχο πληθυσμό	28.000.000,00	28.000.000,00	27.451.996,08	Ξ0615
Ξ0616	Συντάξεις θυμάτων πολέμων μέχρι το 1923	1.110.000,00	1.110.000,00	1.041.155,38	Ξ0616
Ξ0617	Συντάξεις αγωνιστών εθνικής αντίστασης	6.000.000,00	6.000.000,00	5.642.423,53	Ξ0617
Ξ0618	Συντάξεις πρωθυπουργών και βουλευτών	107.000,00	108.702,00	108.124,62	Ξ0618
Ξ0619	Προσωπικές συντάξεις που απονεμήθηκαν με ειδικούς νόμους-τιμητικές συντάξεις	50.000,00	50.000,00	49.638,36	Ξ0619
Ξ0620	Συντάξεις δημοσίου (συνέχεια)	22.000,00	6.023.656,00	2.798.449,62	Ξ0620
Ξ0621	Έκτακτη παροχή συνταξιούχων ενστόλων της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014	15.000,00	15.000,00	11.181,35	Ξ0621
Ξ0622	Έκτακτη παροχή συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών της παρ. 1β τουάρθρουτου 181 του ν. 4270/2014.	4.000,00	4.000,00	2.770,03	Ξ0622
Ξ0623	Έκτακτη παροχή της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 συνταξιούχωναγωνιστών , θυμάτων πολέμου και λοιπών συνταξιούχων κοινωνικού χαρακτήρα.	3.000,00	4.656,00	4.655,05	Ξ0623
Ξ0624	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων σταπρόσωπα που υπάγονται στην παρ.3 του άρθρου 4 του ν.4387/2016		6.000.000,00	2.779.843,19	Ξ0624
Ξ0660	Χορηγία και συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων	406.000,00	406.000,00	398.024,40	Ξ0660
Ξ0661	Χορηγία σε δημάρχους και πρόεδρους κοινοτήτων	6.000,00	6.000,00	600,00	Ξ0661
Ξ0662	Συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων	400.000,00	400.000,00	397.424,40	Ξ0662
Ξ0670	Λοιπές συντάξεις	561.000,00	561.000,00	507.706,62	Ξ0670
Ξ0671	Συντάξεις κληρικών και υπαλλήλων πρώην ασφαλισμένων στο Τ.Α.Κ.Ε.	50.000,00	50.000,00	46.111,56	Ξ0671
Ξ0672	Συντάξεις υπαλλήλων Ο.Σ.Ε.	511.000,00	511.000,00	461.595,06	Ξ0672
Ξ0690	Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις σε διεθνείς οργανισμούς	21.000,00	21.000,00		Ξ0690
Ξ0691	Συνταξιοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα (αρθρ.10 ν.2592/98)	21.000,00	21.000,00		Ξ0691
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	100.570.680,00	134.294.882,34	86.786.391,95	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.729.650,00	34.712.725,56	20.548.695,38	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	650,00	650,00		Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.850,00	870,43	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00		Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό				Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	711.500,00	1.299.114,00	428.921,75	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	2.941.100,00	3.179.754,22	2.495.735,19	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	3.144.300,00	4.146.674,22	1.832.196,47	Ξ0717

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν	240.000,00	173.790,00	93.625,00	Ξ0718
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	22.680.100,00	25.897.893,12	15.697.346,54	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	70.841.030,00	99.582.156,78	66.237.696,57	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	40.695.490,00	62.614.331,10	45.271.186,29	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	16.297.940,00	22.108.150,68	10.174.422,58	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	13.847.600,00	14.859.675,00	10.792.087,70	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	599.153.052,00	930.972.076,21	730.772.904,15	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	144.835.279,00	126.597.624,58	114.029.429,70	Ξ0810
Ξ0812	Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά	1.675.000,00	1.281.616,00	1.273.614,14	Ξ0812
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	119.285.979,00	118.446.604,58	106.555.078,73	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	647.500,00	745.898,00	536.245,39	Ξ0814
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	3.174.900,00	3.125.523,00	2.932.101,63	Ξ0816
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	20.051.900,00	2.997.983,00	2.732.389,81	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	92.954.013,00	109.934.911,15	85.479.795,31	Ξ0820
Ξ0821	Μεταφορά μαθητών	304.000,00	306.490,00	294.262,71	Ξ0821
Ξ0823	Ταχυδρομικά	16.471.135,00	18.903.023,95	6.426.934,85	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	56.196.318,00	70.404.800,46	62.479.480,28	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	1.092.000,00	1.076.065,00	799.309,69	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.978.200,00	2.969.233,26	1.852.410,02	Ξ0826
Ξ0828	Δαπάνες μεταφοράς εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας	5.580.000,00	5.822.306,00	5.665.373,71	Ξ0828
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.332.360,00	10.452.992,48	7.962.024,05	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	94.870.842,00	186.885.324,16	170.001.475,77	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	17.116.748,00	22.946.081,70	19.742.157,28	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	70.132.194,00	79.925.127,19	68.982.076,75	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	7.322.600,00	5.150.863,27	3.672.196,55	Ξ0833
Ξ0834	Δαπάνες πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών από λογαριασμούςηλεκτρικής ενέργειας, φορέων Γενικής Κυβέρνησης		78.610.938,00	77.449.186,05	Ξ0834
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	299.300,00	252.314,00	155.859,14	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	17.990.725,00	17.332.348,00	7.407.137,09	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	960.000,00	1.268.019,14	477.223,31	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	11.536.560,00	7.318.461,32	1.767.347,17	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.632.065,00	3.754.419,28	2.099.953,77	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.862.100,00	4.991.448,26	3.062.612,84	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	12.755.618,00	17.075.603,49	11.262.857,58	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	12.755.618,00	17.075.603,49	11.262.857,58	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	54.149.340,00	56.148.750,77	38.858.305,37	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.856.400,00	7.946.365,67	5.092.123,14	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	7.187.000,00	5.283.374,80	5.044.035,11	Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	17.715.000,00	21.933.563,00	17.182.683,74	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	21.390.940,00	20.985.447,30	11.539.463,38	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	125.524.494,00	181.436.844,45	142.490.621,84	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	16.027.000,00	21.186.988,65	15.233.816,70	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	48.537.130,00	95.481.496,99	81.414.723,37	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	35.371.050,00	35.387.631,00	26.998.082,93	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	19.967.474,00	21.401.959,34	13.602.449,09	Ξ0875
Ξ0876	Αποζημίωση φορέων συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία καιΜειωμένη Κινητικότητα έναντι παρασχεθεισών Υπηρεσιών(άρθρο 55 ν.4313/2014).	1.000.000,00	1.420.074,00	1.147.745,60	Ξ0876
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	3.264.300,00	3.317.649,05	2.706.291,09	Ξ0878
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.357.540,00	3.241.045,42	1.387.513,06	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.548.600,00	2.677.662,50	1.855.214,06	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.548.600,00	2.677.662,50	1.855.214,06	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	53.524.141,00	232.883.007,11	159.388.067,43	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.553.000,00	158.398.046,12	95.005.114,41	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	104.400,00	208.675,00	166.901,50	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	432.300,00	1.883.055,00	1.698.072,98	Ξ0894
Ξ0895	Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας	3.060.000,00	3.895.522,00	3.858.748,87	Ξ0895
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	39.685.000,00	54.818.632,00	50.768.768,38	Ξ0896
Ξ0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	352.000,00	352.000,00		Ξ0897
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	8.337.441,00	13.327.076,99	7.890.461,29	Ξ0899
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες	160.000.000,00	21.236.547,55		Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού	32.000.000,00	21.236.547,55		Ξ0910
Ξ0911	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού με βάση τονετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων	19.000.000,00	10.999.919,00		Ξ0911

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0912	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες πρόσληψης προσωπικού βάσειειδικών διατάξεων, κλπ.	8.000.000,00	4.831.335,00		Ξ0912
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.	5.000.000,00	5.405.293,55		Ξ0913
Ξ0920	Πιστώσεις υπό κατανομή για λοιπές δαπάνες αποδοχών	128.000.000,00			Ξ0920
Ξ0921	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογήςνέου μισθολογίου, κλπ.	128.000.000,00			Ξ0921
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	442.787.665,00	583.623.246,49	428.800.609,75	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	66.517.510,00	113.175.700,21	34.889.302,73	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.117.210,00	11.701.437,97	7.035.543,37	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.802.210,00	11.409.847,97	6.744.433,37	Ξ1111
Ξ1114	Κατ'αποκοπή χορήγημα για γραφική ύλη	315.000,00	291.590,00	291.110,00	Ξ1114
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	54.095.300,00	101.216.928,24	27.640.285,89	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	2.218.300,00	2.503.976,76	1.590.495,44	Ξ1121
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	50.296.000,00	97.528.831,48	25.384.423,67	Ξ1123
Ξ1124	Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών	1.581.000,00	1.184.120,00	665.366,78	Ξ1124
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	305.000,00	257.334,00	213.473,47	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	305.000,00	257.334,00	213.473,47	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	33.990.603,00	30.734.155,83	25.902.425,03	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	27.955.633,00	24.007.883,84	21.110.987,14	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	23.732.333,00	20.007.470,89	17.728.471,42	Ξ1211
Ξ1213	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	3.700.000,00	3.540.723,00	2.995.044,28	Ξ1213
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	257.500,00	203.448,95	182.787,09	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	265.800,00	256.241,00	204.684,35	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.034.970,00	6.726.271,99	4.791.437,89	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.254.825,00	3.766.758,87	2.313.474,33	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.780.145,00	2.959.513,12	2.477.963,56	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	48.035.250,00	53.183.718,54	40.330.629,78	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.881.600,00	6.969.224,43	3.631.832,45	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.881.600,00	6.969.224,43	3.631.832,45	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	43.153.650,00	46.214.494,11	36.698.797,33	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	17.812.100,00	21.990.613,94	15.328.404,05	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	8.687.500,00	7.769.884,56	7.441.177,04	Ξ1323
Ξ1324	Κατ΄αποκοπή χορήγημα για τη διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής	200.000,00	430.000,00	430.000,00	Ξ1324
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	8.386.200,00	6.609.837,00	6.214.357,58	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	8.067.850,00	9.414.158,61	7.284.858,66	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	87.636.300,00	85.718.585,10	78.915.323,85	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	64.200.000,00	70.427.213,48	67.327.644,50	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	64.200.000,00	70.427.213,48	67.327.644,50	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	22.871.000,00	13.674.860,62	11.114.275,34	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	15.469.700,00	8.921.814,62	7.453.479,59	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	4.070.300,00	2.598.932,00	2.466.745,73	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	3.331.000,00	2.154.114,00	1.194.050,02	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	542.300,00	1.598.756,00	455.649,78	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	375.500,00	1.433.582,00	349.301,98	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	166.800,00	165.174,00	106.347,80	Ξ1432
Ξ1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στηνορθή λειτουργία του φορέα.	23.000,00	17.755,00	17.754,23	Ξ1450
Ξ1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένουςσχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνεςπαροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κ.λ.π.)	23.000,00	17.755,00	17.754,23	Ξ1459
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	147.760.902,00	220.500.990,54	200.357.622,83	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	147.760.902,00	220.500.990,54	200.357.622,83	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	134.424.350,00	207.413.122,71	193.010.539,76	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	13.212.552,00	12.968.367,83	7.228.583,07	Ξ1512
Ξ1513	Κατ'αποκοπή χορήγημα για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	124.000,00	119.500,00	118.500,00	Ξ1513
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.664.740,00	20.605.986,75	15.742.093,99	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών				Ξ1609
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	1.531.200,00	1.372.648,38	1.072.816,56	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	1.074.300,00	857.768,00	737.357,19	Ξ1611
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	456.900,00	514.880,38	335.459,37	Ξ1619
Ξ1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	50.000,00	41.000,00	36.000,00	Ξ1630
Ξ1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	50.000,00	41.000,00	36.000,00	Ξ1631
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	4.883.000,00	9.421.386,97	7.808.550,21	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	857.100,00	895.020,97	747.972,71	Ξ1641

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	4.018.900,00	3.252.912,00	2.581.801,97	Ξ1642
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	7.000,00	5.273.454,00	4.478.775,53	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.200.540,00	9.770.951,40	6.824.727,22	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	370.000,00	767.742,57	510.046,61	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.830.540,00	9.003.208,83	6.314.680,61	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	26.540.660,00	40.295.830,52	15.310.704,80	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.763.550,00	9.466.907,13	3.971.616,09	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.595.300,00	3.867.686,66	1.512.382,69	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.122.800,00	3.290.633,48	1.638.628,72	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.045.450,00	2.308.586,99	820.604,68	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.621.610,00	27.668.684,37	8.938.182,84	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	11.776.760,00	17.364.686,43	5.687.576,91	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.109.250,00	2.482.577,49	1.102.343,82	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.735.600,00	7.821.420,45	2.148.262,11	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	2.155.500,00	3.160.239,02	2.400.905,87	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	371.500,00	1.516.685,02	1.158.388,30	Ξ1731
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	1.784.000,00	1.643.554,00	1.242.517,57	Ξ1739
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	16.641.700,00	19.408.279,00	17.352.506,74	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	5.072.200,00	12.461.992,00	11.090.882,43	Ξ1910
Ξ1911	Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά	265.000,00	98.490,00	58.484,59	Ξ1911
Ξ1913	Κατασκευή αεροδρομίων κ.λπ. αεροπορικών εγκαταστάσεων	2.400.000,00	3.673.000,00	3.593.017,11	Ξ1913
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	2.407.200,00	8.690.502,00	7.439.380,73	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	10.164.500,00	5.816.607,00	5.400.881,01	Ξ1920
Ξ1921	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	215.000,00	248.500,00	197.602,41	Ξ1921
Ξ1922	Προμήθεια πλωτών μέσων	90.000,00	62.838,00	62.837,99	Ξ1922
Ξ1923	Προμήθεια αεροσκαφών	7.800.000,00	2.464.463,00	2.464.462,87	Ξ1923
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	777.500,00	1.024.404,00	903.569,86	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	1.202.000,00	1.955.856,00	1.746.233,59	Ξ1925
Ξ1929	Λοιπές προμήθειες	80.000,00	60.546,00	26.174,29	Ξ1929
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	1.405.000,00	1.129.680,00	860.743,30	Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	1.075.000,00	886.262,00	669.179,92	Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	292.000,00	221.934,00	187.079,54	Ξ1972
Ξ1973	Προμήθεια οπλισμού	38.000,00	21.484,00	4.483,84	Ξ1973
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.255.291.000,00	22.202.675.939,26	21.961.299.323,04	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	142.804.000,00	219.444.894,00	172.436.800,70	Ξ2100
Ξ2110	Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα	62.744.000,00	123.391.861,00	97.785.689,32	Ξ2110
Ξ2111	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα	20.244.000,00	80.975.050,00	68.477.212,28	Ξ2111
Ξ2112	Κάλυψη ελλείμματος Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.	42.500.000,00	42.416.811,00	29.308.477,04	Ξ2112
Ξ2130	Επιδοτήσεις	80.060.000,00	96.053.033,00	74.651.111,38	Ξ2130
Ξ2131	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών	80.000.000,00	88.053.033,00	66.651.111,38	Ξ2131
Ξ2133	Επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές γιαμεταπτυχιακές σπουδές	60.000,00			Ξ2133
Ξ2136	Οικονομική ενίσχυση στους οικιακούς καταναλωτές τηςΠεριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόποληςτης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με τη χορήγησηέκπτωσης επί της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικήςενέργειας από τους προμηθευτές, λόγω της λειτουργίας των λιγνιτικών ορυχείων και των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.		8.000.000,00	8.000.000,00	Ξ2136
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	84.905.000,00	109.649.617,07	100.606.805,56	Ξ2200
Ξ2210	Σε οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας	29.381.000,00	31.327.565,00	28.561.385,00	Ξ2210
Ξ2211	Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το πρόγραμμα της Πρόωρης Συνταξιοδότησηςτων Αγροτών.				Ξ2211
Ξ2212	Επιχορήγηση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	27.594.000,00	29.414.565,00	26.657.485,00	Ξ2212
Ξ2219	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	1.787.000,00	1.913.000,00	1.903.900,00	Ξ2219
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	42.513.000,00	36.720.804,00	35.168.653,37	Ξ2220
Ξ2221	Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄βαθμού - Δήμοι	38.600.000,00	32.600.000,00	32.600.000,00	Ξ2221
Ξ2223	Επιχορήγηση ΟΤΑ α΄βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργέςπαραχωρήσεις μεταλλείων (ν.4203/2013, άρθρο 12 παρ.3)	215.000,00	140.000,00	74.192,42	Ξ2223
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.406.000,00	1.402.800,00	890.880,08	Ξ2224
Ξ2226	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της μισθοδοσίας τουμεταταχθέντος προσωπικού του Εθνικού Κήπου (ν.3274/2004, άρθρο 25 παρ.7α& 7ε)	600.000,00	600.000,00	540.000,00	Ξ2226
Ξ2227	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση των δαπανών συντήρησης φυτικού εμπλουτισμού και εν γένει διαχείρισης του Εθνικού Κήπου (ν.3274/2004, άρθρο 25 παρ.9)	177.000,00	177.000,00	159.300,00	Ξ2227
Ξ2228	Επιχορήγηση ΟΤΑ α΄ βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσηςδικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιουςμεταλλευτικούς χώρους (ν.4203/2013, άρθρο 12 παρ.2)	700.000,00	700.000,00		Ξ2228
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς	815.000,00	1.101.004,00	904.280,87	Ξ2229

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2260	Σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς	1.600.000,00	1.550.000,00	740.000,00	Ξ2260
Ξ2263	Επιχορήγηση στον Ε.Ο.Τ.	1.600.000,00	1.550.000,00	740.000,00	Ξ2263
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους	11.411.000,00	40.051.248,07	36.136.767,19	Ξ2290
Ξ2291	Επιχορήγηση σε περιφέρειες για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεωςπρονοιακών ιδρυμάτων	8.000.000,00	7.205.000,00	7.062.219,50	Ξ2291
Ξ2292	Επιχορήγηση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παιδικές εξοχές	3.410.000,00	3.572.412,00	3.410.000,00	Ξ2292
Ξ2293	Επιχορήγηση στους δήμους για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσωνβιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών		24.000.000,00	21.858.820,50	Ξ2293
Ξ2297	Επιχορήγηση στις Περιφέρειες (ΟΤΑ β΄βαθμού) για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών		6.173,00	6.173,00	Ξ2297
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς	1.000,00	5.267.663,07	3.799.554,19	Ξ2299
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	15.577.775.000,00	15.839.795.756,00	15.791.535.901,04	Ξ2300
Ξ2310	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας	30.745.000,00	103.099.726,00	97.216.037,22	Ξ2310
Ξ2311	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και σε Κέντρα Υγείας, για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων		22.700.148,74	18.071.916,06	Ξ2311
Ξ2312	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας	11.000.000,00	11.127.655,00	10.020.409,90	Ξ2312
Ξ2313	Επιχορήγηση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.	400.000,00	2.930,00		Ξ2313
Ξ2314	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Α.Β. για δαπάνες λειτουργίας	18.800.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	Ξ2314
Ξ2316	Επιχορήγηση σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας για δαπάνες εξοπλισμού		30.728.840,00	30.638.840,00	Ξ2316
Ξ2319	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων	545.000,00	19.740.152,26	19.684.871,26	Ξ2319
Ξ2320	Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας.	881.100.000,00	933.885.117,00	932.623.950,90	Ξ2320
Ξ2323	Επιχορήγηση φορέων για δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης καιφαρμακευτικής περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους και όσων πολιτών εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3867/2010	1.000.000,00	1.000.000,00	980.000,00	Ξ2323
Ξ2324	Επιχορήγηση στο ΕΚΑΒ για δαπάνες διαμετακομιδής βαρέως ασθενών (άρθρο 39 παρ.2 ν.2733/1999)	2.100.000,00	12.000.549,00	12.000.000,00	Ξ2324
Ξ2325	Επιχορήγηση σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για εξόφλησηυποχρεώσεων προς τρίτους (Νοσοκομεία, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ).	878.000.000,00	908.998.117,00	908.998.116,66	Ξ2325
Ξ2328	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53, ΥγειονομικέςΠεριφέρειες και το ΕΚΑΒ σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.		11.886.451,00	10.645.834,24	Ξ2328
Ξ2330	Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	12.000.000,00	11.700.000,00	10.455.000,00	Ξ2330
Ξ2335	Επιχορήγηση μονάδων κοινωνικής φροντίδας (Ν.Π.Δ.Δ.) για δαπάνες λειτουργίας	7.350.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	Ξ2335
Ξ2336	Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.700.000,00	1.700.000,00	1.640.000,00	Ξ2336
Ξ2337	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Α. για δαπάνες λειτουργίας	1.700.000,00	1.400.000,00	350.000,00	Ξ2337
Ξ2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	1.250.000,00	1.350.000,00	1.215.000,00	Ξ2339
Ξ2340	Σε κέντρα και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	600.000,00	437.588,00	397.588,00	Ξ2340
Ξ2343	Επιχορήγηση στις παιδικές εξοχές	600.000,00	437.588,00	397.588,00	Ξ2343
Ξ2350	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	430.000,00	870.000,00	870.000,00	Ξ2350
Ξ2359	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	430.000,00	870.000,00	870.000,00	Ξ2359
Ξ2360	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (συνέχεια)	14.647.300.000,00	14.365.114.000,00	14.325.284.000,00	Ξ2360
Ξ2364	Επιχορήγηση στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 9βτου ν.3943/2011				Ξ2364
Ξ2365	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)	100.000.000,00	88.984.000,00	88.984.000,00	Ξ2365
Ξ2366	Επιχορήγηση στον Ε.Φ.Κ.Α.	9.461.300.000,00	9.461.300.000,00	9.461.300.000,00	Ξ2366
Ξ2367	Επιχορήγηση στον Ε.Φ.Κ.Α. για συντάξεις ασφαλισμένωνΔημοσίου	4.500.000.000,00	4.775.000.000,00	4.775.000.000,00	Ξ2367
Ξ2369	Λοιπές δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης (πιστώσεις υπό κατανομή)	586.000.000,00	39.830.000,00		Ξ2369
Ξ2370	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας (συνέχεια των δεκάδων 2310-2320).	5.600.000,00	5.689.325,00	5.689.324,92	Ξ2370
Ξ2371	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο και Αγινήτειο Νοσοκομείο.	5.600.000,00	5.689.325,00	5.689.324,92	Ξ2371
Ξ2380	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (συνέχεια των 2350-2360)		419.000.000,00	419.000.000,00	Ξ2380
Ξ2382	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)για έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		419.000.000,00	419.000.000,00	Ξ2382
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	1.435.748.774,00	2.416.407.454,00	2.407.779.494,37	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	31.473.574,00	34.161.631,00	34.055.645,00	Ξ2410
Ξ2411	"Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ""ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"""	12.523.510,00	12.523.510,00	12.523.510,00	Ξ2411
Ξ2414	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Ε.	2.638.000,00	2.652.557,00	2.646.984,00	Ξ2414
Ξ2416	Επιχορήγηση στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.	8.542.524,00	11.170.545,00	11.155.081,00	Ξ2416
Ξ2418	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών	4.101.540,00	4.177.019,00	4.175.070,00	Ξ2418
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	3.668.000,00	3.638.000,00	3.555.000,00	Ξ2419
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	154.026.000,00	186.466.094,00	186.189.916,14	Ξ2420
Ξ2421	Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα	67.821.000,00	100.592.221,00	100.390.819,31	Ξ2421
Ξ2422	Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα	25.441.000,00	23.919.595,00	23.846.658,83	Ξ2422
Ξ2423	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικώνσχολείων τηςαλλοδαπής	2.412.000,00	3.377.000,00	3.375.160,00	Ξ2423
Ξ2424	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες	362.000,00	362.000,00	362.000,00	Ξ2424
Ξ2425	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικήςμέριμνας	50.800.000,00	50.720.500,00	50.720.500,00	Ξ2425
Ξ2427	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Σχολή	6.000.000,00	6.008.020,00	6.008.020,00	Ξ2427
Ξ2428	Επιχορήγηση στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)	1.190.000,00	1.486.758,00	1.486.758,00	Ξ2428
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	8.050.000,00	7.653.298,00	7.623.698,00	Ξ2430

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2432	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών	300.000,00	279.600,00	250.000,00	Ξ2432
Ξ2437	Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Υ	3.200.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Ξ2437
Ξ2438	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Δ.Δ.	4.000.000,00	3.943.698,00	3.943.698,00	Ξ2438
Ξ2439	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	550.000,00	550.000,00	550.000,00	Ξ2439
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	8.324.800,00	8.383.490,00	8.187.764,60	Ξ2440
Ξ2441	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες	5.236.000,00	5.241.000,00	5.229.574,60	Ξ2441
Ξ2442	Επιχορήγηση σε μουσεία	2.353.000,00	2.286.690,00	2.279.190,00	Ξ2442
Ξ2443	Επιχορήγηση σε δημοτικά περιφερειακά θέατρα	700.000,00	850.000,00	679.000,00	Ξ2443
Ξ2449	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	35.800,00	5.800,00		Ξ2449
Ξ2460	Σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς	1.352.000,00	1.282.000,00	1.280.000,00	Ξ2460
Ξ2461	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81)	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	Ξ2461
Ξ2469	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς	112.000,00	42.000,00	40.000,00	Ξ2469
Ξ2470	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	1.206.797.000,00	2.105.689.850,00	2.101.201.536,10	Ξ2470
Ξ2471	Επιχορήγηση στο ΑΚΑΓΕ	522.000.000,00	522.000.000,00	522.000.000,00	Ξ2471
Ξ2472	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)	505.000.000,00	463.000.000,00	463.000.000,00	Ξ2472
Ξ2473	Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για λειτουργικά έξοδα και μισθοδοσία	12.000.000,00	13.000.000,00	9.500.000,00	Ξ2473
Ξ2474	Επιχορήγηση στο ΝΑΤ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Ξ2474
Ξ2475	Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για παροχές σε ανασφάλιστουςυπερήλικες	157.000.000,00	141.800.000,00	141.000.000,00	Ξ2475
Ξ2476	Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων		955.000.000,00	955.000.000,00	Ξ2476
Ξ2477	Επιχορήγηση στον Ε.Φ.Ε.Τ.	6.897.000,00	7.006.711,00	7.006.711,00	Ξ2477
Ξ2478	Επιχορήγηση στον Ο.Α.Σ.Π. για δαπάνες αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας	1.900.000,00	1.883.139,00	1.694.825,10	Ξ2478
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	24.415.400,00	27.231.091,00	24.470.934,53	Ξ2480
Ξ2482	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για δαπάνες λειτουργίας	11.518.000,00	12.290.763,00	12.290.543,00	Ξ2482
Ξ2483	Επιχορήγηση στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.	1.740.000,00	1.740.000,00	1.566.000,00	Ξ2483
Ξ2484	Επιχορήγηση στην Εταιρία Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π.	100.000,00	100.000,00	50.000,00	Ξ2484
Ξ2485	Επιχορήγηση στην Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων	100.000,00	46.428,00		Ξ2485
Ξ2487	Επιχορήγηση σε λιμενικά ταμεία		21.050,00	15.436,53	Ξ2487
Ξ2488	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)	10.947.400,00	10.947.400,00	8.473.700,00	Ξ2488
Ξ2489	Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς	10.000,00	2.085.450,00	2.075.255,00	Ξ2489
Ξ2490	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς (συνέχεια)	1.310.000,00	45.540.000,00	44.770.000,00	Ξ2490
Ξ2491	Επιχορήγηση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Ξ2491
Ξ2492	Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για λοιπές παροχές		44.230.000,00	43.670.000,00	Ξ2492
Ξ2493	Επιχορήγηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή	210.000,00	210.000,00		Ξ2493
Ξ2494	Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για χορήγηση του ΚοινωνικούΕισοδήματος Αλληλεγγύης				Ξ2494
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	793.980.626,00	946.852.217,49	934.837.846,88	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	88.558.426,00	97.735.487,56	97.234.220,88	Ξ2510
Ξ2511	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας	30.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Ξ2511
Ξ2513	Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Ξ2513
Ξ2515	Επιχορήγηση στο Ι.Τ.Ε.	12.857.000,00	12.857.000,00	12.857.000,00	Ξ2515
Ξ2516	Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ε.	6.856.000,00	6.956.662,56	6.956.662,56	Ξ2516
Ξ2517	Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ε. για δαπάνες ΚοινοπραξίαςΒιβλιοθηκώνΕρευνητικώνΚέντρων της Γ.Γ.Ε.Τ.	66.700,00	66.700,00	66.700,00	Ξ2517
Ξ2518	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	450.000,00	614.000,00	599.000,00	Ξ2518
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	36.828.726,00	39.741.125,00	39.254.858,32	Ξ2519
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	44.150.400,00	53.626.885,00	53.311.678,02	Ξ2520
Ξ2522	Επιχορήγηση σε μουσεία	3.150.000,00	4.653.733,00	4.650.000,00	Ξ2522
Ξ2523	Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Ξ2523
Ξ2524	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.)	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	Ξ2524
Ξ2525	Επιχορήγηση στο Ιδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Ξ2525
Ξ2526	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Ξ2526
Ξ2527	Επιχορήγηση στο Κ.Θ.Β.Ε.	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	Ξ2527
Ξ2528	Επιχορήγηση στην Ε.Λ.Σ.	12.500.000,00	17.337.076,00	17.337.076,00	Ξ2528
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	7.750.400,00	10.886.076,00	10.574.602,02	Ξ2529
Ξ2530	Σε πολιτιστικά ιδρύματα (συνέχεια)	5.100.000,00	5.312.328,00	5.058.000,00	Ξ2530
Ξ2531	Επιχορήγηση στην « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α.Ε.»	3.600.000,00	3.662.328,00	3.600.000,00	Ξ2531
Ξ2533	Επιχορήγηση στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Ξ2533
Ξ2534	Επιχορήγηση των Ελεύθερων Θεάτρων	1.000.000,00	1.150.000,00	958.000,00	Ξ2534
Ξ2540	Σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	192.926.000,00	215.259.108,00	215.140.347,60	Ξ2540
Ξ2541	Επιχορήγηση στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.	28.730.000,00	28.730.000,00	28.730.000,00	Ξ2541
Ξ2542	Επιχορήγηση στο Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου	38.000.000,00	38.007.337,00	38.007.337,00	Ξ2542
Ξ2543	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο	7.000.000,00	7.120.000,00	7.120.000,00	Ξ2543
Ξ2544	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας	47.561.800,00	69.133.012,00	69.044.251,60	Ξ2544
Ξ2545	Επιχορήγηση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.	16.625.000,00	16.625.000,00	16.625.000,00	Ξ2545

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2546	Επιχορήγηση στον Ε.Ε.Σ., περιλαμβανομένης και της καταβολήςτου ετήσιουτοκοχρεωλυσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	12.360.000,00	12.360.000,00	12.360.000,00	Ξ2546
Ξ2547	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών	6.025.000,00	6.025.000,00	6.025.000,00	Ξ2547
Ξ2548	Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.	26.145.000,00	26.151.018,00	26.151.018,00	Ξ2548
Ξ2549	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	10.479.200,00	11.107.741,00	11.077.741,00	Ξ2549
Ξ2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	43.951.000,00	65.370.600,00	64.896.507,94	Ξ2550
Ξ2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	761.000,00	1.052.000,00	1.012.320,00	Ξ2551
Ξ2554	Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ν.	32.663.000,00	53.828.500,00	53.761.600,00	Ξ2554
Ξ2555	Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. για δαπάνες των κέντρων πρόληψης	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Ξ2555
Ξ2556	Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ξ2556
Ξ2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.027.000,00	2.990.100,00	2.622.587,94	Ξ2559
Ξ2560	Σε σχολές και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας	480.000,00	94.463,00		Ξ2560
Ξ2561	Επιχορήγηση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος για δαπάνες προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα	80.000,00	80.000,00		Ξ2561
Ξ2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	400.000,00	14.463,00		Ξ2569
Ξ2570	Σε αθλητικούς φορείς	17.880.000,00	20.099.803,00	20.003.541,13	Ξ2570
Ξ2571	Επιχορήγηση σε ανεγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία	17.700.000,00	19.861.983,00	19.771.541,13	Ξ2571
Ξ2579	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	180.000,00	237.820,00	232.000,00	Ξ2579
Ξ2580	Σε συγκοινωνιακούς φορείς	241.198.000,00	279.053.877,00	279.026.645,98	Ξ2580
Ξ2581	Επιχορήγηση στον Ο.Α.Σ.Θ.	48.198.000,00	66.673.289,00	66.673.288,98	Ξ2581
Ξ2583	Επιχορήγηση στον ΟΑΣΑ Α.Ε. για την ΟΣΥ Α.Ε.	86.000.000,00	105.403.462,00	105.376.231,00	Ξ2583
Ξ2584	Επιχορήγηση σε σιδηροδρομικούς οργανισμούς	107.000.000,00	106.977.126,00	106.977.126,00	Ξ2584
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	159.736.800,00	210.299.665,93	200.166.905,33	Ξ2590
Ξ2591	Επιχορήγηση στη Κ.Ε.Δ.	19.500.000,00	19.578.000,00	19.564.372,00	Ξ2591
Ξ2592	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για δαπάνες λειτουργίας	6.917.000,00	5.213.897,00	5.187.750,00	Ξ2592
Ξ2593	Επιχορήγηση στο Α.Π.Ε.	6.755.000,00	7.805.000,00	7.805.000,00	Ξ2593
Ξ2595	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων	15.000.000,00	20.000.000,00	17.861.359,08	Ξ2595
Ξ2596	Επιχορηγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων	61.811.000,00	61.722.120,00	61.722.120,00	Ξ2596
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	49.753.800,00	95.980.648,93	88.026.304,25	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	131.022.000,00	140.525.059,70	130.331.974,65	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	130.818.000,00	140.281.059,70	130.123.808,65	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	65.493.700,00	64.203.460,00	57.715.816,07	Ξ2611
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	31.404.500,00	22.353.136,70	21.896.908,84	Ξ2612
Ξ2614	Σε οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας	3.000.000,00	3.000.000,00	1.900.676,68	Ξ2614
Ξ2615	Σε γεωργικούς οργανισμούς	3.300.000,00	3.300.000,00	2.239.363,82	Ξ2615
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	27.619.800,00	47.424.463,00	46.371.043,24	Ξ2616
Ξ2620	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	204.000,00	244.000,00	208.166,00	Ξ2620
Ξ2621	Σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	54.000,00	12.500,00	3.500,00	Ξ2621
Ξ2622	Σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	120.000,00	228.500,00	204.666,00	Ξ2622
Ξ2629	Λοιπές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	30.000,00	3.000,00		Ξ2629
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.688.730.000,00	2.126.684.225,00	2.021.017.888,00	Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	817.660.000,00	351.951.000,00	341.796.447,04	Ξ2730
Ξ2731	Επιδόματα πολυτέκνων κ.λπ.	650.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Ξ2731
Ξ2732	Επίδομα θέρμανσης	57.500.000,00	57.500.000,00	56.500.834,85	Ξ2732
Ξ2733	Μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες	20.000.000,00	19.050.000,00	19.045.838,70	Ξ2733
Ξ2737	Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)	80.000.000,00	105.000.000,00	97.594.200,34	Ξ2737
Ξ2738	Μεταφοράς ατόμων δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο	5.850.000,00	4.200.000,00	4.173.869,24	Ξ2738
Ξ2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	4.310.000,00	6.201.000,00	4.481.703,91	Ξ2739
Ξ2740	Παροχή υποτροφιών	10.000,00	10.000,00	5.282,52	Ξ2740
Ξ2749	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	10.000,00	10.000,00	5.282,52	Ξ2749
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	52.279.000,00	89.177.580,00	77.458.398,86	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	3.799.000,00	3.513.242,00	1.684.800,00	Ξ2751
Ξ2754	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους	48.360.000,00	49.311.950,00	48.677.980,00	Ξ2754
Ξ2757	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.	20.000,00	34.628.000,00	25.940.252,50	Ξ2757
Ξ2758	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπιστικήςκρίσης.	100.000,00	100.000,00	66.883,86	Ξ2758
Ξ2759	Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις		1.624.388,00	1.088.482,50	Ξ2759
Ξ2760	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας(συνέχεια)	815.000.000,00	1.679.376.885,00	1.595.981.995,27	Ξ2760
Ξ2761	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Προγράμματος "Βοήθεια στοΣπίτι"	5.000.000,00	9.500.000,00	8.800.000,00	Ξ2761
Ξ2762	Δαπάνη χορήγησης κοινωνικού μερίσματος		790.033.000,00	768.809.800,00	Ξ2762
Ξ2763	Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου στο σχέδιο διευθέτησηςοφειλών του άρθρου 9 του ν.3869/2010	50.000.000,00	50.000.000,00		Ξ2763
Ξ2764	Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης	760.000.000,00	802.843.885,00	791.372.195,27	Ξ2764
Ξ2766	Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος		12.000.000,00	12.000.000,00	Ξ2766

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2767	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Προγράμματος για τηνίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακήςφροντίδας σε δήμους		15.000.000,00	15.000.000,00	Ξ2767
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	3.781.000,00	6.168.760,00	5.775.764,31	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	3.781.000,00	6.168.760,00	5.775.764,31	Ξ2799
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά, πρόσθετες καιλοιπέςπαροχές και αποζημιώσεις.	400.325.600,00	403.316.716,00	402.752.611,84	Ξ2800
Ξ2810	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας δημοσίου δικαίου	357.034.000,00	357.034.000,00	357.023.800,04	Ξ2810
Ξ2811	Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετωναμοιβών,εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησηςτου πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού.	85.100.000,00	87.864.000,00	87.853.800,04	Ξ2811
Ξ2812	Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριώνιατρικούπροσωπικού.	257.700.000,00	254.936.000,00	254.936.000,00	Ξ2812
Ξ2815	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) γιαδαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμωνημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης τουπάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	11.584.000,00	11.584.000,00	11.584.000,00	Ξ2815
Ξ2816	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) γιαδαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	Ξ2816
Ξ2820	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας ιδιωτικού δικαίου	550.000,00	550.000,00	550.000,00	Ξ2820
Ξ2821	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα που δεν διέπονται από το ν.δ. 2592/1953 για μισθοδοσία των ειδικευόμενων γιατρών	550.000,00	550.000,00	550.000,00	Ξ2821
Ξ2860	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού		1.282.163,00	1.066.438,80	Ξ2860
Ξ2861	Ειδική επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλωνπου μετατάσσονται ή αποσπώνται, σε φορείς κοινωνικήςασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 15του Ν.4440/2016, όπως ισχύει		1.282.163,00	1.066.438,80	Ξ2861
Ξ2890	Σε λοιπά ιδρύματα, οργανισμούς, ειδικούς λογαριασμούς κλπ.	42.741.600,00	44.450.553,00	44.112.373,00	Ξ2890
Ξ2893	Επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού	15.909.000,00	17.400.953,00	17.082.773,00	Ξ2893
Ξ2894	Επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	3.280.000,00	3.497.000,00	3.477.000,00	Ξ2894
Ξ2895	Επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)	23.552.600,00	23.552.600,00	23.552.600,00	Ξ2895
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.138.161.000,00	5.162.959.503,00	5.108.733.696,62	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	23.500.000,00	30.696.280,00	26.682.611,92	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους	23.500.000,00	30.690.000,00	26.676.332,81	Ξ3120
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις	2.500.000,00	2.500.000,00	1.869.236,92	Ξ3122
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσιμα	9.000.000,00	9.000.000,00	7.251.892,55	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)	1.000.000,00	1.700.000,00	1.392.243,49	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)	11.000.000,00	17.490.000,00	16.162.959,85	Ξ3128
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		6.280,00	6.279,11	Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		6.280,00	6.279,11	Ξ3199
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	3.238.401.000,00	3.218.609.060,00	3.183.661.119,75	Ξ3200
Ξ3210	Σε Ο.Τ.Α. α'βαθμού (δήμοι-κοινότητες)	2.402.400.000,00	2.391.956.629,00	2.391.956.629,00	Ξ3210
Ξ3212	Απόδοση στους Δήμους του 12% επί του φόρου προστιθέμενης αξίας	1.000.300.000,00	985.768.615,00	985.768.615,00	Ξ3212
Ξ3213	Απόδοση στους Δήμους του 19,5% από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.)	1.045.200.000,00	1.045.200.000,00	1.045.200.000,00	Ξ3213
Ξ3214	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού ποσοστού 10% επί των 2/3 του19,5% από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του φόρου εισοδήματος φυσικών καινομικών προσώπων, για δαπάνες που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Ξ3214
Ξ3215	Απόδοση στους Δήμους του 11,3% από τις καθαρές συνολικέςετήσιες εισπράξεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων(ΕΝ.Φ.Ι.Α.)	166.900.000,00	166.900.000,00	166.900.000,00	Ξ3215
Ξ3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		4.088.014,00	4.088.014,00	Ξ3219
Ξ3220	Σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)	737.900.000,00	732.200.561,00	732.200.561,00	Ξ3220
Ξ3221	Απόδοση στις Περιφέρειες του 4,2% από τις καθαρές συνολικέςετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών καιΝομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.)	183.500.000,00	183.500.000,00	183.500.000,00	Ξ3221
Ξ3224	Απόδοση στις Περιφέρειες του 4% επί του Φόρου ΠροστιθέμενηςΑξίας	266.400.000,00	260.700.561,00	260.700.561,00	Ξ3224
Ξ3227	Απόδοση στις Περιφέρειες, μέρους του ποσοστού επί τωνκαθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου ΕισοδήματοςΦυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.), και του ΦόρουΠροστιθέμενης Αξίας για την καταβολή των δαπανώνΜισθοδοσίας του προσωπικού τους.	288.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	Ξ3227
Ξ3240	Σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης	9.617.000,00	9.617.000,00	8.004.375,26	Ξ3240
Ξ3242	Απόδοση στο Ι.Κ.Α. από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθ. 48 ν.2127/93)	67.000,00	67.000,00		Ξ3242
Ξ3243	Απόδοση στον ΕΟΦ (ν.1965/91 άρθρο 6 παρ. 6)	8.550.000,00	8.550.000,00	7.628.897,88	Ξ3243
Ξ3247	Απόδοση στον ΕΛΓΑ των εισπράξεων από την γενική εισφορά πουεπιβάλλεταιεπί του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)	1.000.000,00	1.000.000,00	375.477,38	Ξ3247
Ξ3250	Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	16.933.000,00	17.809.211,00	1.102.428,48	Ξ3250
Ξ3253	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) των αναλογούντων φόρων κατά τη μεταβίβαση ακινήτων ή πλοίων (ν.1512/1985) και τωναναλογούντων τελών από μεταβίβαση οχημάτων (άρθρο 27 ν. 2873/2000)	14.900.000,00	14.900.000,00		Ξ3253
Ξ3258	Απόδοση στο Ν.Α.Τ. ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη	1.533.000,00	1.533.000,00		Ξ3258
Ξ3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	500.000,00	1.376.211,00	1.102.428,48	Ξ3259
Ξ3270	Σε ειδικούς λογαριασμούς	4.000.000,00	3.800.000,00	1.521.455,32	Ξ3270
Ξ3273	Απόδοση στο λογαριασμό της Κ.Ε.Δ.που τηρείται στην Τ.Ε. τωνεσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας	300.000,00	300.000,00		Ξ3273

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3274	Απόδοση στο λογαριασμό της Κ.Ε.Δ. που τηρείται στην Τ.Ε. των εσόδων απότην εκποίηση και διαχείριση ακινήτων του Δημοσίου, που βρίσκονται στα Δωδεκάνησα	1.000.000,00	1.000.000,00	261.339,83	Ξ3274
Ξ3275	Απόδοση στο λογαριασμό της Ε.Τ.Ε. των εσόδων της Κ.Ε.Δ. απότη διαχείριση και εκποίηση γενικά ακινήτων του Δημοσίου	2.400.000,00	2.400.000,00	1.260.115,49	Ξ3275
Ξ3279	Λοιπές αποδόσεις σε ειδικούς λογαριασμούς	300.000,00	100.000,00		Ξ3279
Ξ3280	Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Ξ3280
Ξ3282	Αποδόσεις στο Πράσινο Ταμείο των εσόδων που εισπράττονται γι΄ αυτό	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Ξ3282
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	63.151.000,00	58.825.659,00	44.475.670,69	Ξ3290
Ξ3293	Απόδοση στην Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου(άρθρο 52, παρ.6<(>,<)> v.3982/2011).		3.164.387,00		Ξ3293
Ξ3294	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα απόχρηματικές ποινές, έξοδα κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο 4 v.663/77, άρθρο 20 v.4058/2012)	7.400.000,00	10.040.000,00	9.924.688,97	Ξ3294
Ξ3296	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης τουάρθρου 28 του v.3838/2010	2.000.000,00	150.315,00		Ξ3296
Ξ3297	Απόδοση στο ΤΑΧΔΙΚ (παρ.5 του άρθρου 112 του v. 4055/2012	3.409.000,00	809.000,00	676.348,44	Ξ3297
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	50.342.000,00	44.661.957,00	33.874.633,28	Ξ3299
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	8.260.000,00	8.654.163,00	8.323.166,09	Ξ3300
Ξ3320	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	8.260.000,00	8.654.163,00	8.323.166,09	Ξ3320
Ξ3323	Δαπάνες λειτουργίας εκμεταλλευομένων αλυκών από το Δημόσιο καθώς και γενικές δαπάνες λειτουργίας των σμυριδορυχείων Νάξου	440.000,00	762.163,00	732.163,00	Ξ3323
Ξ3325	Δαπάνες προμήθειας και κατεργασίας φαρμακευτικών ουσιών	320.000,00	392.000,00	209.100,63	Ξ3325
Ξ3326	Δαπάνες κοπής κερμάτων	7.500.000,00	7.500.000,00	7.381.902,46	Ξ3326
Ξ3400	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση	1.868.000.000,00	1.905.000.000,00	1.890.066.798,86	Ξ3400
Ξ3410	Αποδόσεις-Συνεισφορές	1.789.000.000,00	1.832.247.925,00	1.818.593.702,32	Ξ3410
Ξ3411	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικόδασμολόγιο	194.000.000,00	226.147.925,00	225.127.611,92	Ξ3411
Ξ3413	Αποδόσεις εισφορών ζάχαρης και ισογλυκόζης που βεβαιώθηκαν	2.000.000,00			Ξ3413
Ξ3414	Αποδόσεις ιδίων πόρων που προέρχονται από Φ.Π.Α	345.000.000,00	324.800.000,00	324.748.263,00	Ξ3414
Ξ3415	Αποδόσεις βάσει Α.Ε.Ε. (Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα)	1.231.000.000,00	1.225.100.000,00	1.224.913.570,55	Ξ3415
Ξ3416	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές	5.000.000,00	50.000.000,00	38.257.818,37	Ξ3416
Ξ3419	Λοιπές αποδόσεις	12.000.000,00	6.200.000,00	5.546.438,48	Ξ3419
Ξ3430	Συμμετοχή σε προγράμματα	79.000.000,00	72.752.075,00	71.473.096,54	Ξ3430
Ξ3431	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	74.000.000,00	68.252.075,00	68.252.075,00	Ξ3431
Ξ3433	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα	5.000.000,00	4.500.000,00	3.221.021,54	Ξ3433
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	36.451.000,00	56.310.571,00	54.752.135,84	Ξ4000
Ξ4100	Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		9.479.477,00	9.479.194,11	Ξ4100
Ξ4110	Δαπάνες προσωπικού		220.654,00	220.397,33	Ξ4110
Ξ4111	Αποδοχές προσωπικού				Ξ4111
Ξ4113	Εξοδα μετακίνησης		220.654,00	220.397,33	Ξ4113
Ξ4120	Λοιπές δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.		113.568,00	113.544,23	Ξ4120
Ξ4121	Δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών έργωνΝ.Α.Τ.Ο. γενικά		103.068,00	103.044,25	Ξ4121
Ξ4122	Δαπάνες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης έργων		10.500,00	10.499,98	Ξ4122
Ξ4140	Κατασκευές		9.145.255,00	9.145.252,55	Ξ4140
Ξ4141	Κατασκευές έργων Ν.Α.Τ.Ο.		9.145.255,00	9.145.252,55	Ξ4141
Ξ4200	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού		7.500.000,00	7.376.681,51	Ξ4200
Ξ4210	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης		7.500.000,00	7.376.681,51	Ξ4210
Ξ4211	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού		7.500.000,00	7.376.681,51	Ξ4211
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	27.759.936,00	24.928.200,00	23.857.389,58	Ξ4300
Ξ4310	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα Ν.Α.Τ.Ο. που εκτελούνται σε χώρες - μέλη	6.200.000,00	6.000.000,00	5.963.996,00	Ξ4310
Ξ4311	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής Ν.Α.Τ.Ο.	6.200.000,00	6.000.000,00	5.963.996,00	Ξ4311
Ξ4320	Εργα εθνικών διευκολύνσεων στα κράτη - μέλη του Ν.Α.Τ.Ο.	1.770.000,00	1.233.475,00	1.233.465,11	Ξ4320
Ξ4321	Εθνική συμμετοχή σε έργα Ν.Α.Τ.Ο.	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Ξ4321
Ξ4323	Συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	1.600.000,00	1.063.475,00	1.063.465,11	Ξ4323
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.	19.789.936,00	17.694.725,00	16.659.928,47	Ξ4330
Ξ4331	Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο.	15.603.436,00	13.868.747,00	12.834.151,16	Ξ4331
Ξ4339	Λοιπές εισφορές	4.186.500,00	3.825.978,00	3.825.777,31	Ξ4339
Ξ4400	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.	500.000,00	500.000,00	493.556,51	Ξ4400
Ξ4410	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησηςειδικών αποθηκών ΝΑΤΟ και σταθμού FORACS Κρήτης	500.000,00	500.000,00	493.556,51	Ξ4410
Ξ4411	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησηςειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.	320.000,00	320.000,00	319.984,95	Ξ4411
Ξ4412	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησηςσταθμού FORACS Κρήτης	180.000,00	180.000,00	173.571,56	Ξ4412
Ξ4500	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	7.991.064,00	9.860.894,00	9.713.659,09	Ξ4500
Ξ4510	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	7.991.064,00	9.860.894,00	9.713.659,09	Ξ4510
Ξ4511	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών, που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	2.840.000,00	2.441.733,00	2.423.819,26	Ξ4511

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ4512	Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσειςΝ.Α.Τ.Ο.	5.151.064,00	7.419.161,00	7.289.839,83	Ξ4512
Ξ4600	Απαλλοτριώσεις	200.000,00	200.000,00		Ξ4600
Ξ4610	Απαλλοτριώσεις	200.000,00	200.000,00		Ξ4610
Ξ4611	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα Ν.Α.Τ.Ο.	200.000,00	200.000,00		Ξ4611
Ξ4700	Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ειδικά έσοδα		3.842.000,00	3.831.655,04	Ξ4700
Ξ4710	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών, σταθμού FORACS Κρήτης κλπ.		3.842.000,00	3.831.655,04	Ξ4710
Ξ4711	Σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.		3.442.000,00	3.441.130,69	Ξ4711
Ξ4712	Σε δαπάνες λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης		400.000,00	390.524,35	Ξ4712
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.695.300.850,00	526.830.179,44	174.250.376,09	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.439.607.200,00	211.813.906,00	26.092.626,60	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	1.401.300.000,00	158.885.166,00		Ξ5110
Ξ5111	Τακτικό αποθεματικό	1.000.000.000,00	94.085.907,00		Ξ5111
Ξ5112	Εκτακτο αποθεματικό Βουλής	100.000,00			Ξ5112
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	392.000.000,00	64.767.864,00		Ξ5115
Ξ5117	Πίστωση υπό κατανομή για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από το έσοδο (μέρος) που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθρο 13 ν.1802/88 και άρθρο 2 ν.2187/94)	9.200.000,00	31.395,00		Ξ5117
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	1.926.500,00	1.081.820,00	962.883,31	Ξ5120
Ξ5121	Δαπάνες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Ο.Η.Ε.	200.000,00	316.040,00	248.981,26	Ξ5121
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	1.726.500,00	765.780,00	713.902,05	Ξ5124
Ξ5130	Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη	5.100.000,00	4.800.000,00	1.742.064,92	Ξ5130
Ξ5131	Παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) του Ο.Ο.Σ.Α.	5.100.000,00	4.800.000,00	1.742.064,92	Ξ5131
Ξ5140	Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας	2.680.000,00	4.368.662,00	2.389.231,66	Ξ5140
Ξ5142	Δαπάνες σωστικών ανασκαφών και συστημάτων ασφαλείας μουσείων	2.000.000,00	3.900.000,00	2.033.308,11	Ξ5142
Ξ5143	Δαπάνες απέλασης αλλοδαπών	310.000,00	75.662,00	7.816,60	Ξ5143
Ξ5146	Πληρωμή οφειλών από τέλη προσγείωσης,παραμονής και διαδρομής ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε πολιτικά αεροδρόμια της αλλοδαπής	370.000,00	393.000,00	348.106,95	Ξ5146
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	495.000,00	382.869,00		Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	495.000,00	382.869,00		Ξ5152
Ξ5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.033.000,00	1.051.100,00	260.050,13	Ξ5160
Ξ5162	Δαπάνες προβολής εθνικών θεμάτων	80.000,00	176.800,00	147.151,37	Ξ5162
Ξ5163	Κάλυψη εξόδων λειτουργίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και σύγκλισης της Παγκόσμιας Συνέλευσης του Ελληνισμού (Π.Σ.Ε.), καθώς καιπροετοιμασίας αυτής	100.000,00	100.000,00		Ξ5163
Ξ5164	Κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλλινοστούντωνΕλλήνων	803.000,00	738.300,00	92.898,76	Ξ5164
Ξ5165	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	36.000,00	20.000,00	Ξ5165
Ξ5170	Δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων	50.000,00	50.000,00		Ξ5170
Ξ5172	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	50.000,00	50.000,00		Ξ5172
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών	14.950.500,00	25.219.922,00	7.237.653,65	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος	51.000,00	3.702.999,00		Ξ5182
Ξ5183	Κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων τηςχώρας	13.399.500,00	18.687.223,00	5.473.261,28	Ξ5183
Ξ5186	Δαπάνες συντήρησης αναδεδειγμένων αρχαιολογικών χώρων	1.500.000,00	2.829.700,00	1.764.392,37	Ξ5186
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	12.072.200,00	15.974.367,00	13.500.742,93	Ξ5190
Ξ5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		602.167,00	562.502,93	Ξ5191
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	1.200,00	1.200,00		Ξ5192
Ξ5193	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85)	20.000,00	20.000,00		Ξ5193
Ξ5196	Δαπάνες καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού του άρθρου 25 τουν.2732/1999	11.000,00	11.000,00		Ξ5196
Ξ5197	Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (αρ.70 του Ν.4446/2016)	12.000.000,00	15.300.000,00	12.937.000,00	Ξ5197
Ξ5199	Λοιπές αποζημιώσεις.	40.000,00	40.000,00	1.240,00	Ξ5199
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	34.965.650,00	216.210.665,44	74.712.077,74	Ξ5200
Ξ5210	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας	1.218.000,00	1.018.000,00	71.242,37	Ξ5210
Ξ5213	Κάθε είδους δαπάνες περίθαλψης ομογενών που παλιννοστούν ή καταφεύγουν στην Ελλάδα				Ξ5213
Ξ5214	Δαπάνες προστασίας, περίθαλψης, επαναπατρισμού κλπ. ελλήνωνυπηκόων πουβρίσκονται στην αλλοδαπή εξαιτίας πολιτικών, πολεμικών ή άλλων τυχαίων γεγονότων	18.000,00	18.000,00	882,02	Ξ5214
Ξ5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων	1.200.000,00	1.000.000,00	70.360,35	Ξ5216
Ξ5220	Δαπάνες προστασίας της υγείας	2.356.850,00	2.341.850,00	2.112.083,85	Ξ5220
Ξ5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά	554.500,00	554.500,00	357.194,60	Ξ5221
Ξ5222	Δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων (αρ.6 ν.1383/83)	150.000,00	150.000,00	117.539,25	Ξ5222
Ξ5223	Αντιμέτωπιση δαπανών από το έσοδο του αρθ.27 του ν.1729/87 για την εκτέλεση προγραμμάτων θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων	652.350,00	637.350,00	637.350,00	Ξ5223
Ξ5224	Δαπάνες για τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από το AIDS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ξ5224

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5225	Κεφάλαιο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης άρθρου 3 ν.3580/07				Ξ5225
Ξ5230	Δαπάνες υπό εκκαθάριση και καταργούμενων επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	480.000,00	7.245.627,00	4.607.059,28	Ξ5230
Ξ5231	Δαπάνες της καταργηθείσας Ανώνυμης Εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (αρ. 16 και 17 Ν. 4038/2012)	20.000,00	121.375,00	95.503,95	Ξ5231
Ξ5232	Δαπάνες του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ. 61 του Ν.4305/2014 και αρ. 65 του Ν.4342/2015)	100.000,00	400.000,00	37.582,04	Ξ5232
Ξ5233	Δαπάνες εκκαθάρισης της υπό εκκαθάριση εταιρίας ΜεταλλουργικήΒιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.	220.000,00	242.000,00	58.263,35	Ξ5233
Ξ5239	Δαπάνες λοιπών υπό εκκαθάριση και καταργούμενωνεπιχειρήσεωνκαι οργανισμών	140.000,00	6.482.252,00	4.415.709,94	Ξ5239
Ξ5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	8.600.000,00	1.220.765,00	309.132,00	Ξ5240
Ξ5242	Δαπάνες δασοπροστασίας (υπό κατανομή)	6.200.000,00	184.765,00		Ξ5242
Ξ5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	2.300.000,00	936.000,00	309.132,00	Ξ5243
Ξ5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	100.000,00	100.000,00		Ξ5244
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	215.000,00	475.131,44	280.484,52	Ξ5250
Ξ5251	Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας	77.000,00	77.000,00	28.383,60	Ξ5251
Ξ5252	Κάθε είδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης και εκτέλεσης προγραμμάτωναπογραφών ή ερευνών καθώς και επεξεργασίας των στοιχείων τους	3.000,00	3.000,00		Ξ5252
Ξ5253	Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά	90.000,00	85.244,44	84.720,00	Ξ5253
Ξ5256	Δαπάνες γεωργικών στατιστικών	45.000,00	2.317,00		Ξ5256
Ξ5258	Κάθε είδους δαπάνες για τη διενέργεια ελέγχων καιεπιθεωρήσεων των Επιθεωρητών του Σώματος ΕπιθεώρησηςΠεριβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)		307.570,00	167.380,92	Ξ5258
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		10.620,00	4.878,00	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών		620,00	558,00	Ξ5261
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		10.000,00	4.320,00	Ξ5262
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	15.454.800,00	64.294.640,00	63.694.135,35	Ξ5270
Ξ5271	Δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	119.800,00	119.800,00	109.300,00	Ξ5271
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)	1.195.000,00	1.261.500,00	1.126.088,06	Ξ5272
Ξ5273	Δαπάνες λειτουργίας επιτροπής αθλητισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	80.000,00	80.000,00		Ξ5273
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	17.000,00	17.000,00	1.799,95	Ξ5274
Ξ5275	Δαπάνες λειτουργίας των ιστορικών αρχείων, εκτός δαπανών προσωπικού	400.000,00	213.273,00	137.449,57	Ξ5275
Ξ5276	Δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής, συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας καθώς επίσης και δαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης	25.000,00	2.500,00		Ξ5276
Ξ5277	Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του Συστήματος Πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (ν.3386/05 – άρθρο 68)	108.000,00	101.567,00	31.837,75	Ξ5277
Ξ5278	Κάθε είδους δαπάνες για την ενίσχυση της διακίνησης του τύπου (ν. 583/77, ν. 1446/84, ν. 1828/89, ν. 2065/92, ν. 2328/95, ν. 2469/97, ν. 2644/98, ν. 3021/02, ν.3444/06)	3.510.000,00	2.499.000,00	2.287.660,02	Ξ5278
Ξ5279	Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (αρ.8 τουΝ.4053/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)	10.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Ξ5279
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	6.641.000,00	139.604.032,00	3.633.062,37	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	2.431.000,00	1.891.812,00		Ξ5291
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού, καθώς και από την εφαρμογήτων διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 59 του ν.4270/2014, όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει.		109.552.874,00		Ξ5292
Ξ5295	Κάθε είδους δαπάνες του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ)	3.500.000,00	3.797.500,00	3.285.325,77	Ξ5295
Ξ5296	Εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω νοσηλείαςασφαλισμένων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίωνη άδειαλειτουργίας τελεί υπό ανάκληση (άρθρο 2 παρ. 1δ του Ν.3867/2010)	60.000,00	67.323,00		Ξ5296
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	650.000,00	550.000,00	347.736,60	Ξ5297
Ξ5299	Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010, όπως τροποποιήθηκε από τοάρθρο 59 ν.4270/2014 (υπό κατανομή).		23.744.523,00		Ξ5299
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	207.148.000,00	84.631.861,00	61.381.425,06	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	1.262.000,00	1.816.398,00	1.156.510,08	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	1.262.000,00	1.816.398,00	1.156.510,08	Ξ5311
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	205.009.000,00	81.050.663,00	59.030.886,02	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ	177.390.000,00	55.993.272,00	47.538.796,78	Ξ5323
Ξ5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	27.619.000,00	25.057.391,00	11.492.089,24	Ξ5329
Ξ5340	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα	75.000,00	75.000,00	10.365,24	Ξ5340
Ξ5348	Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή	75.000,00	75.000,00	10.365,24	Ξ5348
Ξ5350	Δαπάνες στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και τεχνολογίας τηςέρευνας, του ελέγχου πυρηνικών ασφαλίσεων και της αγοράς πληροφοριών καικαινοτομίας	32.000,00	280.300,00	50.538,33	Ξ5350
Ξ5352	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	32.000,00	33.350,00		Ξ5352
Ξ5355	Δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος (Καν. Ε.Ε. 40/94)		111.051,00	4.212,91	Ξ5355
Ξ5357	Δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν.2783/2000		135.899,00	46.325,42	Ξ5357
Ξ5380	Επιχορηγήσεις		321.500,00	318.000,00	Ξ5380
Ξ5387	Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες		321.500,00	318.000,00	Ξ5387
Ξ5390	Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων	770.000,00	1.088.000,00	815.125,39	Ξ5390

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5391	Δαπάνες προγράμματος FISCALIS-ΦΠΑ	30.000,00	188.000,00	174.603,71	Ξ5391
Ξ5393	Κάθε είδους δαπάνες που προκαλούνται εκ της λειτουργίαςτου λογαριασμού με αριθμό Νο 234311/9 στην ΤτΕ				Ξ5393
Ξ5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	740.000,00	900.000,00	640.521,68	Ξ5399
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	13.580.000,00	14.173.747,00	12.064.246,69	Ξ5400
Ξ5410	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό				Ξ5410
Ξ5411	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό				Ξ5411
Ξ5420	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	13.550.000,00	14.138.678,00	12.059.178,00	Ξ5420
Ξ5423	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτουμένων από το Ε.Γ.Τ.Ε.	13.550.000,00	14.138.678,00	12.059.178,00	Ξ5423
Ξ5440	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα	30.000,00	30.000,00		Ξ5440
Ξ5446	Δαπάνες λειτουργίας κέντρου πληροφόρησης εξωδικαστικής επίλυσης διάφορωνκαταναλωτών				Ξ5446
Ξ5447	Λοιπές δαπάνες για την εκτέλεση προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων	30.000,00	30.000,00		Ξ5447
Ξ5480	Επιχορηγήσεις		5.069,00	5.068,69	Ξ5480
Ξ5482	Επιχορηγήσεις νοσηλ. ιδρυμάτων και Μ.Τ.Ε.Ν. σχολών και λοιπών φορέων υγείας για εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων (επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ.)		5.069,00	5.068,69	Ξ5482
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	563.525.936.000,00	822.960.922.066,48	822.941.344.815,35	Ξ6000
Ξ6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	5.200.100.000,00	6.066.321.036,16	6.066.249.726,29	Ξ6100
Ξ6110	Τόκοι ομολόγων εσωτερικού	1.363.000.000,00	1.250.327.017,87	1.250.327.017,87	Ξ6110
Ξ6111	Τόκοι ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	1.363.000.000,00	1.250.327.017,87	1.250.327.017,87	Ξ6111
Ξ6120	Τόκοι ομολόγων εξωτερικού	55.000.000,00	55.136.950,00	55.136.950,00	Ξ6120
Ξ6121	Τόκοι ομολόγων στις αγορές εξωτερικού	55.000.000,00	55.044.650,00	55.044.650,00	Ξ6121
Ξ6122	Τόκοι τιτλοποιήσεων εξωτερικού		92.300,00	92.300,00	Ξ6122
Ξ6130	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	300.000.000,00	161.938.248,97	161.938.248,97	Ξ6130
Ξ6131	Τόκοι εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	300.000.000,00	161.938.248,97	161.938.248,97	Ξ6131
Ξ6150	Τόκοι δανείων εσωτερικού	16.000.000,00	23.141.585,16	23.141.585,16	Ξ6150
Ξ6151	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	11.000.000,00	16.782.559,86	16.782.559,86	Ξ6151
Ξ6152	Τόκοι λοιπών δανείων εσωτερικού	5.000.000,00	6.359.025,30	6.359.025,30	Ξ6152
Ξ6160	Τόκοι δανείων εξωτερικού	2.323.700.000,00	2.326.013.451,10	2.325.942.141,23	Ξ6160
Ξ6161	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	300.000.000,00	307.448.144,09	307.448.144,09	Ξ6161
Ξ6162	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	1.890.000.000,00	1.886.859.617,60	1.886.859.617,60	Ξ6162
Ξ6163	Τόκοι λοιπών δανείων εξωτερικού	133.700.000,00	131.705.689,41	131.634.379,54	Ξ6163
Ξ6170	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	570.000.000,00	859.630.525,45	859.630.525,45	Ξ6170
Ξ6172	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	570.000.000,00	859.630.525,45	859.630.525,45	Ξ6172
Ξ6190	Πληρωμές Τόκων Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων	572.400.000,00	1.390.133.257,61	1.390.133.257,61	Ξ6190
Ξ6193	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων	572.400.000,00	1.390.133.257,61	1.390.133.257,61	Ξ6193
Ξ6200	Χρεωλύσια δημόσιου χρέους	554.580.130.000,00	815.283.222.919,03	815.283.209.736,82	Ξ6200
Ξ6210	Χρεωλύσια ομολόγων εσωτερικού	1.870.400.000,00	1.905.380.000,00	1.905.380.000,00	Ξ6210
Ξ6211	Χρεωλύσια ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	1.870.400.000,00	1.870.380.000,00	1.870.380.000,00	Ξ6211
Ξ6219	Προαγορά χρεωλυσίων ομολόγων εσωτερικού		35.000.000,00	35.000.000,00	Ξ6219
Ξ6220	Χρεωλύσια ομολόγων εξωτερικού		28.810.693,00	28.810.693,00	Ξ6220
Ξ6222	Χρεωλύσια πτλοποιήσεων εξωτερικού		28.810.693,00	28.810.693,00	Ξ6222
Ξ6230	Χρεωλύσια βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	41.000.000.000,00	34.668.080.000,00	34.668.080.000,00	Ξ6230
Ξ6231	Χρεολύσια εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	41.000.000.000,00	34.668.080.000,00	34.668.080.000,00	Ξ6231
Ξ6250	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	490.000.000,00	490.100.072,01	490.100.072,01	Ξ6250
Ξ6251	Χρεωλύσια δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	472.200.000,00	472.269.347,17	472.269.347,17	Ξ6251
Ξ6252	Χρεωλύσια λοιπών δανείων εσωτερικού	17.800.000,00	17.830.724,84	17.830.724,84	Ξ6252
Ξ6260	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	2.219.730.000,00	5.210.742.262,00	5.210.729.079,79	Ξ6260
Ξ6261	Χρεωλύσια ειδικών και διακρατικών δανείων	310.000.000,00	309.712.313,85	309.712.313,85	Ξ6261
Ξ6262	Χρεωλύσια δανείων μηχανισμού στήριξης	1.721.600.000,00	1.742.276.712,39	1.742.276.712,39	Ξ6262
Ξ6263	Χρεωλύσια λοιπών δανείων εξωτερικού	188.130.000,00	159.044.235,76	159.031.053,55	Ξ6263
Ξ6269	Προεξόφληση δανείων εξωτερικού		2.999.709.000,00	2.999.709.000,00	Ξ6269
Ξ6270	Χρεωλύσια βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	509.000.000.000,00	772.603.611.930,00	772.603.611.930,00	Ξ6270
Ξ6272	Εξόφληση πώλησης τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	509.000.000.000,00	772.603.611.930,00	772.603.611.930,00	Ξ6272
Ξ6290	Πληρωμές ανταλλαγής κεφαλαίων		376.497.962,02	376.497.962,02	Ξ6290
Ξ6294	Πληρωμές χρεολυσίων συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων		376.497.962,02	376.497.962,02	Ξ6294
Ξ6300	Δαπάνες δημόσιου χρέους	65.000.000,00	139.809.183,29	139.806.646,29	Ξ6300
Ξ6310	Δαπάνες δημόσιου χρέους	65.000.000,00	139.809.183,29	139.806.646,29	Ξ6310
Ξ6311	Προμήθειες και έξοδα γενικά τραπεζών για συνομολόγηση και εξυπηρέτηση των δημόσιων δανείων, έξοδα κληρώσεων, παραλαβής,καταμέτρησης τίτλων ομολογιακών δανείων και λοιπά έξοδα δημόσιου χρέους	10.000.000,00	31.306.646,29	31.306.646,29	Ξ6311
Ξ6312	Εξόφληση συμβατικών υποχρεώσεων του Δημοσίου προς την Ε.Κ.Τ.Ε. λόγω ρυθμίσεως στεγαστικών χρεών αστών προσφύγων και στεγαστικής αποκατάστασης των δικαιούχων αυτής (ν.1736/87)		2.537,00		Ξ6312
Ξ6316	Προμήθειες εκταμίευσης δανείων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ΧρηματοπιστωτικήςΣταθερότητας (ΕΤΧΣ)	55.000.000,00	108.500.000,00	108.500.000,00	Ξ6316

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ6400	Πληρωμές υποχρεώσεων του Δημόσιου από αναλαμβανόμενες από αυτό εγγυήσειςυπέρ τρίτων	970.000.000,00	970.000.000,00	951.717.821,68	Ξ6400
Ξ6420	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για νομικά και φυσικά πρόσωπα	970.000.000,00	970.000.000,00	951.717.821,68	Ξ6420
Ξ6421	Πληρωμή λόγω εγγυήσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις γενικά	43.000.000,00	43.000.000,00	27.784.978,08	Ξ6421
Ξ6423	Πληρωμή λόγω εγγυήσεων για δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς γενικά	927.000.000,00	927.000.000,00	923.932.843,60	Ξ6423
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	310.000,00	351.402,89	35.198,73	Ξ6500
Ξ6510	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων	310.000,00	351.402,89	35.198,73	Ξ6510
Ξ6511	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	300.000,00	300.000,00		Ξ6511
Ξ6512	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	10.000,00	51.402,89	35.198,73	Ξ6512
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	396.000,00	331.132,11	115.136,72	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	396.000,00	331.132,11	115.136,72	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών	10.000,00	46.880,00	36.879,05	Ξ6612
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τωνυπηρεσιών εξωτερικού	386.000,00	284.252,11	78.257,67	Ξ6613
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)	2.710.000.000,00	500.886.393,00	500.210.548,82	Ξ6900
Ξ6910	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.	510.000.000,00	500.886.393,00	500.210.548,82	Ξ6910
Ξ6911	Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.	68.000.000,00	4.348.322,00	4.348.051,65	Ξ6911
Ξ6912	Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.	442.000.000,00	496.538.071,00	495.862.497,17	Ξ6912
Ξ6920	Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης	2.200.000.000,00			Ξ6920
Ξ6921	Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης (υπό κατανομή)	2.200.000.000,00			Ξ6921
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	691.687.000,00	693.669.002,00	598.824.922,95	Ξ7000
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	579.700.000,00	579.897.502,00	579.018.239,93	Ξ7200
Ξ7210	Δαπάνες απαλλοτριώσεων	1.000.000,00	1.197.502,00	318.239,93	Ξ7210
Ξ7211	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων, που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση αρμοδιότητος ΓΕΝ & ΓΕΑ	500.000,00	500.000,00	120.738,76	Ξ7211
Ξ7219	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς	500.000,00	697.502,00	197.501,17	Ξ7219
Ξ7290	Λοιπές αποζημιώσεις	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00	Ξ7290
Ξ7293	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίαςτων Τομέων Ασφάλισης Προσωπκού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00	Ξ7293
Ξ7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	111.987.000,00	113.771.500,00	19.806.683,02	Ξ7300
Ξ7310	Έξοδα από συμμετοχές	111.987.000,00	113.771.500,00	19.806.683,02	Ξ7310
Ξ7311	Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών				Ξ7311
Ξ7313	Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού	99.870.000,00	99.870.000,00	5.907.628,82	Ξ7313
Ξ7315	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	12.117.000,00	13.901.500,00	13.899.054,20	Ξ7315
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	6.750.000.000,00	6.789.250.487,18	6.237.108.485,01	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	1.000.000.000,00	2.639.250.487,71	2.633.465.024,54	Ξ8200
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους				Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες	54.543.270,00	57.871.116,68	57.871.116,68	Ξ8210
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες				Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	47.065.100,00	46.408.148,18	46.408.148,18	Ξ8211
Ξ8212	Δαπάνες μετακινήσεων.	200.000,00	894.159,64	894.159,64	Ξ8212
Ξ8213	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται σίτιση, θέρετρα, φαρμακεία κουρεία κ.λ.π.)				Ξ8213
Ξ8214	Παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία τουφορέα (περιλαμβάνονται στολές, γάλα, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίαςκ.λ.π.)				Ξ8214
Ξ8217	Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών προγραμματικής περιόδου2014-2020	4.478.170,00	223.762,50	223.762,50	Ξ8217
Ξ8219	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	2.800.000,00	10.345.046,36	10.345.046,36	Ξ8219
Ξ8220	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	6.814.000,00	28.796.455,27	28.796.455,27	Ξ8220
Ξ8220	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων				Ξ8220
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	5.664.000,00	26.505.807,66	26.505.807,66	Ξ8221
Ξ8227	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	1.150.000,00	2.290.647,61	2.290.647,61	Ξ8227
Ξ8230	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων	1.861.500,00	2.614.891,71	2.614.891,71	Ξ8230
Ξ8230	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων				Ξ8230
Ξ8231	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς και ειδών συντήρησης και επισκευής τους				Ξ8231
Ξ8232	Δαπάνη μίσθωσης μεταφορικών μέσων				Ξ8232
Ξ8233	Προμήθεια μεταφορικών μέσων θαλάσσης και ειδών συντήρησης και επισκευήςτους	1.180.000,00	2.561.608,01	2.561.608,01	Ξ8233
Ξ8234	Δαπάνη μίσθωσης μεταφορικών μέσων θαλάσσης				Ξ8234
Ξ8235	Προμήθεια μεταφορικών μέσων αέρος και ειδών συντήρησης και επισκευής τους				Ξ8235
Ξ8236	Δαπάνη μίσθωσης μεταφορικών μέσων αέρος				Ξ8236
Ξ8237	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για προμήθεια μεταφορικώνμέσων ξηράς, εξοπλισμού τους, ειδών συντήρησης καιεπισκευής τους.	200.000,00	50.603,49	50.603,49	Ξ8237
Ξ8239	Λοιπές δαπάνες για μεταφορικά μέσα	481.500,00	2.680,21	2.680,21	Ξ8239
Ξ8240	Κατασκευές έργων	184.339.945,00	741.085.654,00	737.987.466,72	Ξ8240
Ξ8240	Κατασκευές έργων				Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	87.277.145,00	106.857.990,34	103.759.917,54	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	97.062.800,00	634.227.663,66	634.227.549,18	Ξ8247

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8249	Κατασκευές έργων του λοιπού προγράμματος (πιστώσεις υπό κατανομή)				Ξ8249
Ξ8250	Συντήρηση έργων	67.533.732,00	216.674.628,95	215.395.247,44	Ξ8250
Ξ8250	Συντήρηση έργων				Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων	19.436.832,00	45.808.693,35	44.972.765,16	Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων	16.845.500,00	60.031.464,28	59.588.010,96	Ξ8254
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	31.251.400,00	110.834.471,32	110.834.471,32	Ξ8257
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	42.605.618,00	20.110.674,27	20.110.674,27	Ξ8260
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός				Ξ8260
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.211.168,00	2.156.528,26	2.156.528,26	Ξ8261
Ξ8267	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.394.450,00	17.954.146,01	17.954.146,01	Ξ8267
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	19.629.000,00	26.153.148,76	26.028.766,13	Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	9.029.000,00	10.965.516,24	10.960.333,61	Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	10.500.000,00	15.117.375,05	14.998.175,05	Ξ8277
Ξ8279	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	100.000,00	70.257,47	70.257,47	Ξ8279
Ξ8280	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	342.762.911,00	210.204.527,52	210.204.527,38	Ξ8280
Ξ8282	Συμμετοχή Π.Δ.Ε. σε ειδικό στεγαστικό πρόγραμμα ιδιωτών	25.872.500,00	15.953.609,70	15.953.609,70	Ξ8282
Ξ8284	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσειςβιομηχανίας- ενέργειας - βιοτεχνίας	259.000.000,00	139.484.483,75	139.484.483,75	Ξ8284
Ξ8285	Επιχορήγηση νομικών προσώπων (ΕΟΜΜΕΧ, ΑΤΕ κλπ.) για οικονομικές ενισχύσεις παραγωγικών επενδύσεων βιομηχανίας - ενέργειας - βιοτεχνίας		5.000.000,00	5.000.000,00	Ξ8285
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	57.890.411,00	49.766.434,07	49.766.433,93	Ξ8287
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	279.910.024,00	1.335.739.390,55	1.334.455.878,94	Ξ8290
Ξ8293	Μισθώματα κτιρίων	1.498.000,00	98.762,10	98.762,10	Ξ8293
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	230.624.837,00	1.266.137.421,35	1.265.931.146,57	Ξ8297
Ξ8298	Δαπάνες εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών	2.500.000,00			Ξ8298
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	45.287.187,00	69.503.207,10	68.425.970,27	Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	5.750.000.000,00	4.149.999.999,47	3.603.643.460,47	Ξ8300
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .				Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	379.047.712,00	394.256.948,72	387.112.385,94	Ξ8310
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες				Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	282.555.833,00	331.894.886,19	327.359.410,20	Ξ8311
Ξ8312	Δαπάνες μετακινήσεων.	35.000,00	864.664,41	864.489,10	Ξ8312
Ξ8314	Παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία τουφορέα (περιλαμβάνονται στολές, γάλα, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίαςκ.λ.π.)	2.700,00	1.383,31	1.383,31	Ξ8314
Ξ8317	Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών προγραμματικής περιόδου2014-2020	36.012.179,00	24.247.725,08	21.992.431,67	Ξ8317
Ξ8318	Γενικό Πρόγραμμα Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών προγραμμΡοών προγραμματικής περιόδου 2007-2013	27.842.100,00	37.076.076,64	36.722.458,57	Ξ8318
Ξ8319	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	32.599.900,00	172.213,09	172.213,09	Ξ8319
Ξ8320	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	92.480.300,00	111.051.169,88	21.005.089,59	Ξ8320
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	92.450.000,00	100.408.737,60	20.948.409,07	Ξ8321
Ξ8327	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	30.300,00	10.642.432,28	56.680,52	Ξ8327
Ξ8340	Κατασκευές έργων	2.002.361.940,00	1.307.267.275,63	981.402.663,74	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	448.521.000,00	642.094.545,51	518.563.151,26	Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	1.553.840.940,00	665.172.730,12	462.839.512,48	Ξ8347
Ξ8350	Συντήρηση έργων	10.121.000,00	19.727.408,85	15.185.001,09	Ξ8350
Ξ8351	Συντήρηση έργων	4.000.000,00	3.973.010,67	1.551.602,91	Ξ8351
Ξ8354	Βελτίωση έργων	2.121.000,00	8.141.717,42	6.020.717,42	Ξ8354
Ξ8357	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	4.000.000,00	7.612.680,76	7.612.680,76	Ξ8357
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	22.574.226,00	4.647.423,12	4.647.423,12	Ξ8360
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός				Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	21.574.226,00	2.139.280,26	2.139.280,26	Ξ8361
Ξ8367	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000.000,00	2.508.142,86	2.508.142,86	Ξ8367
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	31.680.500,00	118.541.841,39	106.106.121,00	Ξ8370
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες				Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	19.605.600,00	46.580.044,95	36.035.096,94	Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	9.619.900,00	71.710.382,78	69.819.610,40	Ξ8377
Ξ8379	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	2.455.000,00	251.413,66	251.413,66	Ξ8379
Ξ8380	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	1.325.176.028,00	1.283.554.887,72	1.283.554.215,37	Ξ8380
Ξ8381	Επιδοτήσεις - Οικονομικές ενισχύσεις	836.860.157,00	789.981.414,89	789.980.742,54	Ξ8381
Ξ8384	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσειςβιομηχανίας- ενέργειας - βιοτεχνίας	314.000.000,00	34.227.496,19	34.227.496,19	Ξ8384
Ξ8385	Επιχορήγηση νομικών προσώπων (ΕΟΜΜΕΧ, ΑΤΕ κλπ.) για οικονομικές ενισχύσεις παραγωγικών επενδύσεων βιομηχανίας - ενέργειας - βιοτεχνίας	117.000.000,00	17.831.968,00	17.831.968,00	Ξ8385
Ξ8387	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	57.315.871,00	441.514.008,64	441.514.008,64	Ξ8387
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	1.886.558.294,00	910.953.044,16	804.630.560,62	Ξ8390
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες				Ξ8390
Ξ8393	Μισθώματα κτιρίων	1.616.000,00	2.038.314,76	890.203,18	Ξ8393

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	1.495.674.247,00	619.376.020,03	619.251.309,13	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	389.268.047,00	289.538.709,37	184.489.048,31	Ξ8399
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	151.936.323,00	1.515.145.527,57	1.460.650.759,03	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	26.832.800,00	74.089.740,58	62.174.067,84	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	3.635.069,00	38.694.805,45	35.652.894,78	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.125.069,00	2.656.438,93	2.195.832,33	Ξ9111
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστέςεκπαιδευτικών ιδρυμάτων	2.510.000,00	36.038.366,52	33.457.062,45	Ξ9113
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	415.458,00	5.196.858,25	4.711.830,04	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.	248.492,00	4.904.392,30	4.499.959,37	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	166.966,00	292.465,95	211.870,67	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.980.921,00	11.316.361,61	8.528.068,85	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	7.980.921,00	11.316.361,61	8.528.068,85	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	5.495.100,00	4.966.455,82	4.897.391,28	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	5.495.100,00	4.966.455,82	4.897.391,28	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.480.525,00	7.918.984,86	3.516.966,28	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.480.525,00	7.918.984,86	3.516.966,28	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.186.700,00	1.937.125,25	1.475.234,08	Ξ9160
Ξ9162	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικούυλικού	1.000,00	1.000,00		Ξ9162
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.185.700,00	1.936.125,25	1.475.234,08	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.414.027,00	3.702.310,51	3.048.784,15	Ξ9170
Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς	30.000,00	183.333,02	173.223,42	Ξ9171
Ξ9172	Λοιπά μέσα μεταφοράς	1.000,00	1.000,00		Ξ9172
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	152.550,00	168.551,19	121.390,76	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	115.100,00	199.245,12	191.097,89	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.408.206,00	2.116.571,53	1.780.530,84	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	328.071,00	399.690,15	333.323,93	Ξ9176
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα	92.000,00	50.140,00	11.136,00	Ξ9177
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	287.100,00	583.779,50	438.081,31	Ξ9179
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες καιεξοπλισμό	225.000,00	356.838,83	342.898,38	Ξ9190
Ξ9191	Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων	100.000,00	169.178,00	167.558,11	Ξ9191
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά	125.000,00	187.660,83	175.340,27	Ξ9199
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	16.435.000,00	1.309.365.323,74	1.300.831.450,10	Ξ9200
Ξ9210	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ.διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	6.000.000,00	14.721.000,00	13.881.781,66	Ξ9210
Ξ9211	Οικονομικές ενισχύσεις για κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα		99.000,00	95.168,40	Ξ9211
Ξ9213	Επιδοτήσεις	6.000.000,00	14.622.000,00	13.786.613,26	Ξ9213
Ξ9220	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		126.224.440,00	125.884.886,04	Ξ9220
Ξ9221	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού - Δήμοι		118.750.495,00	118.750.489,74	Ξ9221
Ξ9222	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ β΄ βαθμού - Περιφέρειες		1.931.325,00	1.931.325,00	Ξ9222
Ξ9223	Επιχορήγηση σε Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ α΄βαθμού - Δήμων		5.542.620,00	5.203.071,30	Ξ9223
Ξ9230	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου		10.600,00	10.570,81	Ξ9230
Ξ9239	Λοιπές επιχορηγήσεις		10.600,00	10.570,81	Ξ9239
Ξ9250	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης γιαεξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεωνσυνταξιοδότησης		1.000.131.535,00	1.000.131.535,00	Ξ9250
Ξ9252	Επιχορήγηση στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).		14.000.000,00	14.000.000,00	Ξ9252
Ξ9257	Επιχορήγηση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης καιΕφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)για εξόφληση ληξιπρόθεσμωνοφειλών		412.000.000,00	412.000.000,00	Ξ9257
Ξ9258	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(Ε.Φ.Κ.Α.) για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών καιεκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης		574.131.535,00	574.131.535,00	Ξ9258
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	6.000.000,00	3.065.183,74	1.387.516,49	Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	6.000.000,00	3.065.183,74	1.387.516,49	Ξ9261
Ξ9270	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπέςμεταβιβάσεις	4.435.000,00	4.700.443,00	4.550.779,60	Ξ9270
Ξ9273	Μεταφοράς ΑΜΕΑ και λοιπών κατηγοριών ατόμων με δωρεάν ή μειωμένοεισιτήριο		2.143.727,00	2.143.727,00	Ξ9273
Ξ9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικήςπρόνοιας	4.435.000,00	2.556.716,00	2.407.052,60	Ξ9276
Ξ9280	Επιχορηγήσεις σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		92.405.188,00	86.877.447,00	Ξ9280
Ξ9281	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		73.589.000,00	73.589.000,00	Ξ9281
Ξ9283	Επιχορήγηση στο ΝΙΜΤΣ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		18.816.188,00	13.288.447,00	Ξ9283
Ξ9290	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφλησηληξιπρόθεσμων οφειλών		68.106.934,00	68.106.933,50	Ξ9290
Ξ9298	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησηςγια εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		777.718,00	777.717,92	Ξ9298

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9299	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησηςγια εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		67.329.216,00	67.329.215,58	Ξ9299
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.803.570,00	20.368.507,97	18.977.848,12	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.397.010,00	11.260.922,31	10.015.996,63	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.397.010,00	11.260.922,31	10.015.996,63	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	1.365.080,00	816.713,25	726.820,99	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	1.365.080,00	816.713,25	726.820,99	Ξ9521
Ξ9540	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίουκ.λπ.	9.945.000,00	8.099.228,00	8.078.835,38	Ξ9540
Ξ9541	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.	9.300.000,00	7.720.427,00	7.703.749,14	Ξ9541
Ξ9549	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	645.000,00	378.801,00	375.086,24	Ξ9549
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	96.480,00	191.644,41	156.195,12	Ξ9560
Ξ9562	Αποζημιώσεις εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ.	60.000,00	113.180,00	113.105,57	Ξ9562
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	36.480,00	78.464,41	43.089,55	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	33.320.560,00	35.029.017,91	19.845.283,77	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	33.318.560,00	35.027.017,91	19.845.283,77	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	33.318.560,00	35.027.017,91	19.845.283,77	Ξ9711
Ξ9720	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις (συνέχεια)	2.000,00	2.000,00		Ξ9720
Ξ9721	Έξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό πουφοιτούν	2.000,00	2.000,00		Ξ9721
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	45.335.333,00	64.156.654,33	50.411.393,41	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	9.255.075,00	13.239.036,17	11.234.795,72	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	9.255.075,00	13.239.036,17	11.234.795,72	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	13.925.448,00	10.078.432,31	6.340.213,33	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	7.812.491,00	5.092.784,58	3.020.162,43	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	6.112.957,00	4.985.647,73	3.320.050,90	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	9.662.943,00	11.954.400,28	10.479.657,14	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.447.542,00	2.366.382,28	1.817.784,17	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	5.064.240,00	5.711.036,15	5.027.575,37	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	697.911,00	526.856,82	489.772,10	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	2.453.250,00	3.350.125,03	3.144.525,50	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	692.908,00	1.849.749,70	1.234.026,40	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	86.991,00	238.235,93	119.010,58	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	167.674,00	700.314,71	304.943,04	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	438.243,00	911.199,06	810.072,78	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	5.621.485,00	9.298.870,67	7.595.554,14	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.621.485,00	9.298.870,67	7.595.554,14	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.947.098,00	12.966.494,04	10.212.737,27	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	1.137.960,00	3.740.327,94	3.033.108,30	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	2.791.138,00	9.066.809,10	7.067.652,49	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.018.000,00	159.357,00	111.976,48	Ξ9874
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.230.376,00	4.769.671,16	3.314.409,41	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	909.100,00	1.478.259,16	1.233.119,22	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	321.276,00	3.291.412,00	2.081.290,19	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	7.209.060,00	12.136.283,04	8.410.715,79	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.619.300,00	7.483.277,19	5.176.535,92	Ξ9910
Ξ9911	Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχαιολογικώνχώρων	75.000,00	107.500,00	96.906,39	Ξ9911
Ξ9912	Δαπάνες διαχείρισης και εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας				Ξ9912
Ξ9913	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	1.500,00	3.484,00	1.612,00	Ξ9913
Ξ9914	Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη	20.000,00	20.000,00		Ξ9914
Ξ9915	Διάφορα έξοδα άμυνας και ασφάλειας	95.000,00	261.461,00	224.368,31	Ξ9915
Ξ9916	Διάφορα έξοδα εθνικού χαρακτήρα	9.000,00	9.000,00	8.252,53	Ξ9916
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες	848.700,00	6.534.997,55	4.439.306,72	Ξ9917
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες	570.100,00	546.834,64	406.089,97	Ξ9919
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	111.060,00	295.517,45	211.637,21	Ξ9920
Ξ9924	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας	2.000,00	143.900,00	142.472,60	Ξ9924
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	109.060,00	151.617,45	69.164,61	Ξ9926
Ξ9927	Διάφορα έξοδα προστασίας γεωργικής παραγωγής				Ξ9927
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.478.700,00	4.307.488,40	3.022.542,66	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ	5.267.000,00	4.128.028,93	2.911.176,69	Ξ9931
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	211.700,00	179.459,47	111.365,97	Ξ9932
Ξ9940	Πληρωμές εθνικής συμμετοχής για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από τηνΕ.Ε.		50.000,00		Ξ9940
Ξ9941	Εθνική συμμετοχή για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων απότην Ε.Ε.		50.000,00		Ξ9941
ΣΥΝΟΛΟ		**612.079.915.000,00**	**875.365.922.522,66**	**873.102.594.788,38**	

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2018

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
025	ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών	466.654,66
2104	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών	33.661.127,52
2105	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Ανατολ. Αττικής	2.573.022,46
2106	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	782.482,47
2107	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Πειραιά	3.925.467,54
2108	ΔΥΕΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας	1.077.437,41
2109	ΔΥΕΕ Νομού Αργολίδας	1.397.955,29
2110	ΔΥΕΕ Νομού Αρκαδίας	978.387,84
2111	ΔΥΕΕ Νομού Άρτας	569.465,44
2112	ΔΥΕΕ Νομού Αχαΐας	2.708.417,70
2113	ΔΥΕΕ Νομού Βοιωτίας	1.447.415,91
2114	ΔΥΕΕ Νομού Γρεβενών	545.348,38
2115	ΔΥΕΕ Νομού Δράμας	411.349,92
2116	ΔΥΕΕ Νομού Δωδεκανήσου	1.609.118,46
2117	ΔΥΕΕ Νομού Έβρου	1.053.960,94
2118	ΔΥΕΕ Νομού Εύβοιας	1.363.272,31
2119	ΔΥΕΕ Νομού Ευρυτανίας	137.294,27
2120	ΔΥΕΕ Νομού Ζακύνθου	251.024,30
2121	ΔΥΕΕ Νομού Ηλείας	1.060.220,02
2122	ΔΥΕΕ Νομού Ημαθίας	1.638.015,35
2123	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	2.135.165,05
2124	ΔΥΕΕ Νομού Θεσπρωτίας	328.264,17
2125	ΔΥΕΕ Νομού Θεσσαλονίκης	8.761.854,57
2126	ΔΥΕΕ Νομού Ιωαννίνων	1.306.517,34
2127	ΔΥΕΕ Νομού Καβάλας	570.009,31
2128	ΔΥΕΕ Νομού Καρδίτσας	623.507,86
2129	ΔΥΕΕ Νομού Καστοριάς	504.592,97
2130	ΔΥΕΕ Νομού Κέρκυρας	2.155.807,96
2131	ΔΥΕΕ Νομού Κεφαλληνίας-Ιθάκης	383.351,33
2132	ΔΥΕΕ Νομού Κιλκίς	538.060,74
2133	ΔΥΕΕ Νομού Κοζάνης	899.789,99
2134	ΔΥΕΕ Νομού Κορινθίας	606.840,24
2135	ΔΥΕΕ Νομού Κυκλάδων	1.775.045,47
2136	ΔΥΕΕ Νομού Λακωνίας	603.895,78
2137	ΔΥΕΕ Νομού Λάρισας	2.083.747,88
2138	ΔΥΕΕ Νομού Λασιθίου	913.765,65
2139	ΔΥΕΕ Νομού Λέσβου	1.667.869,39
2140	ΔΥΕΕ Νομού Λευκάδας	206.526,28
2141	ΔΥΕΕ Νομού Μαγνησίας	1.840.224,74
2142	ΔΥΕΕ Νομού Μεσσηνίας	926.140,20
2143	ΔΥΕΕ Νομού Ξάνθης	407.113,44
2144	ΔΥΕΕ Νομού Πέλλας	452.345,73
2145	ΔΥΕΕ Νομού Πιερίας	491.425,59
2146	ΔΥΕΕ Νομού Πρέβεζας	433.757,23
2147	ΔΥΕΕ Νομού Ρεθύμνου	589.349,61

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2018

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2148	ΔΥΕΕ Νομού Ροδόπης	864.222,78
2149	ΔΥΕΕ Νομού Σάμου	625.637,78
2150	ΔΥΕΕ Νομού Σερρών	1.328.470,12
2151	ΔΥΕΕ Νομού Τρικάλων	1.469.940,71
2152	ΔΥΕΕ Νομού Φθιώτιδας	1.669.645,31
2153	ΔΥΕΕ Νομού Φλώρινας	630.771,63
2154	ΔΥΕΕ Νομού Φωκίδας	858.315,82
2155	ΔΥΕΕ Νομού Χαλκιδικής	622.608,52
2156	ΔΥΕΕ Νομού Χανίων	1.372.020,10
2157	ΔΥΕΕ Νομού Χίου	628.304,98
2162	ΓΔΟΥ Βουλής των Ελλήνων	133.169.197,68
2203	ΓΔΟΥ Διοικ/κής Ανασυγκρότησης	29.512.398,57
2204	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών	49.450.015,49
2205	ΓΔΟΥ Υπ. Εσ.Τομέας Μακ. Θράκης	1.960.247,84
2206	ΓΔΟΕΣ Υπ.Προστασίας του Πολίτη	136.008.202,04
2207	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εξωτερικών	96.857.123,02
2208	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	35.677.174,05
2209	ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας	396.852.051,69
2210	ΓΔΟΥ Υπ. Δικ. Διαφ & Ανθρ Δικ.	49.129.157,55
2211	ΓΔΟΥ ΥΠ. Παιδείας Έρευν και Θρ	535.451.405,51
2212	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητισμ.	135.215.925,69
2213	ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών	223.266.916,26
2214	ΓΔΟΥ Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. &Τροφίμ	237.603.730,53
2215	ΓΔΟΥ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργ	77.954.513,44
2216	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ	2.233.850.989,73
2217	ΓΔΟΥ Υπ. Οικονομίας και Ανάπτ.	28.162.761,83
2218	ΓΔΟΥ Υπ.Υποδομών και Μεταφορών	214.704.785,88
2219	ΓΔΟΥ Υπ. Ναυτιλίας & Νησ. Πολ.	109.227.646,07
2220	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού	24.258.510,91
2221	ΓΔΟΥ Υπ. Μεταναστευτικής Πολ.	2.667.417,14
2222	ΓΔΟΥ Υπ. Ψηφ.Πολ.Τηλεπ.&Ενημέρ	99.335.989,63
2241	Οικ. Υπ. Συνήγορου του Πολίτη	536.122,76
2242	Οικ. Υπ. ΑΣΕΠ	890.067,99
2244	Οικ. Υπ. Ελεγκτικού Συνέδριου	1.494.666,13
2245	Οικ Υπ. Αρχή Πρ. Δεδ.Προσ.Χαρ.	475.462,40
2246	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Απορ. Επικ	273.932,02
2247	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Π.Ανωτ.Εκπ	86.209,70
2248	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσίων Εσόδων	15.492.664,35
2249	Οικ. Υ. Νομ. Συμβ. του Κράτους	4.629.343,39
2251	Οικ. Υ. Συνήγορου του Καταναλ	266.849,59
2252	Γεν. Επιθεωρητής Δημ.Διοίκησης	374.429,23
2261	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αττικής	3.608.684,74
2262	ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας	3.063.825,98
2263	ΓΔΟΥ Α. Δ. Ηπ. - Δυτ. Μακεδον.	2.783.486,74
2264	ΓΔΟΥ Α.Δ. Πελ., Δυτ. Ελ. & Ιον	4.152.612,46

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2018

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2265	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου	1.592.119,97
2266	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Κρήτης	1.137.679,53
2267	ΓΔΟΥ Α. Δ. Μακεδονίας - Θράκης	7.266.422,68
989	Ζ' ΕΛΔΑΠ ΓΕΣ	53.831.857,33
990	Δ.ΤΑ.Π.Ν.	131.608.676,19
992	ΔΣΤ/Π.Α (Αθηνών)	220.713.380,95
993	ΔΣΤ/Π.Α (Λάρισας)	27.503.014,68
994	Ε' ΕΛΔΑΠ	213.063.848,72
995	100 ΕΛΔΑΠ	15.359.616,07
996	Δ' ΕΛΔΑΠ	31.919.969,88
998	Γ' ΕΛΔΑΠ	41.099.268,75
Δ24	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γ.Κ.	846.573.550.882,34
Δ25	Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.391.413.937,00
ΕΑΠ	ΕΑΠ-Δ24	13.168.048.766,79
ΠΔΕ	Μη αντιστ.*	6.237.108.485,01
ΣΥΝΟΛΟ		**873.102.594.788,38**

* Αφορούν πληρωμές του ΠΔΕ

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
01	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	3.413.000,00	3.542.165,00	3.222.079,68	320.085,32
03	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	133.985.000,00	133.940.400,00	133.635.852,34	304.547,66
05	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ	42.900.000,00	66.854.304,00	60.208.807,16	6.645.496,84
07	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	5.213.249.000,00	5.709.879.313,58	5.536.376.992,62	173.502.320,96
09	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	268.264.000,00	279.533.420,00	245.658.271,64	33.875.148,36
11	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	3.180.500.000,00	3.807.964.065,00	3.752.939.582,31	55.024.482,69
15	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	3.724.540.000,00	4.102.239.869,05	3.971.251.397,88	130.988.471,17
17	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	608.508.000,00	705.202.192,00	623.632.586,85	81.569.605,15
19	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.684.930.000,00	4.924.879.831,88	4.670.524.920,88	254.354.911,00
21	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	298.490.000,00	367.095.190,00	321.049.800,73	46.045.389,27
23	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	567.717.146.000,00	826.626.314.354,96	826.092.710.527,31	533.603.827,65
29	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	401.762.000,00	351.726.237,00	287.732.729,68	63.993.507,32
31	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	59.800.000,00	108.311.875,00	103.162.289,30	5.149.585,70
33	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	17.697.000.000,00	19.671.108.209,37	19.583.709.033,54	87.399.175,83
35	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	109.219.000,00	114.411.911,00	57.418.535,70	56.993.375,30
39	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	514.197.000,00	682.424.665,00	612.477.691,13	69.946.973,87
41	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	332.200.000,00	384.368.131,00	346.991.447,48	37.376.683,52
45	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	44.450.000,00	45.001.396,00	39.902.773,31	5.098.622,69
49	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	41.490.000,00	43.505.041,00	18.745.779,05	24.759.261,95
51	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	45.040.000,00	122.076.543,00	118.878.748,39	3.197.794,61
Συνολικό Αποτέλεσμα		**605.121.083.000,00**	**868.250.379.113,84**	**866.580.229.846,98**	**1.670.149.266,86**

Αθήνα, Ιούλιος 2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 01

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
100	Γενικές δαπάνες	3.413.000,00	3.542.165,00	3.222.079,68	320.085,32
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.413.000,00**	**3.542.165,00**	**3.222.079,68**	**320.085,32**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 01

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.075.000,00	3.215.906,00	3.021.234,91	194.671,09
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	269.000,00	268.100,00	265.917,12	2.182,88
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.866.000,00	1.866.900,00	1.864.199,33	2.700,67
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	400.000,00	400.000,00	363.790,46	36.209,54
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.000,00	41.000,00	18.746,55	22.253,45
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	499.000,00	639.906,00	508.581,45	131.324,55
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	224.000,00	226.259,00	143.401,87	82.857,13
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	31.000,00	31.000,00	23.467,92	7.532,08
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	31.000,00	31.000,00	21.301,01	9.698,99
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	65.000,00	63.000,00	31.744,06	31.255,94
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	22.000,00	33.000,00	21.427,86	11.572,14
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	5.259,00	3.757,89	1.501,11
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	12.000,00	12.000,00	7.717,23	4.282,77
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	53.000,00	51.000,00	33.985,90	17.014,10
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	50.000,00	36.000,00	20.000,00	16.000,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	50.000,00	36.000,00	20.000,00	16.000,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	64.000,00	64.000,00	37.442,90	26.557,10
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.000,00	40.000,00	34.531,82	5.468,18
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	9,78	990,22
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	22.000,00	22.000,00	2.901,30	19.098,70
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.413.000,00**	**3.542.165,00**	**3.222.079,68**	**320.085,32**

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 01

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
100	**Γενικές δαπάνες**	**3.413.000,00**	**3.542.165,00**	**3.222.079,68**	**320.085,32**	**100**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.075.000,00	3.215.906,00	3.021.234,91	194.671,09	Ξ0000
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	269.000,00	268.100,00	265.917,12	2.182,88	Ξ0100
Ξ0110	Προεδρική χορηγία	248.000,00	248.000,00	246.481,92	1.518,08	Ξ0110
Ξ0111	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96	759,04	Ξ0111
Ξ0114	Εξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96	759,04	Ξ0114
Ξ0130	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας και των βουλευτών	21.000,00	20.100,00	19.435,20	664,80	Ξ0130
Ξ0133	Εργοδοτική Εισφορά Προέδρου Δημοκρατίας, όσων διετέλεσανΠρόεδροι Δημοκρατίας και βουλευτών υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β<(>,<)>αρθ.19, ν.3918/2011)	12.000,00	11.500,00	11.215,08	284,92	Ξ0133
Ξ0134	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Προέδρου Δημοκρατίας, όσων διετέλεσανΠρόεδροιΔημοκρατίας και βουλευτών που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	9.000,00	8.600,00	8.220,12	379,88	Ξ0134
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.866.000,00	1.866.900,00	1.864.199,33	2.700,67	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.428.000,00	1.436.900,00	1.436.721,96	178,04	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.310.000,00	1.317.800,00	1.317.721,96	78,04	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	33.000,00	34.100,00	34.040,00	60,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	85.000,00	85.000,00	84.960,00	40,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	105.000,00	81.800,00	81.764,45	35,55	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	105.000,00	81.800,00	81.764,45	35,55	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00				Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	5.000,00				Ξ0283
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	328.000,00	348.200,00	345.712,92	2.487,08	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	285.000,00	294.600,00	294.547,94	52,06	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	16.000,00	18.100,00	17.513,60	586,40	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	17.000,00	17.000,00	15.324,38	1.675,62	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	10.000,00	18.500,00	18.327,00	173,00	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	400.000,00	400.000,00	363.790,46	36.209,54	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	400.000,00	400.000,00	363.790,46	36.209,54	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	175.000,00	171.000,00	154.142,36	16.857,64	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	225.000,00	229.000,00	209.648,10	19.351,90	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.000,00	41.000,00	18.746,55	22.253,45	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.000,00	18.000,00	7.007,80	10.992,20	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	1.000,00	1.000,00	120,00	880,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).		2.000,00		2.000,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	15.000,00	6.887,80	8.112,20	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	25.000,00	23.000,00	11.738,75	11.261,25	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	20.000,00	18.000,00	11.271,25	6.728,75	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	5.000,00	5.000,00	467,50	4.532,50	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	499.000,00	639.906,00	508.581,45	131.324,55	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0810
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	153.000,00	138.000,00	113.378,56	24.621,44	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	3.000,00	2.010,95	989,05	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	120.000,00	105.000,00	83.248,11	21.751,89	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	28.119,50	1.880,50	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	170.000,00	179.000,00	142.819,31	36.180,69	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	22.000,00	22.000,00	18.173,00	3.827,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	58.000,00	73.000,00	69.984,36	3.015,64	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	70.000,00	70.000,00	51.299,94	18.700,06	Ξ0833

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 01

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	20.000,00	14.000,00	3.362,01	10.637,99	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	230.406,00	193.059,34	37.346,66	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	230.406,00	193.059,34	37.346,66	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	30.000,00	30.000,00	14.789,48	15.210,52	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00	14.789,48	15.210,52	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	27.500,00	15.518,13	11.981,87	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	1.897,84	8.102,16	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	17.500,00	13.620,29	3.879,71	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	20.000,00	34.000,00	29.016,63	4.983,37	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	20.000,00	34.000,00	29.016,63	4.983,37	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	224.000,00	226.259,00	143.401,87	82.857,13	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	31.000,00	31.000,00	23.467,92	7.532,08	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	23.043,92	6.956,08	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	30.000,00	23.043,92	6.956,08	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00	424,00	576,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	424,00	576,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	31.000,00	31.000,00	21.301,01	9.698,99	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	897,28	102,72	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	897,28	102,72	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	20.403,73	9.596,27	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	20.403,73	9.596,27	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	65.000,00	63.000,00	31.744,06	31.255,94	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	40.000,00	40.000,00	21.027,94	18.972,06	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	40.000,00	40.000,00	21.027,94	18.972,06	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	25.000,00	23.000,00	10.716,12	12.283,88	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	6.118,58	3.881,42	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	15.000,00	13.000,00	4.597,54	8.402,46	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	22.000,00	33.000,00	21.427,86	11.572,14	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	14.000,00	22.000,00	16.734,61	5.265,39	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	18.000,00	14.145,04	3.854,96	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	4.000,00	4.000,00	2.589,57	1.410,43	Ξ1423
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	3.000,00	6.000,00	4.693,25	1.306,75	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	3.000,00	6.000,00	4.693,25	1.306,75	Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	5.259,00	3.757,89	1.501,11	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	5.259,00	3.757,89	1.501,11	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	5.259,00	3.757,89	1.501,11	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	12.000,00	12.000,00	7.717,23	4.282,77	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.463,38	536,62	Ξ1640
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.463,38	536,62	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00	6.253,85	3.746,15	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.000,00	6.253,85	3.746,15	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	53.000,00	51.000,00	33.985,90	17.014,10	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	15.000,00	8.800,14	6.199,86	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	7.000,00	9.000,00	7.400,61	1.599,39	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	465,00	535,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	934,53	4.065,47	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	36.000,00	25.185,76	10.814,24	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	19.499,66	500,34	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.536,09	2.463,91	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	11.000,00	3.150,01	7.849,99	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	50.000,00	36.000,00	20.000,00	16.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	50.000,00	36.000,00	20.000,00	16.000,00	Ξ5100

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 01

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	50.000,00	36.000,00	20.000,00	16.000,00	Ξ5160
Ξ5165	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	36.000,00	20.000,00	16.000,00	Ξ5165
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	64.000,00	64.000,00	37.442,90	26.557,10	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9131
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.000,00	40.000,00	34.531,82	5.468,18	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	40.000,00	40.000,00	34.531,82	5.468,18	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	40.000,00	40.000,00	34.531,82	5.468,18	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	9,78	990,22	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	9,78	990,22	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	9,78	990,22	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	22.000,00	22.000,00	2.901,30	19.098,70	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	3.000,00	3.000,00	2.901,30	98,70	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	2.901,30	98,70	Ξ9844
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.413.000,00**	**3.542.165,00**	**3.222.079,68**	**320.085,32**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 03

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
100	Γενικές δαπάνες	133.985.000,00	133.940.400,00	133.635.852,34	304.547,66
Συνολικό Αποτέλεσμα		**133.985.000,00**	**133.940.400,00**	**133.635.852,34**	**304.547,66**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 03

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	128.149.000,00	125.252.100,00	125.045.932,42	206.167,58
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	31.124.000,00	29.515.000,00	29.480.463,73	34.536,27
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.251.000,00	41.981.000,00	41.945.868,84	35.131,16
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	19.690.000,00	19.158.000,00	19.149.438,43	8.561,57
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	50.000,00			
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.444.000,00	15.218.000,00	15.183.808,46	34.191,54
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.539.000,00	2.632.000,00	2.597.163,83	34.836,17
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.051.000,00	16.748.100,00	16.689.189,13	58.910,87
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.736.000,00	2.233.300,00	2.135.662,92	97.637,08
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	740.000,00	566.000,00	564.712,15	1.287,85
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	120.000,00	90.000,00	79.934,43	10.065,57
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	311.000,00	320.000,00	316.585,40	3.414,60
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	71.000,00	6.000,00	5.444,12	555,88
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	255.000,00	210.300,00	203.921,72	6.378,28
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	257.000,00	250.000,00	249.946,99	53,01
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	982.000,00	791.000,00	715.118,11	75.881,89
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000.000,00	6.455.000,00	6.454.257,00	743,00
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	430.000,00	870.000,00	870.000,00	
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)		2.000.000,00	2.000.000,00	
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.810.000,00	2.520.000,00	2.519.257,00	743,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	60.000,00	340.000,00	340.000,00	
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	700.000,00	725.000,00	725.000,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	100.000,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	100.000,00			
Συνολικό Αποτέλεσμα		**133.985.000,00**	**133.940.400,00**	**133.635.852,34**	**304.547,66**

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 03

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
100	**Γενικές δαπάνες**	**133.985.000,00**	**133.940.400,00**	**133.635.852,34**	**304.547,66**	**100**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	128.149.000,00	125.252.100,00	125.045.932,42	206.167,58	Ξ0000
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	31.124.000,00	29.515.000,00	29.480.463,73	34.536,27	Ξ0100
Ξ0120	Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα	27.414.000,00	27.044.000,00	27.011.427,49	32.572,51	Ξ0120
Ξ0121	Αποζημίωση βουλευτών	18.487.000,00	18.487.000,00	18.478.441,44	8.558,56	Ξ0121
Ξ0122	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.321.000,00	981.000,00	962.325,00	18.675,00	Ξ0122
Ξ0123	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.100.000,00	6.100.000,00	6.096.224,80	3.775,20	Ξ0123
Ξ0124	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	140.000,00	110.000,00	109.862,50	137,50	Ξ0124
Ξ0126	Εξοδα κίνησης βουλευτών	1.366.000,00	1.366.000,00	1.364.573,75	1.426,25	Ξ0126
Ξ0130	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας και των βουλευτών	3.710.000,00	2.471.000,00	2.469.036,24	1.963,76	Ξ0130
Ξ0131	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Προέδρου Δημοκρατίας, όσων διετέλεσανΠρόεδροιΔημοκρατίας και βουλευτών που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών, πλην Δημοσίου	2.187.000,00	1.426.000,00	1.425.686,68	313,32	Ξ0131
Ξ0133	Εργοδοτική Εισφορά Προέδρου Δημοκρατίας, όσων διετέλεσανΠρόεδροι Δημοκρατίας και βουλευτών υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β<(>,<)>αρθ.19, ν.3918/2011)	551.000,00	319.000,00	318.332,31	667,69	Ξ0133
Ξ0134	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Προέδρου Δημοκρατίας, όσων διετέλεσανΠρόεδροιΔημοκρατίας και βουλευτών που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	972.000,00	726.000,00	725.017,25	982,75	Ξ0134
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.251.000,00	41.981.000,00	41.945.868,84	35.131,16	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	22.780.000,00	22.961.000,00	22.955.675,80	5.324,20	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	21.520.000,00	21.749.000,00	21.748.596,78	403,22	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	620.000,00	628.000,00	624.507,31	3.492,69	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	638.000,00	580.000,00	579.925,04	74,96	Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	2.000,00	4.000,00	2.646,67	1.353,33	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	13.572.000,00	13.336.000,00	13.331.772,38	4.227,62	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	13.516.000,00	13.274.000,00	13.273.213,88	786,12	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	50.000,00	54.000,00	52.858,50	1.141,50	Ξ0225
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	6.000,00	8.000,00	5.700,00	2.300,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	70.000,00	60.000,00	47.033,61	12.966,39	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	70.000,00	60.000,00	47.033,61	12.966,39	Ξ0284
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	6.829.000,00	5.624.000,00	5.611.387,05	12.612,95	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	4.150.000,00	3.152.000,00	3.151.447,17	552,83	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	926.000,00	858.000,00	857.013,11	986,89	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.035.000,00	846.000,00	845.813,82	186,18	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	718.000,00	768.000,00	757.112,95	10.887,05	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	19.690.000,00	19.158.000,00	19.149.438,43	8.561,57	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	3.035.000,00	3.371.000,00	3.370.137,53	862,47	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.035.000,00	3.371.000,00	3.370.137,53	862,47	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.654.000,00	4.146.000,00	4.143.569,30	2.430,70	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	3.495.000,00	3.122.000,00	3.121.512,19	487,81	Ξ0351
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.149.000,00	1.013.000,00	1.012.366,50	633,50	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	10.000,00	11.000,00	9.690,61	1.309,39	Ξ0355
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	11.643.000,00	11.263.000,00	11.262.646,59	353,41	Ξ0370
Ξ0374	Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών	11.643.000,00	11.263.000,00	11.262.646,59	353,41	Ξ0374
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	358.000,00	378.000,00	373.085,01	4.914,99	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	358.000,00	378.000,00	373.085,01	4.914,99	Ξ0385
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	50.000,00				Ξ0400
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	50.000,00				Ξ0450

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 03

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0454	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώςτου Δημοσίου	50.000,00				Ξ0454
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.444.000,00	15.218.000,00	15.183.808,46	34.191,54	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.311.000,00	13.290.000,00	13.256.723,40	33.276,60	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.126.000,00	9.286.000,00	9.266.270,81	19.729,19	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.185.000,00	4.004.000,00	3.990.452,59	13.547,41	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.133.000,00	1.928.000,00	1.927.085,06	914,94	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.133.000,00	1.928.000,00	1.927.085,06	914,94	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.539.000,00	2.632.000,00	2.597.163,83	34.836,17	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.417.000,00	2.490.000,00	2.481.034,44	8.965,56	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	17.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	1.850.000,00	1.900.000,00	1.895.384,06	4.615,94	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	450.000,00	484.000,00	480.884,58	3.115,42	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	100.000,00	105.000,00	104.765,80	234,20	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	122.000,00	142.000,00	116.129,39	25.870,61	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	42.000,00	62.000,00	61.910,00	90,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	68.000,00	68.000,00	54.219,39	13.780,61	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.051.000,00	16.748.100,00	16.689.189,13	58.910,87	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	8.071.000,00	7.887.000,00	7.872.748,40	14.251,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.892.000,00	2.892.000,00	2.891.260,64	739,36	Ξ0813
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	2.685.000,00	2.670.000,00	2.656.833,65	13.166,35	Ξ0816
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	2.494.000,00	2.325.000,00	2.324.654,11	345,89	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.661.000,00	3.785.000,00	3.783.067,79	1.932,21	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	25.000,00	14.000,00	13.957,58	42,42	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.063.000,00	3.295.000,00	3.294.270,50	729,50	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	556.000,00	472.000,00	471.722,06	277,94	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	17.000,00	4.000,00	3.117,65	882,35	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.225.000,00	1.106.000,00	1.072.234,40	33.765,60	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	90.000,00	77.000,00	46.793,74	30.206,26	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.000.000,00	915.000,00	914.706,73	293,27	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	120.000,00	98.000,00	97.444,16	555,84	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	15.000,00	16.000,00	13.289,77	2.710,23	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	448.000,00	357.000,00	353.730,80	3.269,20	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	3.000,00	2.013,26	986,74	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	50.000,00	49.000,00	48.042,75	957,25	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	195.000,00	70.000,00	69.269,47	730,53	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200.000,00	235.000,00	234.405,32	594,68	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	750.000,00	1.090.000,00	1.089.978,66	21,34	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	750.000,00	1.090.000,00	1.089.978,66	21,34	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	915.000,00	948.000,00	943.482,11	4.517,89	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	53.000,00	21.500,00	19.074,40	2.425,60	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	862.000,00	926.500,00	924.407,71	2.092,29	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	871.000,00	559.000,00	558.750,15	249,85	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	871.000,00	559.000,00	558.750,15	249,85	Ξ0871
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	200.000,00	175.100,00	174.750,60	349,40	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	200.000,00	175.100,00	174.750,60	349,40	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	910.000,00	841.000,00	840.446,22	553,78	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00				Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	900.000,00	841.000,00	840.446,22	553,78	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.736.000,00	2.233.300,00	2.135.662,92	97.637,08	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	740.000,00	566.000,00	564.712,15	1.287,85	Ξ1100

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 03

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	190.000,00	76.000,00	75.579,83	420,17	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	190.000,00	76.000,00	75.579,83	420,17	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	550.000,00	490.000,00	489.132,32	867,68	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	550.000,00	490.000,00	489.132,32	867,68	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	120.000,00	90.000,00	79.934,43	10.065,57	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	25.000,00	25.000,00	15.390,72	9.609,28	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	12.000,00	12.000,00	8.431,14	3.568,86	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	13.000,00	13.000,00	6.959,58	6.040,42	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	95.000,00	65.000,00	64.543,71	456,29	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	95.000,00	65.000,00	64.543,71	456,29	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	311.000,00	320.000,00	316.585,40	3.414,60	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	40.000,00	39.471,18	528,82	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	40.000,00	39.471,18	528,82	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	286.000,00	280.000,00	277.114,22	2.885,78	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	27.000,00	25.000,00	2.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	246.000,00	253.000,00	252.114,22	885,78	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	71.000,00	6.000,00	5.444,12	555,88	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	71.000,00	6.000,00	5.444,12	555,88	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	54.000,00	4.000,00	3.952,10	47,90	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	17.000,00	2.000,00	1.492,02	507,98	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	255.000,00	210.300,00	203.921,72	6.378,28	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	255.000,00	210.300,00	203.921,72	6.378,28	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	55.000,00	300,00		300,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	200.000,00	210.000,00	203.921,72	6.078,28	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	257.000,00	250.000,00	249.946,99	53,01	Ξ1600
Ξ1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	20.000,00	9.000,00	9.000,00		Ξ1630
Ξ1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	20.000,00	9.000,00	9.000,00		Ξ1631
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	237.000,00	241.000,00	240.946,99	53,01	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	237.000,00	241.000,00	240.946,99	53,01	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	982.000,00	791.000,00	715.118,11	75.881,89	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	128.000,00	103.000,00	101.962,47	1.037,53	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	30.000,00	69.000,00	68.330,68	669,32	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	23.000,00	4.000,00	3.730,54	269,46	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	75.000,00	30.000,00	29.901,25	98,75	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	854.000,00	688.000,00	613.155,64	74.844,36	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	458.000,00	323.000,00	322.976,95	23,05	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	100.000,00	97.000,00	96.060,25	939,75	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	296.000,00	268.000,00	194.118,44	73.881,56	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000.000,00	6.455.000,00	6.454.257,00	743,00	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	430.000,00	870.000,00	870.000,00		Ξ2300
Ξ2350	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	430.000,00	870.000,00	870.000,00		Ξ2350
Ξ2359	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	430.000,00	870.000,00	870.000,00		Ξ2359
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)		2.000.000,00	2.000.000,00		Ξ2400
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς		2.000.000,00	2.000.000,00		Ξ2480
Ξ2489	Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς		2.000.000,00	2.000.000,00		Ξ2489
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.810.000,00	2.520.000,00	2.519.257,00	743,00	Ξ2500
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	1.360.000,00	1.500.000,00	1.499.257,00	743,00	Ξ2520
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	1.360.000,00	1.500.000,00	1.499.257,00	743,00	Ξ2529
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	450.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00		Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	450.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00		Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	60.000,00	340.000,00	340.000,00		Ξ2600

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 03

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	60.000,00	340.000,00	340.000,00		Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	60.000,00	340.000,00	340.000,00		Ξ2611
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	700.000,00	725.000,00	725.000,00		Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	700.000,00	725.000,00	725.000,00		Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	700.000,00	725.000,00	725.000,00		Ξ2799
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	100.000,00				Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	100.000,00				Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	100.000,00				Ξ5110
Ξ5112	Εκτακτο αποθεματικό Βουλής	100.000,00				Ξ5112
Συνολικό Αποτέλεσμα		**133.985.000,00**	**133.940.400,00**	**133.635.852,34**	**304.547,66**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
150	Κεντρική Υπηρεσία	21.930.000,00	44.295.294,00	39.386.738,51	4.908.555,49
170	Εθνικό Τυπογραφείο	5.054.000,00	5.500.159,00	5.086.549,16	413.609,84
610	Συνήγορος του Πολίτη	6.408.000,00	6.679.902,00	6.294.889,88	385.012,12
620	Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π)	8.911.000,00	9.653.233,00	8.838.189,32	815.043,68
660	Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης	597.000,00	725.716,00	602.440,29	123.275,71
Συνολικό Αποτέλεσμα		**42.900.000,00**	**66.854.304,00**	**60.208.807,16**	**6.645.496,84**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.742.916,00	59.583.028,81	54.521.296,00	5.061.732,81
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.674.400,00	27.039.861,00	25.710.800,58	1.329.060,42
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.622.600,00	1.707.624,00	1.645.034,88	62.589,12
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.448.390,00	2.134.382,00	1.298.079,54	836.302,46
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	162.300,00	329.176,00	168.529,76	160.646,24
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.835.226,00	28.354.838,81	25.698.851,24	2.655.987,57
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		17.147,00		17.147,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.797.200,00	1.847.859,00	658.864,47	1.188.994,53
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	267.000,00	393.420,00	214.666,52	178.753,48
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	49.800,00	57.300,00	22.063,87	35.236,13
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	273.500,00	315.000,00	77.755,46	237.244,54
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	92.000,00	74.364,00	40.775,61	33.588,39
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	48.000,00	92.190,00	65.595,84	26.594,16
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.066.900,00	915.585,00	238.007,17	677.577,83
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.601.000,00	4.159.100,00	3.965.298,00	193.802,00
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	4.000.000,00	3.943.698,00	3.943.698,00	
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	30.000,00	30.000,00	21.600,00	8.400,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	571.000,00	185.402,00		185.402,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	63.000,00	71.000,00	33.125,27	37.874,73
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	63.000,00	71.000,00	33.125,27	37.874,73
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	695.884,00	1.193.316,19	1.030.223,42	163.092,77
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	29.910,00	160.065,26	157.264,20	2.801,06
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	52.610,00	144.140,00	131.479,08	12.660,92
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.300,00	1.900,00	1.806,83	93,17
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	609.864,00	886.010,93	738.493,31	147.517,62
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.200,00	1.200,00	1.180,00	20,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**42.900.000,00**	**66.854.304,00**	**60.208.807,16**	**6.645.496,84**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
150	**Κεντρική Υπηρεσία**	**21.930.000,00**	**44.295.294,00**	**39.386.738,51**	**4.908.555,49**	**150**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.465.732,00	38.253.797,81	34.614.613,81	3.639.184,00	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.651.000,00	11.490.269,00	10.418.679,22	1.071.589,78	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	8.439.500,00	8.749.365,00	8.469.045,94	280.319,06	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	8.000.000,00	8.264.948,93	8.008.700,01	256.248,92	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	188.000,00	194.924,00	170.854,19	24.069,81	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	251.500,00	288.925,07	288.925,07		Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		567,00	566,67	0,33	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	513.500,00	504.980,00	429.911,41	75.068,59	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	500.000,00	491.480,00	417.911,41	73.568,59	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	13.500,00	13.500,00	12.000,00	1.500,00	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	105.000,00	550.000,00	58.553,81	491.446,19	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	45.000,00	30.000,00	29.445,40	554,60	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	40.000,00				Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	20.000,00	520.000,00	29.108,41	490.891,59	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.593.000,00	1.685.924,00	1.461.168,06	224.755,94	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	600.000,00	559.960,00	446.410,19	113.549,81	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	403.000,00	413.732,68	339.270,80	74.461,88	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	290.000,00	301.941,00	265.196,75	36.744,25	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	300.000,00	410.290,32	410.290,32		Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	30.000,00	78.788,00	52.069,59	26.718,41	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	20.000,00	58.592,00	39.994,00	18.598,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00	58.592,00	39.994,00	18.598,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	10.000,00	20.196,00	12.075,59	8.120,41	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	10.000,00	20.196,00	12.075,59	8.120,41	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	621.000,00	621.000,00	155.222,60	465.777,40	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	521.000,00	521.000,00	134.581,08	386.418,92	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	361.000,00	361.000,00	92.736,12	268.263,88	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	160.000,00	160.000,00	41.844,96	118.155,04	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	100.000,00	100.000,00	20.641,52	79.358,48	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	100.000,00	100.000,00	20.641,52	79.358,48	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	65.300,00	127.550,00	76.274,83	51.275,17	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	39.300,00	67.050,00	41.722,83	25.327,17	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οιΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	6.500,00	11.750,00	5.850,83	5.899,17	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	11.000,00	16.250,00	6.862,00	9.388,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	21.800,00	39.050,00	29.010,00	10.040,00	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	26.000,00	60.500,00	34.552,00	25.948,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	10.000,00	27.250,00	13.420,00	13.830,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	16.000,00	33.250,00	21.132,00	12.118,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.098.432,00	25.919.043,81	23.912.367,57	2.006.676,24	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.023.752,00	1.023.752,00	925.875,00	97.877,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.023.752,00	1.023.752,00	925.875,00	97.877,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.492.500,00	1.510.500,00	343.145,63	1.167.354,37	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.350.000,00	1.368.000,00	274.766,55	1.093.233,45	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	120.000,00	120.000,00	62.527,45	57.472,55	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	18.000,00	18.000,00	4.851,63	13.148,37	Ξ0826

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	4.500,00	4.500,00	1.000,00	3.500,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	223.000,00	223.000,00	145.703,67	77.296,33	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	16.000,00	16.000,00	7.081,12	8.918,88	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	160.000,00	160.000,00	125.204,14	34.795,86	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	45.000,00	45.000,00	13.418,41	31.581,59	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	58.000,00	58.000,00	28.072,40	29.927,60	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	15.000,00	15.000,00	701,84	14.298,16	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	30.000,00	30.000,00	23.499,73	6.500,27	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	3.870,83	6.129,17	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	160.000,00	160.000,00	5.413,43	154.586,57	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	160.000,00	160.000,00	5.413,43	154.586,57	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	82.000,00	82.000,00	16.397,13	65.602,87	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	12.000,00	12.000,00	2.767,67	9.232,33	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	70.000,00	13.629,46	56.370,54	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.056.080,00	683.919,81	277.819,83	406.099,98	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.036.080,00	663.919,81	277.819,83	386.099,98	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.100,00	22.177.872,00	22.169.940,48	7.931,52	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	22.176.772,00	22.169.388,48	7.383,52	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	100,00	100,00		100,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		1.000,00	552,00	448,00	Ξ0899
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		17.147,00		17.147,00	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού		17.147,00		17.147,00	Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.		17.147,00		17.147,00	Ξ0913
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.160.000,00	972.284,00	78.548,19	893.735,81	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	61.000,00	83.935,00	19.125,43	64.809,57	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	82.935,00	19.125,43	63.809,57	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	82.935,00	19.125,43	63.809,57	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	26.000,00	26.000,00	3.334,48	22.665,52	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	3.334,48	21.665,52	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	3.334,48	21.665,52	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	192.000,00	202.000,00	20.419,39	181.580,61	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	160.000,00	160.000,00	2.633,60	157.366,40	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	160.000,00	160.000,00	2.633,60	157.366,40	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	32.000,00	42.000,00	17.785,79	24.214,21	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	20.000,00	6.397,38	13.602,62	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	12.000,00	22.000,00	11.388,41	10.611,59	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	20.364,00	5.710,86	14.653,14	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	20.364,00	5.710,86	14.653,14	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	10.364,00	1.000,00	9.364,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	4.710,86	5.289,14	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	28.000,00	28.000,00	16.725,54	11.274,46	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1642

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	16.725,54	3.274,46	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	20.000,00	16.725,54	3.274,46	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	813.000,00	611.985,00	13.232,49	598.752,51	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	35.000,00	35.000,00		35.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	778.000,00	576.985,00	13.232,49	563.752,51	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	765.000,00	541.985,00	7.637,16	534.347,84	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	5.000,00	4.087,49	912,51	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	30.000,00	1.507,84	28.492,16	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.596.000,00	4.154.100,00	3.961.698,00	192.402,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	4.000.000,00	3.943.698,00	3.943.698,00		Ξ2400
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	4.000.000,00	3.943.698,00	3.943.698,00		Ξ2430
Ξ2438	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Δ.Δ.	4.000.000,00	3.943.698,00	3.943.698,00		Ξ2438
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	25.000,00	25.000,00	18.000,00	7.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	25.000,00	25.000,00	18.000,00	7.000,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	25.000,00	25.000,00	18.000,00	7.000,00	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	571.000,00	185.402,00		185.402,00	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	571.000,00	185.402,00		185.402,00	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	571.000,00	185.402,00		185.402,00	Ξ2799
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	63.000,00	71.000,00	33.125,27	37.874,73	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	63.000,00	71.000,00	33.125,27	37.874,73	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	31.000,00	37.650,00	33.125,27	4.524,73	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	31.000,00	37.650,00	33.125,27	4.524,73	Ξ5311
Ξ5350	Δαπάνες στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και τεχνολογίας τηςέρευνας, του ελέγχου πυρηνικών ασφαλίσεων και της αγοράς πληροφοριών καικαινοτομίας	32.000,00	33.350,00		33.350,00	Ξ5350
Ξ5352	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	32.000,00	33.350,00		33.350,00	Ξ5352
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	645.268,00	844.112,19	698.753,24	145.358,95	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	21.864,00	28.685,26	26.150,68	2.534,58	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	342,00	5.967,97	5.967,97		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	342,00	5.967,97	5.967,97		Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	5.066,00	5.066,00	5.065,90	0,10	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.066,00	5.066,00	5.065,90	0,10	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	14.501,00	15.696,29	13.161,88	2.534,41	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	14.501,00	15.696,29	13.161,88	2.534,41	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.955,00	1.955,00	1.954,93	0,07	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.955,00	1.955,00	1.954,93	0,07	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.000,00	40.000,00	28.750,49	11.249,51	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	40.000,00	40.000,00	28.750,49	11.249,51	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	40.000,00	40.000,00	28.750,49	11.249,51	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	700,00	623,30	76,70	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	700,00	623,30	76,70	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	700,00	623,30	76,70	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	581.704,00	773.526,93	642.048,77	131.478,16	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	44.625,00	44.625,00	44.625,00		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	44.625,00	44.625,00	44.625,00		Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	367.967,00	478.975,41	393.154,36	85.821,05	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	30.467,00	38.627,59	31.525,48	7.102,11	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	337.500,00	440.347,82	361.628,88	78.718,94	Ξ9829

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	7.794,00	17.474,53	17.221,97	252,56	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	693,00	693,00	482,00	211,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	6.990,00	11.397,94	11.397,94		Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	111,00	5.383,59	5.342,03	41,56	Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	8.634,00	12.572,23	8.178,34	4.393,89	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.391,00	5.680,13	4.094,85	1.585,28	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.243,00	6.892,10	4.083,49	2.808,61	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	9.500,00	13.467,55	4.682,29	8.785,26	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.500,00	13.467,55	4.682,29	8.785,26	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	128.408,00	191.386,21	169.104,42	22.281,79	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	100,00	100,00	100,00		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	128.308,00	191.286,21	169.004,42	22.281,79	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	14.776,00	15.026,00	5.082,39	9.943,61	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	14.776,00	15.026,00	5.082,39	9.943,61	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.200,00	1.200,00	1.180,00	20,00	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.200,00	1.200,00	1.180,00	20,00	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	1.200,00	1.200,00	1.180,00	20,00	Ξ9932
170	**Εθνικό Τυπογραφείο**	**5.054.000,00**	**5.500.159,00**	**5.086.549,16**	**413.609,84**	**170**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.812.000,00	4.969.239,00	4.697.655,51	271.583,49	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.140.000,00	4.252.049,00	4.189.968,77	62.080,23	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.240.000,00	3.314.448,00	3.296.574,90	17.873,10	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.010.000,00	3.058.648,00	3.043.301,55	15.346,45	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	85.000,00	78.800,00	77.400,99	1.399,01	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	145.000,00	177.000,00	175.872,36	1.127,64	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	305.000,00	273.371,00	261.058,65	12.312,35	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	260.000,00	233.271,00	221.302,84	11.968,16	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	45.000,00	40.100,00	39.755,81	344,19	Ξ0225
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	30.000,00	25.000,00	17.416,56	7.583,44	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	30.000,00	25.000,00	17.416,56	7.583,44	Ξ0283
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	565.000,00	639.230,00	614.918,66	24.311,34	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	240.000,00	232.539,00	220.490,45	12.048,55	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	120.000,00	112.892,00	104.228,78	8.663,22	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	125.000,00	129.225,00	128.390,69	834,31	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	80.000,00	164.574,00	161.808,74	2.765,26	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	5.000,00	5.000,00	4.937,57	62,43	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00	4.937,57	62,43	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	5.000,00	4.937,57	62,43	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	133.000,00	133.000,00	102.860,43	30.139,57	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	133.000,00	133.000,00	102.860,43	30.139,57	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	130.000,00	130.000,00	101.190,99	28.809,01	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.000,00	3.000,00	1.669,44	1.330,56	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	2.154,07	2.845,93	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	2.500,00	651,07	1.848,93	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	1.000,00	500,00	397,40	102,60	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.000,00	1.500,00	253,67	1.246,33	Ξ0719

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	2.000,00	2.500,00	1.503,00	997,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	1.000,00	1.000,00	760,00	240,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.000,00	1.500,00	743,00	757,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	529.000,00	574.190,00	397.734,67	176.455,33	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	46.000,00	45.500,00	21.624,79	23.875,21	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	45.000,00	21.624,79	23.375,21	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας					Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	183.000,00	182.500,00	112.037,94	70.462,06	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	815,00	1.185,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	180.000,00	180.000,00	111.222,94	68.777,06	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0839
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	14.690,00	12.896,00	1.794,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	14.690,00	12.896,00	1.794,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	261.000,00	291.500,00	228.753,64	62.746,36	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	260.000,00	290.000,00	228.753,64	61.246,36	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	33.000,00	38.500,00	22.062,30	16.437,70	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	3.500,00	3.000,00	500,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	2.000,00	5.000,00	1.116,00	3.884,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	30.000,00	30.000,00	17.946,30	12.053,70	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		1.000,00	360,00	640,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		1.000,00	360,00	640,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	230.000,00	340.610,00	215.333,35	125.276,65	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	110.000,00	166.610,00	98.949,63	67.660,37	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	110.000,00	166.610,00	98.949,63	67.660,37	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	110.000,00	166.610,00	98.949,63	67.660,37	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	5.500,00	4.731,30	768,70	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	500,00	398,81	101,19	Ξ1210
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	500,00	398,81	101,19	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.332,49	667,51	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.332,49	667,51	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	48.000,00	83.500,00	40.785,45	42.714,55	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	7.500,00	3.693,70	3.806,30	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	7.500,00	3.693,70	3.806,30	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	28.000,00	76.000,00	37.091,75	38.908,25	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	4.000,00	185,75	3.814,25	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	25.000,00	72.000,00	36.906,00	35.094,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	4.000,00	1.729,80	2.270,20	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	4.000,00	1.729,80	2.270,20	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	4.000,00	1.729,80	2.270,20	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	26.000,00	23.992,23	2.007,77	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00				Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00				Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	26.000,00	23.992,23	2.007,77	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	1.000,00	1.000,00	799,80	200,20	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	25.000,00	23.192,43	1.807,57	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	57.000,00	55.000,00	45.144,94	9.855,06	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	22.000,00	25.000,00	18.575,39	6.424,61	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.798,00	202,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	21.000,00	16.777,39	4.222,61	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1713

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	30.000,00	26.569,55	3.430,45	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	30.000,00	28.000,00	25.701,55	2.298,45	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	2.000,00	868,00	1.132,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	12.000,00	190.310,00	173.560,30	16.749,70	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		96.831,00	96.662,83	168,17	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		68.743,00	68.742,54	0,46	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		68.743,00	68.742,54	0,46	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		1.000,00	999,48	0,52	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.000,00	999,48	0,52	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		24.728,00	24.562,20	165,80	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		24.728,00	24.562,20	165,80	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.957,00	1.956,23	0,77	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.957,00	1.956,23	0,77	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		403,00	402,38	0,62	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		90,00	89,90	0,10	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		313,00	312,48	0,52	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	12.000,00	10.602,49	1.397,51	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	12.000,00	10.602,49	1.397,51	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	12.000,00	10.602,49	1.397,51	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		81.479,00	66.294,98	15.184,02	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.519,00	2.518,22	0,78	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		2.519,00	2.518,22	0,78	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		11.982,00	11.976,90	5,10	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		70,00	70,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		440,00	434,90	5,10	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		11.472,00	11.472,00		Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		66.978,00	51.799,86	15.178,14	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		66.978,00	51.799,86	15.178,14	Ξ9851
610	**Συνήγορος του Πολίτη**	**6.408.000,00**	**6.679.902,00**	**6.294.889,88**	**385.012,12**	**610**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.307.390,00	6.595.392,00	6.237.831,53	357.560,47	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.295.400,00	5.444.932,00	5.346.195,10	98.736,90	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.309.800,00	3.400.233,00	3.361.769,51	38.463,49	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.220.000,00	3.307.823,00	3.270.587,02	37.235,98	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	67.000,00	69.610,00	68.382,49	1.227,51	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	22.800,00	22.800,00	22.800,00		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	940.900,00	930.822,00	895.422,57	35.399,43	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	940.900,00	930.822,00	895.422,57	35.399,43	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	78.700,00	78.700,00	72.611,40	6.088,60	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	78.700,00	78.700,00	72.611,40	6.088,60	Ξ0284
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	966.000,00	1.035.177,00	1.016.391,62	18.785,38	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	831.000,00	882.102,00	875.858,67	6.243,33	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	57.000,00	64.727,00	61.849,44	2.877,56	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	32.000,00	37.880,00	34.897,11	2.982,89	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	46.000,00	50.468,00	43.786,40	6.681,60	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	362.600,00	362.600,00	329.606,10	32.993,90	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	65.600,00	65.600,00	46.229,33	19.370,67	Ξ0350
Ξ0359	Λοιπές εισφορές	65.600,00	65.600,00	46.229,33	19.370,67	Ξ0359
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	297.000,00	297.000,00	283.376,77	13.623,23	Ξ0370

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	297.000,00	297.000,00	283.376,77	13.623,23	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.390,00	6.990,00	3.496,20	3.493,80	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	490,00	590,00		590,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	490,00	590,00		590,00	Ξ0511
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.900,00	6.400,00	3.496,20	2.903,80	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.900,00	6.400,00	3.496,20	2.903,80	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	62.000,00	167.000,00	79.267,36	87.732,64	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.000,00	68.000,00	34.194,54	33.805,46	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	32.000,00	68.000,00	34.194,54	33.805,46	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	30.000,00	99.000,00	45.072,82	53.927,18	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	20.000,00	41.000,00	26.168,01	14.831,99	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	10.000,00	58.000,00	18.904,81	39.095,19	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	585.000,00	613.870,00	479.266,77	134.603,23	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	288.000,00	288.000,00	288.000,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	288.000,00	288.000,00	288.000,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	27.500,00	27.500,00	18.382,18	9.117,82	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	25.000,00	25.000,00	17.577,77	7.422,23	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.400,00	1.400,00	804,41	595,59	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	900,00	900,00		900,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	58.500,00	58.500,00	42.361,91	16.138,09	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.500,00	3.500,00	1.967,00	1.533,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	55.000,00	55.000,00	40.394,91	14.605,09	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	29.000,00	51.870,00	5.785,91	46.084,09	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	17.370,00		17.370,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	24.500,00	3.269,39	21.230,61	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	9.000,00	2.516,52	6.483,48	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	23.500,00	10.181,09	13.318,91	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	23.500,00	10.181,09	13.318,91	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	168.000,00	164.000,00	114.375,68	49.624,32	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	8.000,00	13.000,00	6.549,55	6.450,45	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	105.000,00	105.000,00	70.133,53	34.866,47	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	55.000,00	46.000,00	37.692,60	8.307,40	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		500,00	180,00	320,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		500,00	180,00	320,00	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	73.600,00	75.600,00	50.357,60	25.242,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	24.000,00	24.000,00	20.327,85	3.672,15	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	16.899,55	3.100,45	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	20.000,00	16.899,55	3.100,45	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	4.000,00	4.000,00	3.428,30	571,70	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	4.000,00	4.000,00	3.428,30	571,70	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	100,00	100,00		100,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00		100,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00	Ξ1211
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.500,00	6.500,00	1.059,33	5.440,67	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	4.000,00	1.059,33	2.940,67	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	8.000,00	4.000,00	1.059,33	2.940,67	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	4.000,00	2.276,28	1.723,72	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	2.276,28	1.723,72	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	4.000,00	2.276,28	1.723,72	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	35.000,00	41.000,00	26.694,14	14.305,86	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	8.000,00	3.767,12	4.232,88	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	4.000,00	2.790,00	1.210,00	Ξ1711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00	977,12	3.022,88	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.000,00	33.000,00	22.927,02	10.072,98	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	25.000,00	31.000,00	21.933,02	9.066,98	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	994,00	1.006,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	5.000,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	5.000,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00	Ξ2611
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	22.010,00	3.910,00	3.100,75	809,25	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	610,00	610,00	605,36	4,64	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	130,00	130,00	125,36	4,64	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	130,00	130,00	125,36	4,64	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	480,00	480,00	480,00		Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	480,00	480,00	480,00		Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	600,00	587,00	13,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	600,00	587,00	13,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.800,00	600,00	587,00	13,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	19.600,00	2.700,00	1.908,39	791,61	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.200,00	2.000,00	1.908,39	91,61	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.200,00	2.000,00	1.908,39	91,61	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.500,00				Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	3.500,00				Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	9.800,00	700,00		700,00	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	9.800,00	700,00		700,00	Ξ9844
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.100,00				Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	4.100,00				Ξ9873
620	**Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π)**	**8.911.000,00**	**9.653.233,00**	**8.838.189,32**	**815.043,68**	**620**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.658.600,00	9.159.683,00	8.456.049,72	703.633,28	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.433.000,00	5.688.611,00	5.595.290,69	93.320,31	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.289.500,00	4.492.859,00	4.486.057,89	6.801,11	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.051.100,00	4.250.445,00	4.249.242,82	1.202,18	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	88.000,00	92.014,00	92.013,75	0,25	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	150.400,00	150.400,00	144.801,32	5.598,68	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	312.600,00	313.583,00	278.287,92	35.295,08	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	312.600,00	313.583,00	278.287,92	35.295,08	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	830.900,00	882.169,00	830.944,88	51.224,12	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	95.400,00	136.607,00	128.688,95	7.918,05	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	189.400,00	193.701,00	171.055,31	22.645,69	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	256.100,00	259.033,00	242.630,83	16.402,17	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	290.000,00	292.828,00	288.569,79	4.258,21	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.225.000,00	1.261.237,00	1.258.421,62	2.815,38	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		23.000,00	21.690,00	1.310,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		23.000,00	21.690,00	1.310,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		7.000,00	5.495,55	1.504,45	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		7.000,00	5.495,55	1.504,45	Ξ0352
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	1.225.000,00	1.231.237,00	1.231.236,07	0,93	Ξ0370

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	1.225.000,00	1.231.237,00	1.231.236,07	0,93	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	654.000,00	1.335.392,00	998.505,86	336.886,14	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	645.000,00	1.323.592,00	990.451,62	333.140,38	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	310.000,00	407.200,00	276.154,18	131.045,82	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	335.000,00	916.392,00	714.297,44	202.094,56	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.000,00	11.800,00	8.054,24	3.745,76	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	9.000,00	11.800,00	8.054,24	3.745,76	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.500,00	10.126,00	3.785,89	6.340,11	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	4.626,00	2.021,89	2.604,11	Ξ0710
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	1.000,00	626,00		626,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	4.000,00	2.021,89	1.978,11	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	5.500,00	5.500,00	1.764,00	3.736,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	3.000,00	3.000,00	820,00	2.180,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.500,00	2.500,00	944,00	1.556,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.336.100,00	864.317,00	600.045,66	264.271,34	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	700.500,00	165.854,00	136.848,72	29.005,28	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	700.000,00	165.354,00	136.848,72	28.505,28	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	500,00	500,00		500,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	61.750,00	82.113,00	60.422,36	21.690,64	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	18.750,00	24.350,00	15.954,37	8.395,63	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	33.763,00	29.459,92	4.303,08	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.366,92	633,08	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	22.000,00	13.641,15	8.358,85	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	234.000,00	234.000,00	165.022,84	68.977,16	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	7.000,00	7.000,00	4.956,25	2.043,75	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	200.000,00	200.000,00	146.367,54	53.632,46	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	27.000,00	27.000,00	13.699,05	13.300,95	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	38.000,00	46.000,00	16.828,54	29.171,46	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	30.000,00	38.000,00	14.903,04	23.096,96	Ξ0841
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	1.925,50	2.074,50	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	7.000,00	7.000,00	2.296,00	4.704,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.000,00	7.000,00	2.296,00	4.704,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	233.000,00	263.000,00	189.173,25	73.826,75	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	725,40	2.274,60	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	230.000,00	260.000,00	188.447,85	71.552,15	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	61.850,00	66.350,00	29.453,95	36.896,05	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.000,00	3.000,00	1.326,80	1.673,20	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	38.350,00	32.850,00	12.330,79	20.519,21	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	20.000,00	20.000,00	15.796,36	4.203,64	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	10.500,00		10.500,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	252.400,00	358.210,00	246.970,60	111.239,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	61.000,00	107.920,00	69.547,93	38.372,07	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	106.920,00	69.547,93	37.372,07	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	106.920,00	69.547,93	37.372,07	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.500,00	23.500,00	12.319,67	11.180,33	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	57,80	442,20	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	57,80	442,20	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	23.000,00	12.261,87	10.738,13	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	23.000,00	12.261,87	10.738,13	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	14.287,29	5.712,71	Ξ1300

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	14.287,29	5.712,71	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	1.103,94	2.896,06	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	13.183,35	2.816,65	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	9.000,00	5.599,56	3.400,44	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	9.000,00	5.599,56	3.400,44	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	6.000,00	4.266,00	1.734,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	1.333,56	1.666,44	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	33.190,00	22.113,68	11.076,32	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.000,00	33.190,00	22.113,68	11.076,32	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	9.000,00	33.190,00	22.113,68	11.076,32	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	138.900,00	164.600,00	123.102,47	41.497,53	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	23.900,00	49.600,00	39.425,86	10.174,14	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	22.000,00	14.706,46	7.293,54	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	18.900,00	27.600,00	24.719,40	2.880,60	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	110.000,00	110.000,00	83.676,61	26.323,39	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	90.000,00	90.000,00	76.012,67	13.987,33	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	7.000,00	3.101,24	3.898,76	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	13.000,00	4.562,70	8.437,30	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1731
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		135.340,00	135.169,00	171,00	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		26.720,00	26.622,28	97,72	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		1.810,00	1.808,25	1,75	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.810,00	1.808,25	1,75	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		8.380,00	8.377,44	2,56	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		8.380,00	8.377,44	2,56	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		540,00	462,31	77,69	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		540,00	462,31	77,69	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		7.330,00	7.328,40	1,60	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		7.330,00	7.328,40	1,60	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.660,00	8.645,88	14,12	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		3.030,00	3.028,68	1,32	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		4.500,00	4.488,80	11,20	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		1.130,00	1.128,40	1,60	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		91.530,00	91.520,74	9,26	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		91.530,00	91.520,74	9,26	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		91.530,00	91.520,74	9,26	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		600,00	596,53	3,47	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		600,00	596,53	3,47	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		600,00	596,53	3,47	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		16.490,00	16.429,45	60,55	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.600,00	1.586,56	13,44	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.600,00	1.586,56	13,44	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		7.880,00	7.853,07	26,93	Ξ9830
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		2.000,00	1.980,43	19,57	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		5.880,00	5.872,64	7,36	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		5.130,00	5.120,52	9,48	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		5.130,00	5.120,52	9,48	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		460,00	458,80	1,20	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		460,00	458,80	1,20	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.420,00	1.410,50	9,50	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.420,00	1.410,50	9,50	Ξ9873

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
660	**Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης**	**597.000,00**	**725.716,00**	**602.440,29**	**123.275,71**	**660**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	499.194,00	604.917,00	515.145,43	89.771,57	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	155.000,00	164.000,00	160.666,80	3.333,20	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	109.600,00	115.500,00	113.455,42	2.044,58	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	60.700,00	60.700,00	58.755,36	1.944,64	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	29.800,00	29.800,00	29.764,80	35,20	Ξ0212
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	10.800,00	16.700,00	16.677,34	22,66	Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	8.300,00	8.300,00	8.257,92	42,08	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	3.000,00	3.000,00	2.914,56	85,44	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.000,00	3.000,00	2.914,56	85,44	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	24.500,00	24.500,00	24.439,92	60,08	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	24.500,00	24.500,00	24.439,92	60,08	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	17.900,00	21.000,00	19.856,90	1.143,10	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ		700,00	657,66	42,34	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	9.400,00	9.500,00	8.529,12	970,88	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	4.400,00	4.500,00	4.459,49	40,51	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	4.100,00	6.300,00	6.210,63	89,37	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	38.000,00	38.000,00	37.994,45	5,55	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	38.000,00	38.000,00	37.994,45	5,55	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	38.000,00	38.000,00	37.994,45	5,55	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.500,00	19.500,00	7.047,61	12.452,39	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.500,00	6.500,00	2.541,61	3.958,39	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.500,00	6.500,00	2.541,61	3.958,39	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	13.000,00	13.000,00	4.506,00	8.494,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	6.500,00	6.500,00	2.830,00	3.670,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	6.500,00	6.500,00	1.676,00	4.824,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	286.694,00	383.417,00	309.436,57	73.980,43	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	30.800,00	27.800,00	13.208,02	14.591,98	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	19.000,00	16.000,00	6.844,19	9.155,81	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	9.000,00	9.000,00	5.560,24	3.439,76	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.800,00	1.800,00	514,39	1.285,61	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00	289,20	710,80	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	19.000,00	19.000,00	14.202,87	4.797,13	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	665,00	335,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	18.000,00	18.000,00	13.537,87	4.462,13	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	53.723,00	48.803,60	4.919,40	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	4.245,00	2.100,00	2.145,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	46.478,00	44.803,60	1.674,40	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.900,00	100,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.300,00	7.300,00	2.689,92	4.610,08	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	1.035,48	964,52	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.300,00	5.300,00	1.654,44	3.645,56	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	73.594,00	125.594,00	80.532,16	45.061,84	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	47.500,00	99.500,00	63.782,29	35.717,71	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	24.094,00	24.094,00	16.749,87	7.344,13	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	81.200,00	101.155,00	67.654,73	33.500,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	10.955,00	6.715,68	4.239,32	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	9.955,00	6.365,68	3.589,32	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	9.955,00	6.365,68	3.589,32	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00	350,00	650,00	Ξ1120

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	350,00	650,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.678,42	521,58	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00	50,10	149,90	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	50,10	149,90	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.628,32	371,68	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.628,32	371,68	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.204,00	1.796,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.204,00	1.796,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	1.204,00	796,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	41.000,00	41.000,00	27.735,39	13.264,61	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	41.000,00	41.000,00	27.735,39	13.264,61	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	310,00	3.690,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	37.000,00	37.000,00	27.425,39	9.574,61	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	488,11	511,89	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	488,11	511,89	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	488,11	511,89	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	23.000,00	43.000,00	29.833,13	13.166,87	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	15.500,00	8.258,40	7.241,60	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		9.500,00	8.258,40	1.241,60	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	27.500,00	21.574,73	5.925,27	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	16.000,00	26.500,00	21.119,22	5.380,78	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	455,51	544,49	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	16.606,00	19.644,00	19.640,13	3,87	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	8.046,00	7.829,00	7.828,41	0,59	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	2.490,00	2.490,00	2.489,92	0,08	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.490,00	2.490,00	2.489,92	0,08	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	2.276,00	2.275,61	0,39	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	2.276,00	2.275,61	0,39	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		41,00	41,00		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		41,00	41,00		Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.056,00	3.022,00	3.021,88	0,12	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	2.056,00	3.022,00	3.021,88	0,12	Ξ9175
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	8.560,00	11.815,00	11.811,72	3,28	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.300,00	1.892,00	1.890,99	1,01	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.300,00	1.104,00	1.103,38	0,62	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	788,00	787,61	0,39	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.400,00	4.449,00	4.448,14	0,86	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	200,00	145,00	145,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.800,00	353,00	352,29	0,71	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.400,00	3.951,00	3.950,85	0,15	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		794,00	793,60	0,40	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		794,00	793,60	0,40	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		221,00	220,69	0,31	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		221,00	220,69	0,31	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.860,00	4.459,00	4.458,30	0,70	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	1.860,00	1.860,00	1.860,00		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.000,00	2.599,00	2.598,30	0,70	Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		**42.900.000,00**	**66.854.304,00**	**60.208.807,16**	**6.645.496,84**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	17.952.000,00	17.127.849,90	15.313.752,20	1.814.097,70
120	Τοπική Αυτοδιοίκηση	3.179.677.000,00	3.183.353.845,62	3.181.110.706,54	2.243.139,08
130	Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων - Εκλογές	15.000.000,00	20.010.620,00	17.866.237,08	2.144.382,92
210	Κεντρική Υπηρεσία πρώην Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης	4.765.000,00	4.974.901,49	4.335.343,47	639.558,02
410	Ελληνική Αστυνομία	1.566.392.000,00	1.892.725.894,03	1.762.247.338,30	130.478.555,73
420	Πυροσβεστικό Σώμα	397.087.000,00	428.413.760,98	409.563.116,14	18.850.644,84
430	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	2.944.000,00	2.859.720,07	1.886.271,27	973.448,80
581	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης, πρώην Υπ. Εσωτερικών		126.224.440,00	125.884.886,04	339.553,96
593	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.)	27.086.000,00	31.734.751,00	16.035.029,52	15.699.721,48
630	Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων	2.346.000,00	2.453.530,49	2.134.312,06	319.218,43
Συνολικό Αποτέλεσμα		**5.213.249.000,00**	**5.709.879.313,58**	**5.536.376.992,62**	**173.502.320,96**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.886.634.900,00	2.263.606.089,50	2.140.280.899,53	123.325.189,97
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	54.537.107,00	49.712.178,41	49.034.506,82	677.671,59
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	70.800.000,00	47.462.724,24	47.212.104,89	250.619,35
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	1.438.793.893,00	1.530.842.941,31	1.526.727.658,83	4.115.282,48
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	211.171.000,00	432.532.935,86	407.126.158,72	25.406.777,14
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.079.700,00	32.527.107,20	11.071.676,34	21.455.430,86
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	96.253.200,00	170.525.206,93	99.108.793,93	71.416.413,00
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		2.995,55		2.995,55
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	55.456.000,00	38.322.321,90	18.505.856,08	19.816.465,82
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.366.500,00	1.233.272,00	848.536,28	384.735,72
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.686.000,00	1.552.383,00	1.134.937,85	417.445,15
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.967.700,00	15.506.567,12	9.583.484,17	5.923.082,95
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	5.757.000,00	2.985.872,00	716.318,78	2.269.553,22
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.152.200,00	9.731.555,00	3.876.614,50	5.854.940,50
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.392.500,00	2.193.798,00	1.241.127,45	952.670,55
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.794.100,00	4.032.842,78	846.666,44	3.186.176,34
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	1.340.000,00	1.086.032,00	258.170,61	827.861,39
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	61.154.000,00	87.732.594,07	81.528.684,69	6.203.909,38
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	39.377.000,00	59.246.264,07	57.006.120,54	2.240.143,53
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	400.000,00	2.930,00		2.930,00
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	696.000,00	696.000,00	696.000,00	
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	15.909.000,00	20.909.000,00	18.620.437,14	2.288.562,86
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	542.000,00	673.400,00	664.973,06	8.426,94
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	4.230.000,00	6.205.000,00	4.541.153,95	1.663.846,05
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.143.700.000,00	3.126.358.736,00	3.125.521.855,06	836.880,94
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	3.143.700.000,00	3.126.358.736,00	3.125.521.855,06	836.880,94
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	672.000,00	340.651,00	12.694,60	327.956,40
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	670.000,00	328.031,00	7.816,60	320.214,40
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	12.620,00	4.878,00	7.742,00
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		9.999,00	7.182,73	2.816,27
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		9.999,00	7.182,73	2.816,27
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	65.632.100,00	193.508.922,11	170.519.819,93	22.989.102,18
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	16.039.800,00	18.979.770,16	12.703.697,37	6.276.072,79
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	4.200.000,00	128.054.656,00	127.702.173,47	352.482,53
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.172.000,00	1.672.885,14	1.634.466,38	38.418,76
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	25.673.000,00	25.558.247,63	12.236.653,96	13.321.593,67
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	16.367.300,00	19.037.065,63	16.113.016,66	2.924.048,97
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	180.000,00	206.297,55	129.812,09	76.485,46
Συνολικό Αποτέλεσμα		**5.213.249.000,00**	**5.709.879.313,58**	**5.536.376.992,62**	**173.502.320,96**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Κεντρική υπηρεσία**	**17.952.000,00**	**17.119.303,90**	**15.313.752,20**	**1.805.551,70**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.998.000,00	16.120.252,56	14.762.451,48	1.357.801,08	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.665.000,00	13.429.432,14	12.764.021,15	665.410,99	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	9.685.000,00	10.340.779,70	10.300.812,04	39.967,66	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	9.125.000,00	9.766.517,70	9.766.517,23	0,47	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	260.000,00	258.292,00	218.325,14	39.966,86	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	300.000,00	315.970,00	315.969,67	0,33	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	810.000,00	708.862,60	597.773,61	111.088,99	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	800.000,00	698.862,60	597.773,61	101.088,99	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	170.000,00	200.000,00	115.511,39	84.488,61	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	40.000,00	40.000,00	17.258,48	22.741,52	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	130.000,00	130.000,00	98.252,91	31.747,09	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		30.000,00		30.000,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.000.000,00	2.179.789,84	1.749.924,11	429.865,73	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	650.000,00	648.758,75	598.854,37	49.904,38	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	600.000,00	581.847,09	383.428,57	198.418,52	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	480.000,00	476.382,15	299.732,12	176.650,03	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	270.000,00	472.801,85	467.909,05	4.892,80	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	231.000,00	413.921,50	266.399,63	147.521,87	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	211.000,00	397.921,50	256.087,44	141.834,06	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	115.000,00	297.424,74	187.966,55	109.458,19	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	72.000,00	64.000,00	52.816,08	11.183,92	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	24.000,00	36.496,76	15.304,81	21.191,95	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	16.000,00	10.312,19	5.687,81	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	16.000,00	10.312,19	5.687,81	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	90.000,00	119.350,00	75.047,58	44.302,42	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	61.000,00	79.150,00	51.356,60	27.793,40	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	1.000,00	100,00		100,00	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	30.000,00	44.200,00	30.865,53	13.334,47	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	10.000,00	13.600,00	6.331,59	7.268,41	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	20.000,00	21.250,00	14.159,48	7.090,52	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	29.000,00	40.200,00	23.690,98	16.509,02	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	15.000,00	18.350,00	9.780,00	8.570,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	14.000,00	21.850,00	13.910,98	7.939,02	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.012.000,00	2.157.548,92	1.656.983,12	500.565,80	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.075.000,00	1.127.800,92	1.067.708,82	60.092,10	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.075.000,00	1.127.800,92	1.067.708,82	60.092,10	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	355.000,00	358.793,00	200.705,97	158.087,03	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	210.000,00	215.902,50	130.564,00	85.338,50	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	120.000,00	113.736,00	51.794,26	61.941,74	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	29.000,00	18.347,71	10.652,29	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	154,50		154,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	195.000,00	229.905,00	156.501,60	73.403,40	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	15.000,00	17.880,00	15.143,59	2.736,41	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	180.000,00	212.025,00	141.358,01	70.666,99	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	17.000,00	37.742,00	29.408,57	8.333,43	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00	362,08	637,92	Ξ0841

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	482,00	390,09	91,91	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	31.610,00	28.210,00	3.400,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	4.650,00	446,40	4.203,60	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	10.076,00	148,80	9.927,20	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.076,00	148,80	9.927,20	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	190.000,00	145.885,00	76.724,92	69.160,08	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	180.000,00	140.885,00	75.624,92	65.260,08	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	170.000,00	205.792,00	114.874,89	90.917,11	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	25.000,00	8.500,00	241,80	8.258,20	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	35.000,00	71.334,00	34.144,69	37.189,31	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	110.000,00	125.958,00	80.488,40	45.469,60	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		11.555,00	4.663,05	6.891,95	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		11.555,00	4.663,05	6.891,95	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		30.000,00	6.246,50	23.753,50	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		30.000,00	6.246,50	23.753,50	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	525.000,00	657.814,08	315.372,69	342.441,39	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	125.000,00	123.090,00	55.923,53	67.166,47	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	120.000,00	113.090,00	49.648,03	63.441,97	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	120.000,00	113.090,00	49.648,03	63.441,97	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.000,00	10.000,00	6.275,50	3.724,50	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	10.000,00	6.275,50	3.724,50	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	16.000,00	24.339,00	11.483,32	12.855,68	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	23.339,00	11.483,32	11.855,68	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	23.339,00	11.483,32	11.855,68	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	60.000,00	37.475,00	12.417,42	25.057,58	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	8.000,00	6.056,66	1.943,34	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	8.000,00	6.056,66	1.943,34	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	50.000,00	29.475,00	6.360,76	23.114,24	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	7.000,00	1.825,00	5.175,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	40.000,00	22.475,00	4.535,76	17.939,24	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	137.000,00	128.840,00	62.380,32	66.459,68	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	137.000,00	128.840,00	62.380,32	66.459,68	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	5.840,00		5.840,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	127.000,00	123.000,00	62.380,32	60.619,68	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	25.000,00	7.900,00	4.609,60	3.290,40	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	25.000,00	7.900,00	4.609,60	3.290,40	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	7.900,00	4.609,60	3.290,40	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	162.000,00	336.170,08	168.558,50	167.611,58	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	40.000,00	90.100,00	27.151,04	62.948,96	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	26.750,00	23.721,20	3.028,80	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	8.350,00		8.350,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	55.000,00	3.429,84	51.570,16	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	122.000,00	246.070,08	141.407,46	104.662,62	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	100.000,00	182.316,08	94.246,82	88.069,26	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	17.000,00	58.500,00	47.160,64	11.339,36	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.254,00		5.254,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	59.000,00	59.000,00	58.694,06	305,94	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	59.000,00	59.000,00	58.694,06	305,94	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	59.000,00	59.000,00	58.694,06	305,94	Ξ2590

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	59.000,00	59.000,00	58.694,06	305,94	Ξ2599
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.000.000,00	81.415,00		81.415,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	2.000.000,00	81.415,00		81.415,00	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	2.000.000,00	81.415,00		81.415,00	Ξ3290
Ξ3296	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης τουάρθρου 28 του ν.3838/2010	2.000.000,00	81.415,00		81.415,00	Ξ3296
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	370.000,00	200.822,26	177.233,97	23.588,29	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	152.300,00	109.271,28	89.324,24	19.947,04	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	7.500,00	6.826,20	6.717,92	108,28	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.500,00	6.826,20	6.717,92	108,28	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		271,59	271,59		Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		271,59	271,59		Ξ9121
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	14.900,00	23.094,36	21.764,53	1.329,83	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	14.900,00	23.094,36	21.764,53	1.329,83	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		45.059,73	26.550,80	18.508,93	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		45.059,73	26.550,80	18.508,93	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	129.900,00	34.019,40	34.019,40		Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		21.526,40	21.526,40		Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	78.400,00				Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	40.000,00				Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	11.500,00	12.493,00	12.493,00		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.000,00	23.605,26	23.605,26		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	49.000,00	23.605,26	23.605,26		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	49.000,00	23.605,26	23.605,26		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	2.387,00	1.347,04	1.039,96	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	2.387,00	1.347,04	1.039,96	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	2.387,00	1.347,04	1.039,96	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	158.700,00	65.558,72	62.957,43	2.601,29	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	38.200,00	21.345,13	19.869,75	1.475,38	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	38.200,00	21.345,13	19.869,75	1.475,38	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	36.400,00	12.459,00	12.458,84	0,16	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00				Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	20.000,00	12.459,00	12.458,84	0,16	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	13.400,00				Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	31.000,00	219,60	86,80	132,80	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		132,80		132,80	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	1.000,00	86,80	86,80		Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00				Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	31.000,00	22.999,99	22.352,24	647,75	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	22.999,99	22.352,24	647,75	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	22.100,00	8.535,00	8.189,80	345,20	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.500,00	1.500,00		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	22.100,00	7.035,00	6.689,80	345,20	Ξ9873
120	**Τοπική Αυτοδιοίκηση**	**3.179.677.000,00**	**3.183.353.845,62**	**3.181.110.706,54**	**2.243.139,08**	**120**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		2.995,55		2.995,55	Ξ0000
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		2.995,55		2.995,55	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού		2.995,55		2.995,55	Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.		2.995,55		2.995,55	Ξ0913
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	39.377.000,00	59.246.264,07	57.006.120,54	2.240.143,53	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	39.377.000,00	59.246.264,07	57.006.120,54	2.240.143,53	Ξ2200

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	39.377.000,00	33.553.004,00	33.471.370,75	81.633,25	Ξ2220
Ξ2221	Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄βαθμού - Δήμοι	38.600.000,00	32.600.000,00	32.600.000,00		Ξ2221
Ξ2226	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της μισθοδοσίας τουμεταταχθέντος προσωπικού του Εθνικού Κήπου (ν.3274/2004, άρθρο 25 παρ.7α& 7ε)	600.000,00	600.000,00	540.000,00	60.000,00	Ξ2226
Ξ2227	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση των δαπανών συντήρησης φυτικού εμπλουτισμού και εν γένει διαχείρισης του Εθνικού Κήπου (ν.3274/2004, άρθρο 25 παρ.9)	177.000,00	177.000,00	159.300,00	17.700,00	Ξ2227
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς		176.004,00	172.070,75	3.933,25	Ξ2229
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		25.693.260,07	23.534.749,79	2.158.510,28	Ξ2290
Ξ2293	Επιχορήγηση στους δήμους για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσωνβιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών		24.000.000,00	21.858.820,50	2.141.179,50	Ξ2293
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		1.693.260,07	1.675.929,29	17.330,78	Ξ2299
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.140.300.000,00	3.124.104.586,00	3.124.104.586,00		Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	3.140.300.000,00	3.124.104.586,00	3.124.104.586,00		Ξ3200
Ξ3210	Σε Ο.Τ.Α. α'βαθμού (δήμοι-κοινότητες)	2.402.400.000,00	2.391.904.025,00	2.391.904.025,00		Ξ3210
Ξ3212	Απόδοση στους Δήμους του 12% επί του φόρου προστιθέμενης αξίας	1.000.300.000,00	985.768.615,00	985.768.615,00		Ξ3212
Ξ3213	Απόδοση στους Δήμους του 19,5% από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.)	1.045.200.000,00	1.045.200.000,00	1.045.200.000,00		Ξ3213
Ξ3214	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού ποσοστού 10% επί των 2/3 του19,5% από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του φόρου εισοδήματος φυσικών καινομικών προσώπων, για δαπάνες που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00		Ξ3214
Ξ3215	Απόδοση στους Δήμους του 11,3% από τις καθαρές συνολικέςετήσιες εισπράξεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων(ΕΝ.Φ.Ι.Α.)	166.900.000,00	166.900.000,00	166.900.000,00		Ξ3215
Ξ3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		4.035.410,00	4.035.410,00		Ξ3219
Ξ3220	Σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)	737.900.000,00	732.200.561,00	732.200.561,00		Ξ3220
Ξ3221	Απόδοση στις Περιφέρειες του 4,2% από τις καθαρές συνολικέςετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών καιΝομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.)	183.500.000,00	183.500.000,00	183.500.000,00		Ξ3221
Ξ3224	Απόδοση στις Περιφέρειες του 4% επί του Φόρου ΠροστιθέμενηςΑξίας	266.400.000,00	260.700.561,00	260.700.561,00		Ξ3224
Ξ3227	Απόδοση στις Περιφέρειες, μέρους του ποσοστού επί τωνκαθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου ΕισοδήματοςΦυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.), και του ΦόρουΠροστιθέμενης Αξίας για την καταβολή των δαπανώνΜισθοδοσίας του προσωπικού τους.	288.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00		Ξ3227
130	**Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων - Εκλογές**	**15.000.000,00**	**20.010.620,00**	**17.866.237,08**	**2.144.382,92**	**130**
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000.000,00	20.000.000,00	17.861.359,08	2.138.640,92	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	15.000.000,00	20.000.000,00	17.861.359,08	2.138.640,92	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	15.000.000,00	20.000.000,00	17.861.359,08	2.138.640,92	Ξ2590
Ξ2595	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων	15.000.000,00	20.000.000,00	17.861.359,08	2.138.640,92	Ξ2595
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.620,00	4.878,00	5.742,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.620,00	4.878,00	5.742,00	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		10.620,00	4.878,00	5.742,00	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		620,00	558,00	62,00	Ξ5261
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		10.000,00	4.320,00	5.680,00	Ξ5262
210	**Κεντρική Υπηρεσία πρώην Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης**	**4.765.000,00**	**4.974.901,49**	**4.335.343,47**	**639.558,02**	**210**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.668.600,00	3.854.516,53	3.347.588,34	506.928,19	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.320.000,00	2.480.351,49	2.335.870,92	144.480,57	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.925.000,00	2.037.510,00	1.948.827,37	88.682,63	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.770.000,00	1.876.070,00	1.795.871,42	80.198,58	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	40.000,00	46.440,00	38.547,34	7.892,66	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	115.000,00	115.000,00	114.408,61	591,39	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	49.000,00	45.294,93	41.291,78	4.003,15	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	49.000,00	45.294,93	41.291,78	4.003,15	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		20.000,00		20.000,00	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		20.000,00		20.000,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	346.000,00	377.546,56	345.751,77	31.794,79	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	67.000,00	82.381,38	78.940,29	3.441,09	Ξ0291

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	105.000,00	110.705,07	101.017,01	9.688,06	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	84.000,00	90.233,72	79.014,51	11.219,21	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	90.000,00	94.226,39	86.779,96	7.446,43	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	34.855,36	18.721,83	16.133,53	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	34.855,36	18.721,83	16.133,53	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.000,00	23.355,36	11.509,85	11.845,51	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	13.000,00	11.500,00	7.211,98	4.288,02	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	87.000,00	86.440,00	35.200,70	51.239,30	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	52.000,00	51.440,00	18.239,64	33.200,36	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	18.000,00	18.000,00	7.846,14	10.153,86	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	18.000,00	17.440,00		17.440,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	16.000,00	16.000,00	10.393,50	5.606,50	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	35.000,00	35.000,00	16.961,06	18.038,94	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	25.000,00	25.000,00	12.810,00	12.190,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	10.000,00	10.000,00	4.151,06	5.848,94	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.241.600,00	1.252.869,68	957.794,89	295.074,79	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100.600,00	86.100,00	66.573,56	19.526,44	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	30.000,00	27.000,00	9.748,54	17.251,46	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	58.500,00	56.825,02	1.674,98	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	500,00	500,00		500,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00		100,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	223.000,00	217.485,61	146.388,40	71.097,21	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	7.000,00	1.433,15	5.566,85	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	140.000,00	140.000,00	111.089,10	28.910,90	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	75.000,00	70.485,61	33.866,15	36.619,46	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	120.000,00	120.000,00	85.665,01	34.334,99	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	30.000,00	30.000,00	24.254,00	5.746,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	25.000,00	15.000,00	10.150,01	4.849,99	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	30.000,00	45.000,00	39.603,68	5.396,32	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	35.000,00	30.000,00	11.657,32	18.342,68	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	50.000,00	50.000,00	19.800,00	30.200,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00	50.000,00	19.800,00	30.200,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	105.000,00	82.484,07	43.154,07	39.330,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	961,00	4.039,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	77.484,07	42.193,07	35.291,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	120.000,00	123.800,00	87.533,19	36.266,81	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00	372,00	628,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	9.000,00	10.000,00	8.822,66	1.177,34	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	80.000,00	82.800,00	68.178,33	14.621,67	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	10.160,20	19.839,80	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	521.000,00	571.000,00	508.680,66	62.319,34	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.000,00	8.680,66	41.319,34	Ξ0892
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	500.000,00	500.000,00	500.000,00		Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	21.000,00	21.000,00		21.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	200.400,00	180.579,70	51.495,09	129.084,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	35.000,00	34.550,00	16.083,59	18.466,41	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	24.550,00	15.789,59	8.760,41	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	24.550,00	15.789,59	8.760,41	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	10.000,00	294,00	9.706,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	10.000,00	294,00	9.706,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.500,00	20.500,00	7.061,18	13.438,82	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	Ξ1210
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	7.061,18	12.938,82	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	7.061,18	12.938,82	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	28.000,00	28.000,00	10.662,69	17.337,31	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	10.012,25	9.987,75	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	10.012,25	9.987,75	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	650,44	7.349,56	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	529,79	4.470,21	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	120,65	2.879,35	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.100,00	13.756,00	5.031,45	8.724,55	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.100,00	13.756,00	5.031,45	8.724,55	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	13.656,00	5.031,45	8.624,55	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100,00	100,00		100,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	25.000,00	25.000,00	3.926,57	21.073,43	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	981,42	4.018,58	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	981,42	4.018,58	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	2.945,15	17.054,85	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	20.000,00	2.945,15	17.054,85	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	71.800,00	58.773,70	8.729,61	50.044,09	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.000,00	430,00	14.570,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	430,00	2.570,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	56.800,00	43.773,70	8.299,61	35.474,09	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	35.873,70	5.886,57	29.987,13	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	3.100,00	2.351,04	748,96	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.800,00	4.800,00	62,00	4.738,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	896.000,00	896.000,00	896.000,00		Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	696.000,00	696.000,00	696.000,00		Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	696.000,00	696.000,00	696.000,00		Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	696.000,00	696.000,00	696.000,00		Ξ2419
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Ξ2599
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		43.805,26	40.260,04	3.545,22	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.122,41	1.007,36	1.115,05	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		322,41	322,40	0,01	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		322,41	322,40	0,01	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.800,00	684,96	1.115,04	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.800,00	684,96	1.115,04	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.144,64	3.142,18	2,46	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.144,64	3.142,18	2,46	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.144,64	3.142,18	2,46	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		560,00	560,00		Ξ9700

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		560,00	560,00		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		560,00	560,00		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		37.978,21	35.550,50	2.427,71	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		14.500,00	13.072,29	1.427,71	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		14.500,00	13.072,29	1.427,71	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		18.540,69	17.540,69	1.000,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.000,00		1.000,00	Ξ9831
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		4.514,39	4.514,39		Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		13.026,30	13.026,30		Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		4.193,52	4.193,52		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.193,52	4.193,52		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		744,00	744,00		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		744,00	744,00		Ξ9873
410	**Ελληνική Αστυνομία**	**1.566.392.000,00**	**1.892.725.894,03**	**1.762.247.338,30**	**130.478.555,73**	**410**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.481.460.000,00	1.815.531.929,91	1.716.579.685,97	98.952.243,94	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.055.000,00	28.991.213,53	28.541.117,12	450.096,41	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	24.260.000,00	22.184.131,45	21.989.497,61	194.633,84	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	23.500.000,00	21.529.401,45	21.343.132,30	186.269,15	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	650.000,00	550.030,00	541.836,64	8.193,36	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	110.000,00	104.700,00	104.528,67	171,33	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	2.695.000,00	1.983.529,57	1.968.123,92	15.405,65	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	2.000.000,00	1.697.089,57	1.692.138,93	4.950,64	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	45.000,00	36.040,00	33.225,00	2.815,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	250.000,00	250.400,00	242.759,99	7.640,01	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	400.000,00				Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	150.000,00	299.750,00	137.334,64	162.415,36	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	150.000,00	150.000,00	126.391,40	23.608,60	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		149.750,00	10.943,24	138.806,76	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	5.950.000,00	4.523.802,51	4.446.160,95	77.641,56	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	3.000.000,00	2.537.018,99	2.492.516,85	44.502,14	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	2.000.000,00	552.807,96	532.424,14	20.383,82	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	500.000,00	505.019,56	497.553,53	7.466,03	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	450.000,00	928.956,00	923.666,43	5.289,57	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	800.000,00	516.354,24	511.895,09	4.459,15	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	600.000,00	411.354,24	407.240,70	4.113,54	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	600.000,00	411.354,24	407.240,70	4.113,54	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	200.000,00	105.000,00	104.654,39	345,61	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	200.000,00	105.000,00	104.654,39	345,61	Ξ0352
Ξ0357	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ειδικών κατηγοριώνπου υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου					Ξ0357
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	1.219.707.000,00	1.273.854.934,31	1.270.471.716,49	3.383.217,82	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	848.007.000,00	914.494.260,52	912.422.886,74	2.071.373,78	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός κατηγορίας Α΄	83.000.000,00	86.654.968,00	86.630.627,81	24.340,19	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών					Ξ0412
Ξ0413	Βασικός μισθός κατηγορίας Β΄	561.807.000,00	618.662.785,74	618.662.784,35	1,39	Ξ0413
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών					Ξ0414
Ξ0416	Βασικός μισθός κατηγορίας Γ΄	157.000.000,00	181.827.207,89	181.826.831,93	375,96	Ξ0416
Ξ0417	Βασικός μισθός κατηγορίας Δ΄	44.000.000,00	25.330.298,89	25.302.642,65	27.656,24	Ξ0417
Ξ0418	Διαφορές αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4307/14	2.200.000,00	2.019.000,00		2.019.000,00	Ξ0418
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	180.000.000,00	154.006.833,62	153.981.048,52	25.785,10	Ξ0420
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		30.000,00	21.841,03	8.158,97	Ξ0421

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	24.000.000,00	24.217.618,00	24.216.777,08	840,92	Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου		18.000,00	12.370,19	5.629,81	Ξ0424
Ξ0425	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας	105.000.000,00	101.878.412,66	101.867.562,66	10.850,00	Ξ0425
Ξ0426	Προσωπική διαφορά στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτωνασφαλείας	51.000.000,00	27.862.802,96	27.862.497,56	305,40	Ξ0426
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	17.000.000,00	33.431.169,28	33.401.613,62	29.555,66	Ξ0430
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης		5.000,00	3.137,80	1.862,20	Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεταικαι η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)		11.635.859,00	11.635.858,67	0,33	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης		25.000,00	7.293,81	17.706,19	Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	10.000.000,00	8.988.000,00	8.987.448,78	551,22	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.000.000,00	1.055.100,00	1.054.712,79	387,21	Ξ0435
Ξ0436	Επίδομα τροφής	1.000.000,00	858.000,00	857.685,28	314,72	Ξ0436
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών		10.000,00	2.585,51	7.414,49	Ξ0437
Ξ0438	Επίδομα παραμεθορίου και επίδομα μετακίνησης της παρ.4του αρ.10 του ν.3103/03	4.000.000,00	8.602.000,00	8.601.773,78	226,22	Ξ0438
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	1.000.000,00	2.252.210,28	2.251.117,20	1.093,08	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	172.000.000,00	159.005.670,89	159.005.670,89		Ξ0450
Ξ0451	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων προσληφθέντων από 1.1.2017 και ένστολων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	9.000.000,00	8.427.986,64	8.427.986,64		Ξ0451
Ξ0452	Εργοδοτικό Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων προσληφθέντων από 1.1.2017 και ένστολων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	39.000.000,00	36.340.500,73	36.340.500,73		Ξ0452
Ξ0453	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, άρθρο 19, ν.3918/2011)	54.000.000,00	48.585.508,40	48.585.508,40		Ξ0453
Ξ0454	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώςτου Δημοσίου	70.000.000,00	65.651.675,12	65.651.675,12		Ξ0454
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	2.700.000,00	12.917.000,00	11.660.496,72	1.256.503,28	Ξ0480
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	1.200.000,00	2.500.000,00	2.019.176,27	480.823,73	Ξ0484
Ξ0487	Δαπάνες βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασηςσυνταξιοδοτηθέντων και λοιπών ένστολων		1.667.000,00	1.655.877,73	11.122,27	Ξ0487
Ξ0488	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετώνσε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		8.750.000,00	7.985.442,72	764.557,28	Ξ0488
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	1.500.000,00				Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	161.258.000,00	341.525.741,00	327.100.135,38	14.425.605,62	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	116.268.000,00	126.044.600,00	112.864.093,14	13.180.506,86	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	380.000,00	440.000,00	256.413,70	183.586,30	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	430.000,00	500.000,00	329.584,86	170.415,14	Ξ0512
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα	113.608.000,00	123.608.000,00	111.862.478,00	11.745.522,00	Ξ0513
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.800.000,00	1.446.600,00	410.613,82	1.035.986,18	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	50.000,00	50.000,00	5.002,76	44.997,24	Ξ0519
Ξ0520	Πρόσθετες παροχές-συνέχεια (περιλαμβάνονται και οιασφαλιστικές εισφορές)	44.320.000,00	36.611.141,00	35.473.402,26	1.137.738,74	Ξ0520
Ξ0521	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτωνασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες	44.320.000,00	36.611.141,00	35.473.402,26	1.137.738,74	Ξ0521
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	600.000,00	600.000,00	586.330,92	13.669,08	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	600.000,00	600.000,00	586.330,92	13.669,08	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	70.000,00	270.000,00	201.558,68	68.441,32	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	20.000,00	1.558,68	18.441,32	Ξ0561
Ξ0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	50.000,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00	Ξ0569
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		178.000.000,00	177.974.750,38	25.249,62	Ξ0590
Ξ0593	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου ενστόλων		178.000.000,00	177.974.750,38	25.249,62	Ξ0593
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.590.000,00	17.540.000,00	4.438.007,90	13.101.992,10	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	740.000,00	2.401.000,00	252.286,24	2.148.713,76	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού		7.000,00	104,54	6.895,46	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οιΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	80.000,00	73.000,00	4.345,24	68.654,76	Ξ0716

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	60.000,00	60.000,00	17.873,96	42.126,04	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	600.000,00	2.261.000,00	229.962,50	2.031.037,50	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	3.850.000,00	15.139.000,00	4.185.721,66	10.953.278,34	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	2.500.000,00	10.767.000,00	3.597.109,78	7.169.890,22	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	750.000,00	3.212.000,00	345.982,05	2.866.017,95	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	600.000,00	1.160.000,00	242.629,83	917.370,17	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	62.050.000,00	153.103.686,83	85.516.813,99	67.586.872,84	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	22.090.000,00	19.838.500,00	19.247.321,12	591.178,88	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	22.000.000,00	19.693.500,00	19.183.720,93	509.779,07	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	20.421,07	29.578,93	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	40.000,00	95.000,00	43.179,12	51.820,88	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.900.000,00	15.122.430,83	11.682.698,41	3.439.732,42	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.300.000,00	2.047.555,83	1.449.718,67	597.837,16	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	500.000,00	10.714.875,00	8.777.472,63	1.937.402,37	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	400.000,00	300.000,00	142.695,34	157.304,66	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.700.000,00	2.060.000,00	1.312.811,77	747.188,23	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.320.000,00	1.831.000,00	1.640.135,39	190.864,61	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000.000,00	1.180.000,00	1.053.866,96	126.133,04	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	500.000,00	63.000,00	36.514,02	26.485,98	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	800.000,00	568.000,00	539.528,16	28.471,84	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	10.226,25	9.773,75	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	220.000,00	250.766,00	85.850,53	164.915,47	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	30.000,00	50.000,00	8.021,04	41.978,96	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	80.000,00	90.000,00	7.965,76	82.034,24	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	100.766,00	69.863,73	30.902,27	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	200.000,00	80.000,00	21.258,95	58.741,05	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200.000,00	80.000,00	21.258,95	58.741,05	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.740.000,00	13.809.915,00	6.990.511,62	6.819.403,38	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.250.000,00	3.186.700,00	1.742.173,11	1.444.526,89	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	10.000,00	10.000,00	694,40	9.305,60	Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	1.480.000,00	6.165.000,00	3.905.000,00	2.260.000,00	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000.000,00	4.448.215,00	1.342.644,11	3.105.570,89	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.480.000,00	26.280.000,00	23.916.952,41	2.363.047,59	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	450.000,00	450.000,00	246.365,89	203.634,11	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	30.000,00	21.430.000,00	21.400.690,00	29.310,00	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων					Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000.000,00	4.400.000,00	2.269.896,52	2.130.103,48	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	100.000,00	46.809,00	2.053,17	44.755,83	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	100.000,00	46.809,00	2.053,17	44.755,83	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	16.000.000,00	75.844.266,00	21.930.032,39	53.914.233,61	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		55.139.910,00	2.099.220,47	53.040.689,53	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	100.000,00	100.000,00	24.768,39	75.231,61	Ξ0894
Ξ0895	Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας	3.000.000,00	3.310.000,00	3.277.000,00	33.000,00	Ξ0895
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	11.900.000,00	16.344.356,00	16.310.456,38	33.899,62	Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000.000,00	950.000,00	218.587,15	731.412,85	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.602.300,00	26.622.820,00	11.347.463,56	15.275.356,44	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	955.000,00	953.510,00	734.616,67	218.893,33	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800.000,00	788.510,00	700.529,52	87.980,48	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800.000,00	788.510,00	700.529,52	87.980,48	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	150.000,00	160.000,00	32.909,77	127.090,23	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	20.000,00	20.000,00	7.089,38	12.910,62	Ξ1121
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	130.000,00	140.000,00	25.820,39	114.179,61	Ξ1123

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	1.177,38	3.822,62	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	1.177,38	3.822,62	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	254.000,00	164.000,00	28.889,27	135.110,73	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	104.000,00	104.000,00	11.312,03	92.687,97	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100.000,00	100.000,00	9.764,96	90.235,04	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	2.000,00	943,26	1.056,74	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	2.000,00	603,81	1.396,19	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150.000,00	60.000,00	17.577,24	42.422,76	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150.000,00	60.000,00	17.577,24	42.422,76	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.716.200,00	9.564.000,00	5.542.915,75	4.021.084,25	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300.000,00	262.300,00	164.624,53	97.675,47	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300.000,00	262.300,00	164.624,53	97.675,47	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.416.200,00	9.301.700,00	5.378.291,22	3.923.408,78	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.500.000,00	8.098.500,00	4.488.606,12	3.609.893,88	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	5.000,00	5.000,00	1.847,60	3.152,40	Ξ1323
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	211.200,00	451.200,00	451.200,00		Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700.000,00	747.000,00	436.637,50	310.362,50	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	3.115.000,00	2.279.031,00	278.923,06	2.000.107,94	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	100.000,00	100.000,00	70.816,49	29.183,51	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	100.000,00	100.000,00	70.816,49	29.183,51	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	2.955.000,00	2.119.031,00	187.966,97	1.931.064,03	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.275.000,00	1.135.000,00	81.055,90	1.053.944,10	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	400.000,00	44.031,00	17.112,15	26.918,85	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	1.280.000,00	940.000,00	89.798,92	850.201,08	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	60.000,00	60.000,00	20.139,60	39.860,40	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	50.000,00	50.000,00	20.139,60	29.860,40	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.382.100,00	7.546.968,00	2.842.643,17	4.704.324,83	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.382.100,00	7.546.968,00	2.842.643,17	4.704.324,83	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000.000,00	5.649.868,00	2.004.181,62	3.645.686,38	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.382.100,00	1.897.100,00	838.461,55	1.058.638,45	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.790.000,00	1.926.001,00	1.141.205,19	784.795,81	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	610.000,00	520.000,00	467.844,57	52.155,43	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	600.000,00	510.000,00	467.844,57	42.155,43	Ξ1611
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	230.000,00	300.001,00	32.119,35	267.881,65	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	30.000,00	12.413,72	17.586,28	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	200.000,00	270.001,00	19.705,63	250.295,37	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	950.000,00	1.106.000,00	641.241,27	464.758,73	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	50.000,00	60.000,00	33.168,71	26.831,29	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	900.000,00	1.046.000,00	608.072,56	437.927,44	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.850.000,00	3.423.010,00	598.823,79	2.824.186,21	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	350.000,00	208.000,01	184.575,82	23.424,19	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	100.000,00	93.000,01	79.355,28	13.644,73	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	100.000,00	64.000,00	59.308,80	4.691,20	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	150.000,00	51.000,00	45.911,74	5.088,26	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500.000,00	3.215.009,99	414.247,97	2.800.762,02	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.500.000,00	2.488.010,00	270.829,94	2.217.180,06	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	700.000,00	426.999,99	57.707,05	369.292,94	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300.000,00	300.000,00	85.710,98	214.289,02	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	540.000,00	766.300,00	179.446,66	586.853,34	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	300.000,00	466.300,00	41.049,96	425.250,04	Ξ1910
Ξ1911	Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά	100.000,00				Ξ1911
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	200.000,00	466.300,00	41.049,96	425.250,04	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	220.000,00	250.000,00	113.783,94	136.216,06	Ξ1920
Ξ1921	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	100.000,00	73.707,93	26.292,07	Ξ1921

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	50.000,00	40.000,00	499,99	39.500,01	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	50.000,00	60.000,00	23.930,10	36.069,90	Ξ1925
Ξ1929	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	50.000,00	15.645,92	34.354,08	Ξ1929
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	20.000,00	50.000,00	24.612,76	25.387,24	Ξ1970
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	10.000,00	33.000,00	24.612,76	8.387,24	Ξ1972
Ξ1973	Προμήθεια οπλισμού	10.000,00	17.000,00		17.000,00	Ξ1973
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.900.000,00	1.582.930,00	1.267.619,94	315.310,06	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	400.000,00	2.930,00		2.930,00	Ξ2300
Ξ2310	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας	400.000,00	2.930,00		2.930,00	Ξ2310
Ξ2313	Επιχορήγηση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.	400.000,00	2.930,00		2.930,00	Ξ2313
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	500.000,00	635.000,00	628.600,00	6.400,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	500.000,00	635.000,00	628.600,00	6.400,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	500.000,00	635.000,00	628.600,00	6.400,00	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.000.000,00	945.000,00	639.019,94	305.980,06	Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	1.000.000,00	945.000,00	639.019,94	305.980,06	Ξ2730
Ξ2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	1.000.000,00	945.000,00	639.019,94	305.980,06	Ξ2739
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.400.000,00	1.440.000,00	1.417.269,06	22.730,94	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	1.400.000,00	1.440.000,00	1.417.269,06	22.730,94	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	1.400.000,00	1.440.000,00	1.417.269,06	22.730,94	Ξ3290
Ξ3294	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα απόχρηματικές ποινές, έξοδα κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο 4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	1.400.000,00	1.440.000,00	1.417.269,06	22.730,94	Ξ3294
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.000,00	1.540,00		1.540,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	1.540,00		1.540,00	Ξ5100
Ξ5140	Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας	10.000,00	1.540,00		1.540,00	Ξ5140
Ξ5143	Δαπάνες απέλασης αλλοδαπών	10.000,00	1.540,00		1.540,00	Ξ5143
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		9.999,00	7.182,73	2.816,27	Ξ6000
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		9.999,00	7.182,73	2.816,27	Ξ6500
Ξ6510	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων		9.999,00	7.182,73	2.816,27	Ξ6510
Ξ6512	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		9.999,00	7.182,73	2.816,27	Ξ6512
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	46.019.700,00	47.536.675,12	31.628.117,04	15.908.558,08	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	13.310.000,00	15.515.263,94	9.899.701,28	5.615.562,66	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	700.000,00	452.034,37	432.649,56	19.384,81	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700.000,00	452.034,37	432.649,56	19.384,81	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	140.000,00	148.596,05	111.350,30	37.245,75	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.	100.000,00	111.346,05	79.583,71	31.762,34	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	37.250,00	31.766,59	5.483,41	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000.000,00	7.397.894,84	5.482.756,64	1.915.138,20	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.000.000,00	7.397.894,84	5.482.756,64	1.915.138,20	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	500.000,00	442.876,22	405.445,72	37.430,50	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	500.000,00	442.876,22	405.445,72	37.430,50	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000.000,00	5.191.731,65	1.767.829,44	3.423.902,21	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000.000,00	5.191.731,65	1.767.829,44	3.423.902,21	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	690.000,00	747.328,02	678.197,36	69.130,66	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	690.000,00	747.328,02	678.197,36	69.130,66	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.060.000,00	909.642,96	810.247,90	99.395,06	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	70.000,00	65.002,60	41.917,03	23.085,57	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	70.000,00	47.310,00	46.546,77	763,23	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	500.000,00	556.532,97	503.279,32	53.253,65	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	250.000,00	107.973,91	92.500,28	15.473,63	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	170.000,00	132.823,48	126.004,50	6.818,98	Ξ9179
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες καιεξοπλισμό	220.000,00	225.159,83	211.224,36	13.935,47	Ξ9190

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9191	Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων	100.000,00	111.636,00	110.017,70	1.618,30	Ξ9191
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά	120.000,00	113.523,83	101.206,66	12.317,17	Ξ9199
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	1.200.000,00	303.345,00	300.984,25	2.360,75	Ξ9200
Ξ9270	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπέςμεταβιβάσεις	1.200.000,00	303.345,00	300.984,25	2.360,75	Ξ9270
Ξ9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικήςπρόνοιας	1.200.000,00	303.345,00	300.984,25	2.360,75	Ξ9276
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.560.000,00	759.000,00	721.694,46	37.305,54	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	160.000,00	165.710,96	133.345,07	32.365,89	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	160.000,00	165.710,96	133.345,07	32.365,89	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	800.000,00	243.289,04	242.052,43	1.236,61	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	800.000,00	243.289,04	242.052,43	1.236,61	Ξ9521
Ξ9540	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίουκ.λπ.	600.000,00	350.000,00	346.296,96	3.703,04	Ξ9540
Ξ9549	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	600.000,00	350.000,00	346.296,96	3.703,04	Ξ9549
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.549.700,00	14.702.203,63	7.053.901,69	7.648.301,94	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.549.700,00	14.702.203,63	7.053.901,69	7.648.301,94	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.549.700,00	14.702.203,63	7.053.901,69	7.648.301,94	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	14.370.000,00	16.221.371,60	13.624.227,86	2.597.143,74	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	5.000.000,00	4.591.740,00	3.974.574,94	617.165,06	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000.000,00	4.591.740,00	3.974.574,94	617.165,06	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.250.000,00	1.949.353,74	1.144.226,65	805.127,09	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	250.000,00	95.331,03	69.695,15	25.635,88	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	1.000.000,00	1.854.022,71	1.074.531,50	779.491,21	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.130.000,00	2.992.374,01	2.887.320,96	105.053,05	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	700.000,00	346.811,86	342.025,23	4.786,63	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	30.000,00	62.613,20	44.767,79	17.845,41	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	400.000,00	163.785,27	162.359,93	1.425,34	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000.000,00	2.419.163,68	2.338.168,01	80.995,67	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	250.000,00	278.450,81	189.181,33	89.269,48	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	27.892,94	24.124,97	3.767,97	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	120.000,00	149.207,00	68.191,92	81.015,08	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	101.350,87	96.864,44	4.486,43	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	3.500.000,00	5.058.383,06	4.315.377,67	743.005,39	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500.000,00	5.058.383,06	4.315.377,67	743.005,39	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	640.000,00	626.393,70	470.308,93	156.084,77	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	600.000,00	526.398,00	385.952,41	140.445,59	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	40.000,00	99.995,70	84.356,52	15.639,18	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600.000,00	724.676,28	643.237,38	81.438,90	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600.000,00	724.676,28	643.237,38	81.438,90	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	30.000,00	35.490,95	27.607,50	7.883,45	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	30.000,00	35.490,95	27.607,50	7.883,45	Ξ9910
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες	30.000,00	35.490,95	27.607,50	7.883,45	Ξ9917
420	**Πυροσβεστικό Σώμα**	**397.087.000,00**	**428.413.760,98**	**409.563.116,14**	**18.850.644,84**	**420**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	376.893.000,00	414.718.450,61	398.696.384,86	16.022.065,75	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.066.107,00	3.032.057,00	2.972.753,97	59.303,03	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.530.507,00	1.557.359,00	1.545.508,25	11.850,75	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.483.333,00	1.507.685,00	1.498.025,86	9.659,14	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	43.694,00	46.194,00	44.002,39	2.191,61	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.480,00	3.480,00	3.480,00		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	2.215.600,00	1.135.600,00	1.105.793,30	29.806,70	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	2.200.000,00	1.120.000,00	1.090.593,30	29.406,70	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	15.600,00	15.600,00	15.200,00	400,00	Ξ0228
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	320.000,00	339.098,00	321.452,42	17.645,58	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	200.000,00	204.098,00	197.660,65	6.437,35	Ξ0291

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	50.000,00	40.000,00	37.504,80	2.495,20	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	40.000,00	40.000,00	34.738,69	5.261,31	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	30.000,00	55.000,00	51.548,28	3.451,72	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	70.000.000,00	46.945.000,00	46.700.209,80	244.790,20	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	54.500.000,00	36.750.000,00	36.606.065,56	143.934,44	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	54.500.000,00	36.750.000,00	36.606.065,56	143.934,44	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	15.500.000,00	10.195.000,00	10.094.144,24	100.855,76	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	15.500.000,00	10.195.000,00	10.094.144,24	100.855,76	Ξ0352
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	219.086.893,00	256.988.007,00	256.255.942,34	732.064,66	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	156.036.893,00	181.531.393,00	181.529.318,30	2.074,70	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός κατηγορίας Α΄	33.600.000,00	34.325.000,00	34.324.206,54	793,46	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών					Ξ0412
Ξ0413	Βασικός μισθός κατηγορίας Β΄	122.436.893,00	147.181.393,00	147.180.282,76	1.110,24	Ξ0413
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών		25.000,00	24.829,00	171,00	Ξ0414
Ξ0418	Διαφορές αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4307/14					Ξ0418
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	32.760.000,00	33.379.000,00	33.377.163,87	1.836,13	Ξ0420
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		10.000,00	9.628,37	371,63	Ξ0421
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	5.160.000,00	5.998.000,00	5.997.645,54	354,46	Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου		6.000,00	5.675,67	324,33	Ξ0424
Ξ0425	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας	19.200.000,00	22.308.000,00	22.307.960,17	39,83	Ξ0425
Ξ0426	Προσωπική διαφορά στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτωνασφαλείας	8.400.000,00	5.057.000,00	5.056.254,12	745,88	Ξ0426
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	2.850.000,00	7.293.000,00	7.282.918,64	10.081,36	Ξ0430
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης					Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεταικαι η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)		4.320.000,00	4.318.053,28	1.946,72	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης		10.000,00	8.785,83	1.214,17	Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	1.000.000,00	800.000,00	799.276,23	723,77	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης ευθύνης	480.000,00	509.000,00	508.768,93	231,07	Ξ0435
Ξ0436	Επίδομα τροφής	120.000,00	243.500,00	239.765,27	3.734,73	Ξ0436
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών		2.500,00	2.007,43	492,57	Ξ0437
Ξ0438	Επίδομα παραμεθορίου και επίδομα μετακίνησης της παρ.4του αρ.10 του ν.3103/03	1.000.000,00	1.240.000,00	1.238.876,67	1.123,33	Ξ0438
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	250.000,00	168.000,00	167.385,00	615,00	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	27.320.000,00	31.439.000,00	31.436.255,66	2.744,34	Ξ0450
Ξ0451	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων προσληφθέντων από 1.1.2017 και ένστολων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	1.260.000,00	4.469.000,00	4.468.777,29	222,71	Ξ0451
Ξ0452	Εργοδοτικό Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων προσληφθέντων από 1.1.2017 και ένστολων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	6.360.000,00	6.963.000,00	6.962.158,22	841,78	Ξ0452
Ξ0453	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, άρθρο 19, ν.3918/2011)	8.040.000,00	8.607.000,00	8.606.065,70	934,30	Ξ0453
Ξ0454	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώςτου Δημοσίου	11.660.000,00	11.400.000,00	11.399.254,45	745,55	Ξ0454
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	120.000,00	3.345.614,00	2.630.285,87	715.328,13	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	25.000,00				Ξ0482
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	65.000,00	65.000,00	61.108,56	3.891,44	Ξ0484
Ξ0487	Δαπάνες βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασηςσυνταξιοδοτηθέντων και λοιπών ένστολων		852.000,00	438.033,01	413.966,99	Ξ0487
Ξ0488	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετώνσε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.411.614,00	2.114.925,58	296.688,42	Ξ0488
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	30.000,00	17.000,00	16.218,72	781,28	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.560.000,00	90.471.618,00	79.701.792,83	10.769.825,17	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	32.521.120,00	32.831.120,00	27.442.153,94	5.388.966,06	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000.000,00	2.046.970,00	1.573.788,79	473.181,21	Ξ0511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	6.000.000,00	4.070.000,00	3.412.319,53	657.680,47	Ξ0512
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα	21.290.620,00	26.480.620,00	22.258.800,58	4.221.819,42	Ξ0513
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	230.000,00	230.000,00	194.223,54	35.776,46	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	500,00	3.530,00	3.021,50	508,50	Ξ0519
Ξ0520	Πρόσθετες παροχές-συνέχεια (περιλαμβάνονται και οιασφαλιστικές εισφορές)	17.018.880,00	18.518.880,00	14.231.300,46	4.287.579,54	Ξ0520
Ξ0521	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτωνασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες	17.018.880,00	18.518.880,00	14.231.300,46	4.287.579,54	Ξ0521
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	20.000,00	91.618,00	64.563,84	27.054,16	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	20.000,00	91.618,00	64.563,84	27.054,16	Ξ0559
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		39.030.000,00	37.963.774,59	1.066.225,41	Ξ0590
Ξ0593	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου ενστόλων		39.030.000,00	37.963.774,59	1.066.225,41	Ξ0593
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.705.000,00	6.164.000,00	3.916.922,21	2.247.077,79	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	455.000,00	455.000,00	42.373,58	412.626,42	Ξ0710
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	450.000,00	450.000,00	42.373,58	407.626,42	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	5.250.000,00	5.709.000,00	3.874.548,63	1.834.451,37	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	4.000.000,00	4.759.000,00	3.555.284,03	1.203.715,97	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	400.000,00	400.000,00	71.440,82	328.559,18	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	850.000,00	550.000,00	247.823,78	302.176,22	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	28.475.000,00	11.117.768,61	9.148.763,71	1.969.004,90	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	18.800.000,00	1.732.674,61	1.707.236,63	25.437,98	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.800.000,00	1.732.674,61	1.707.236,63	25.437,98	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	17.000.000,00				Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.305.000,00	1.522.000,00	1.023.384,09	498.615,91	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		197.000,00		197.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.130.000,00	1.130.000,00	935.378,53	194.621,47	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	50.000,00	42.314,44	7.685,56	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	125.000,00	145.000,00	45.691,12	99.308,88	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.220.000,00	2.208.199,00	1.833.765,02	374.433,98	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	130.000,00	129.631,00	102.056,92	27.574,08	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.920.000,00	1.908.568,00	1.628.274,79	280.293,21	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	170.000,00	170.000,00	103.433,31	66.566,69	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00	41.000,00	1.101,00	39.899,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	25.000,00	6.000,00	1.101,00	4.899,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	200.000,00	90.000,00	35.047,83	54.952,17	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200.000,00	90.000,00	35.047,83	54.952,17	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.800.000,00	2.431.626,00	1.649.127,48	782.498,52	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.200.000,00	1.966.626,00	1.472.279,99	494.346,01	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	100.000,00	195.000,00	70.167,56	124.832,44	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500.000,00	270.000,00	106.679,93	163.320,07	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.790.000,00	105.000,00	49.963,30	55.036,70	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων					Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	2.700.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	90.000,00	80.000,00	49.963,30	30.036,70	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	200.000,00	76.313,00	20.457,88	55.855,12	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	200.000,00	76.313,00	20.457,88	55.855,12	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100.000,00	2.910.956,00	2.828.680,48	82.275,52	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.751.015,00	2.741.815,15	9.199,85	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100.000,00	159.941,00	86.865,33	73.075,67	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.038.000,00	8.356.464,12	5.828.306,91	2.528.157,21	Ξ1000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	225.000,00	89.135,00	32.856,27	56.278,73	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	200.000,00	69.135,00	32.766,28	36.368,72	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	200.000,00	69.135,00	32.766,28	36.368,72	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	20.000,00	15.000,00	89,99	14.910,01	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	15.000,00	10.000,00	89,99	9.910,01	Ξ1121
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1123
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.241.000,00	1.219.469,00	1.055.530,57	163.938,43	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	21.000,00	10.875,00	2.920,70	7.954,30	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	4.875,00	2.189,98	2.685,02	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.000,00	730,72	269,28	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.220.000,00	1.208.594,00	1.052.609,87	155.984,13	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	8.594,00	2.308,45	6.285,55	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.200.000,00	1.200.000,00	1.050.301,42	149.698,58	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000.000,00	4.741.562,12	3.435.931,03	1.305.631,09	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200.000,00	140.000,00	66.256,35	73.743,65	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200.000,00	140.000,00	66.256,35	73.743,65	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.800.000,00	4.601.562,12	3.369.674,68	1.231.887,44	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.500.000,00	4.266.562,12	3.151.210,92	1.115.351,20	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	100.000,00	135.000,00	78.174,70	56.825,30	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200.000,00	200.000,00	140.289,06	59.710,94	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	2.592.000,00	676.841,00	428.901,72	247.939,28	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	350.000,00	287.857,00	110.065,16	177.791,84	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	350.000,00	287.857,00	110.065,16	177.791,84	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	2.235.500,00	383.018,00	318.836,56	64.181,44	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.135.500,00	60.736,00		60.736,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	400.000,00	500,00		500,00	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	700.000,00	321.782,00	318.836,56	2.945,44	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	6.500,00	5.966,00		5.966,00	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	1.500,00	966,00		966,00	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.100.000,00	1.029.400,00	663.691,47	365.708,53	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.100.000,00	1.029.400,00	663.691,47	365.708,53	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000.000,00	909.400,00	571.284,36	338.115,64	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100.000,00	120.000,00	92.407,11	27.592,89	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	465.000,00	153.000,00	64.874,22	88.125,78	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1611
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	360.000,00	38.000,00	25.040,84	12.959,16	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	30.000,00	22.658,30	7.341,70	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	330.000,00	8.000,00	2.382,54	5.617,46	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	100.000,00	110.000,00	39.833,38	70.166,62	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	50.000,00	50.000,00	6.910,22	43.089,78	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	60.000,00	32.923,16	27.076,84	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	615.000,00	127.325,00	67.797,68	59.527,32	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	45.000,00	37.000,00	22.580,59	14.419,41	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	25.000,00	25.000,00	14.476,84	10.523,16	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	11.000,00	7.794,99	3.205,01	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	1.000,00	308,76	691,24	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	420.000,00	90.325,00	45.217,09	45.107,91	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	150.000,00	64.325,00	35.502,83	28.822,17	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	8.480,25	11.519,75	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	250.000,00	6.000,00	1.234,01	4.765,99	Ξ1729

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	150.000,00				Ξ1730
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	150.000,00				Ξ1739
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	800.000,00	319.732,00	78.723,95	241.008,05	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1910
Ξ1911	Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1911
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	235.000,00	83.000,00	15.132,61	67.867,39	Ξ1920
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	200.000,00	48.000,00	14.967,07	33.032,93	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	35.000,00	35.000,00	165,54	34.834,46	Ξ1925
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	560.000,00	231.732,00	63.591,34	168.140,66	Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	550.000,00	230.000,00	63.591,34	166.408,66	Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	10.000,00	1.732,00		1.732,00	Ξ1972
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	102.000,00	100.000,00	2.000,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		100.000,00	100.000,00		Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		100.000,00	100.000,00		Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		100.000,00	100.000,00		Ξ2799
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5100
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5152
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5250
Ξ5251	Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5251
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	4.151.000,00	5.233.846,25	4.938.424,37	295.421,88	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	1.385.000,00	2.198.993,00	2.118.542,93	80.450,07	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	30.000,00	36.160,00	36.153,54	6,46	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	36.160,00	36.153,54	6,46	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	18.000,00	6.980,00	6.402,80	577,20	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.	3.000,00	5.000,00	4.649,41	350,59	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	1.980,00	1.753,39	226,61	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200.000,00	1.736.000,00	1.732.252,82	3.747,18	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200.000,00	1.736.000,00	1.732.252,82	3.747,18	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	10.000,00	63.178,00	61.424,83	1.753,17	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	10.000,00	63.178,00	61.424,83	1.753,17	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	223.300,00	210.392,62	12.907,38	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	223.300,00	210.392,62	12.907,38	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	10.000,00	87.120,00	25.681,03	61.438,97	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	87.120,00	25.681,03	61.438,97	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	12.000,00	12.815,00	12.798,41	16,59	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	3.000,00	3.330,00	3.321,84	8,16	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	3.000,00				Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	5.000,00	9.205,00	9.200,26	4,74	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	280,00	276,31	3,69	Ξ9176
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες καιεξοπλισμό	5.000,00	33.440,00	33.436,88	3,12	Ξ9190
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά	5.000,00	33.440,00	33.436,88	3,12	Ξ9199
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.560.000,00	868.382,00	868.379,01	2,99	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500.000,00	858.842,00	858.841,17	0,83	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500.000,00	858.842,00	858.841,17	0,83	Ξ9511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	40.000,00				Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	40.000,00				Ξ9521
Ξ9540	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίουκ.λπ.	20.000,00	9.540,00	9.537,84	2,16	Ξ9540
Ξ9549	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	20.000,00	9.540,00	9.537,84	2,16	Ξ9549
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500.000,00	771.000,00	581.128,83	189.871,17	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500.000,00	771.000,00	581.128,83	189.871,17	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500.000,00	771.000,00	581.128,83	189.871,17	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	706.000,00	1.395.471,25	1.370.373,60	25.097,65	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	25.000,00	24.610,00	24.609,52	0,48	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	25.000,00	24.610,00	24.609,52	0,48	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	55.000,00	54.751,25	50.738,98	4.012,27	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	9.426,25	9.377,48	48,77	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	15.000,00	45.325,00	41.361,50	3.963,50	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	60.000,00	56.430,00	51.919,73	4.510,27	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	25.000,00	24.525,48	474,52	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	20.000,00	5.500,00	1.512,02	3.987,98	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	20.000,00	13.630,00	13.620,67	9,33	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	10.000,00	12.300,00	12.261,56	38,44	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	1.000,00	1.100,00	1.049,37	50,63	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.100,00	1.049,37	50,63	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	550.000,00	1.155.000,00	1.146.710,97	8.289,03	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	550.000,00	1.155.000,00	1.146.710,97	8.289,03	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	44.570,00	38.546,51	6.023,49	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	5.000,00	44.570,00	38.546,51	6.023,49	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	59.010,00	56.798,52	2.211,48	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	59.010,00	56.798,52	2.211,48	Ξ9891
430	**Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας**	**2.944.000,00**	**2.859.720,07**	**1.886.271,27**	**973.448,80**	**430**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.152.300,00	1.991.260,89	1.602.866,55	388.394,34	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.198.000,00	1.232.398,00	1.208.090,02	24.307,98	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.006.900,00	1.019.150,00	1.013.898,36	5.251,64	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	909.400,00	913.390,00	911.414,12	1.975,88	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	25.500,00	30.560,00	29.086,58	1.473,42	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	72.000,00	75.200,00	73.397,66	1.802,34	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	33.000,00	37.600,00	35.195,40	2.404,60	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	33.000,00	37.600,00	35.195,40	2.404,60	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		250,00		250,00	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		250,00		250,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	158.100,00	175.398,00	158.996,26	16.401,74	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	33.000,00	42.070,00	39.448,49	2.621,51	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	58.000,00	34.473,00	33.481,03	991,97	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	33.500,00	36.735,00	36.317,66	417,34	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	33.600,00	62.120,00	49.749,08	12.370,92	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	96.000,00	72.200,00	31.466,10	40.733,90	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	96.000,00	72.200,00	31.466,10	40.733,90	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	77.000,00	57.200,00	22.874,71	34.325,29	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	19.000,00	15.000,00	8.591,39	6.408,61	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	78.700,00	50.199,00	4.642,77	45.556,23	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.000,00	29.000,00	1.699,53	27.300,47	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0716

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	20.000,00	11.000,00	1.699,53	9.300,47	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	40.700,00	21.199,00	2.943,24	18.255,76	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	20.700,00	13.199,00	2.035,00	11.164,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	20.000,00	8.000,00	908,24	7.091,76	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	779.600,00	636.463,89	358.667,66	277.796,23	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	98.000,00	97.656,00	71.264,94	26.391,06	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	95.000,00	95.000,00	70.520,94	24.479,06	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	3.000,00	2.656,00	744,00	1.912,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	517.000,00	369.850,89	275.594,21	94.256,68	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.000,00	6.278,07		6.278,07	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	490.000,00	342.639,78	273.210,82	69.428,96	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	12.000,00	12.000,00	2.383,39	9.616,61	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	8.933,04		8.933,04	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.500,00	500,00	312,69	187,31	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	312,69	187,31	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.000,00				Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	38.000,00	24.981,00	3.371,16	21.609,84	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	200,00		200,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	20.000,00	10.325,00	3.266,16	7.058,84	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	8.000,00	6.956,00		6.956,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	7.500,00	105,00	7.395,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	5,00		5,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	5,00		5,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	73.000,00	70.000,00	7.610,56	62.389,44	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	69.000,00	66.000,00	7.610,56	58.389,44	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500,00	20.375,00	200,00	20.175,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	225,00	200,00	25,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	500,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	1.500,00	150,00		150,00	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	600,00	6,00		6,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	600,00	6,00		6,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	47.500,00	53.090,00	314,10	52.775,90	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	47.500,00	53.090,00	314,10	52.775,90	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	134.800,00	119.035,00	6.266,86	112.768,14	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.500,00	12.215,00	4.969,29	7.245,71	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	11.970,00	4.969,29	7.000,71	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	11.970,00	4.969,29	7.000,71	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	245,00		245,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	245,00		245,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.735,00		2.735,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.735,00		2.735,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.735,00		2.735,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.500,00	9.850,00		9.850,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	850,00		850,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	850,00		850,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	5,00		5,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	5,00		5,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	5,00		5,00	Ξ1511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.000,00	11.339,00		11.339,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	15.000,00	11.339,00		11.339,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	11.339,00		11.339,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	95.300,00	82.891,00	1.297,57	81.593,43	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	8.400,00		8.400,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	100,00		100,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	6.000,00	6.300,00		6.300,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	86.300,00	74.491,00	1.297,57	73.193,43	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	80.000,00	69.700,00	1.066,40	68.633,60	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.300,00	3.627,00		3.627,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.164,00	231,17	932,83	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	40.000,00	36.400,00	36.373,06	26,94	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	40.000,00	36.400,00	36.373,06	26,94	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	40.000,00	36.400,00	36.373,06	26,94	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	40.000,00	36.400,00	36.373,06	26,94	Ξ2611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	359.000,00	251.369,00		251.369,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	359.000,00	251.369,00		251.369,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	5.000,00	500,00		500,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	5.000,00	500,00		500,00	Ξ5115
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	354.000,00	250.869,00		250.869,00	Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	354.000,00	250.869,00		250.869,00	Ξ5152
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	257.900,00	461.655,18	240.764,80	220.890,38	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	39.900,00	60.759,00	21.973,82	38.785,18	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	4.000,00	9.033,00	5.583,10	3.449,90	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	9.033,00	5.583,10	3.449,90	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	1.900,00	134,00	133,65	0,35	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.900,00	134,00	133,65	0,35	Ξ9122
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	4.000,00	7.932,00	4.612,99	3.319,01	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	7.932,00	4.612,99	3.319,01	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	30.000,00	43.660,00	11.644,08	32.015,92	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη					Ξ9173
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	43.660,00	11.644,08	32.015,92	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	17.800,00	16.692,23	1.107,77	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	17.800,00	16.692,23	1.107,77	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	17.800,00	16.692,23	1.107,77	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	14.300,00	51.243,00	46.529,77	4.713,23	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	14.300,00	51.243,00	46.529,77	4.713,23	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	14.300,00	51.243,00	46.529,77	4.713,23	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	202.700,00	331.853,18	155.568,98	176.284,20	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		26.705,00	26.491,14	213,86	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		26.705,00	26.491,14	213,86	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	140.200,00	201.206,22	47.090,63	154.115,59	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	138.000,00	191.497,22	37.567,43	153.929,79	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	2.200,00	9.709,00	9.523,20	185,80	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	800,00	800,00	585,74	214,26	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	600,00	600,00	585,74	14,26	Ξ9831
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	200,00	200,00		200,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	400,00	10.871,00	7.949,83	2.921,17	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	200,00	2.064,00	709,78	1.354,22	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	8.807,00	7.240,05	1.566,95	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	14.000,00	46.788,00	35.686,55	11.101,45	Ξ9850

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	46.788,00	35.686,55	11.101,45	Ξ9851
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	47.300,00	45.482,96	37.765,09	7.717,87	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	47.300,00	45.482,96	37.765,09	7.717,87	Ξ9891
581	**Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης, πρώην Υπ. Εσωτερικών**		**126.224.440,00**	**125.884.886,04**	**339.553,96**	**581**
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		126.224.440,00	125.884.886,04	339.553,96	Ξ9000
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		126.224.440,00	125.884.886,04	339.553,96	Ξ9200
Ξ9220	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εξόφλησηληξιπρόθεσμων οφειλών		126.224.440,00	125.884.886,04	339.553,96	Ξ9220
Ξ9221	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού - Δήμοι		118.750.495,00	118.750.489,74	5,26	Ξ9221
Ξ9222	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ β΄ βαθμού - Περιφέρειες		1.931.325,00	1.931.325,00		Ξ9222
Ξ9223	Επιχορήγηση σε Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ α΄βαθμού - Δήμων		5.542.620,00	5.203.071,30	339.548,70	Ξ9223
593	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.)**	**27.086.000,00**	**31.734.751,00**	**16.035.029,52**	**15.699.721,48**	**593**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.820.000,00	10.377.364,20	3.695.608,10	6.681.756,10	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.450.000,00	8.513.364,20	2.567.961,44	5.945.402,76	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	450.000,00	664.125,00	147.945,22	516.179,78	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).		30.000,00	1.955,00	28.045,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).		30.000,00	800,00	29.200,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	450.000,00	604.125,00	145.190,22	458.934,78	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	4.000.000,00	7.849.239,20	2.420.016,22	5.429.222,98	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	1.800.000,00	3.626.543,00	1.117.549,63	2.508.993,37	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.200.000,00	4.222.696,20	1.302.466,59	2.920.229,61	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.370.000,00	1.864.000,00	1.127.646,66	736.353,34	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης					Ξ0810
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					Ξ0814
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		1.000,00		1.000,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά					Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		1.000,00		1.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	430.000,00	1.285.000,00	879.172,54	405.827,46	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200.000,00	1.042.000,00	771.689,85	270.310,15	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	50.000,00	60.000,00	6.075,61	53.924,39	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	150.000,00	150.000,00	93.048,58	56.951,42	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	30.000,00	33.000,00	8.358,50	24.641,50	Ξ0839
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	80.000,00				Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	80.000,00				Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	450.000,00	330.000,00	143.456,98	186.543,02	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400.000,00	260.000,00	106.462,33	153.537,67	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών		20.000,00	10.912,00	9.088,00	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	26.082,65	23.917,35	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	260.000,00	130.000,00	31.542,64	98.457,36	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	50.000,00	20.000,00	1.980,01	18.019,99	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	200.000,00	100.000,00	29.562,63	70.437,37	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	150.000,00	118.000,00	73.474,50	44.525,50	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	150.000,00	118.000,00	73.474,50	44.525,50	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.930.000,00	2.354.620,00	950.500,39	1.404.119,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	7.620,00	2.273,09	5.346,91	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	7.620,00	2.273,09	5.346,91	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	7.620,00	2.273,09	5.346,91	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	150.000,00	120.000,00	30.792,68	89.207,32	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100.000,00	100.000,00	28.772,38	71.227,62	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100.000,00	100.000,00	28.772,38	71.227,62	Ξ1211

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50.000,00	20.000,00	2.020,30	17.979,70	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50.000,00	20.000,00	2.020,30	17.979,70	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.150.000,00	1.124.000,00	580.060,66	543.939,34	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100.000,00	100.000,00	56.688,03	43.311,97	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100.000,00	100.000,00	56.688,03	43.311,97	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.050.000,00	1.024.000,00	523.372,63	500.627,37	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000.000,00	924.000,00	455.182,68	468.817,32	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών		30.000,00	20.918,80	9.081,20	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	50.000,00	70.000,00	47.271,15	22.728,85	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	50.000,00	30.000,00	8.494,00	21.506,00	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών					Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής					Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης					Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών					Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης					Ξ1423
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	50.000,00	30.000,00	8.494,00	21.506,00	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	50.000,00	30.000,00	8.494,00	21.506,00	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας					Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500.000,00	1.003.000,00	302.868,09	700.131,91	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500.000,00	1.003.000,00	302.868,09	700.131,91	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300.000,00	803.000,00	196.842,17	606.157,83	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	200.000,00	200.000,00	106.025,92	93.974,08	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	70.000,00	70.000,00	26.011,87	43.988,13	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	20.000,00	2.657,17	17.342,83	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	20.000,00	2.657,17	17.342,83	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού					Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	50.000,00	50.000,00	23.354,70	26.645,30	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	20.000,00	20.000,00	9.815,10	10.184,90	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	30.000,00	30.000,00	13.539,60	16.460,40	Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.230.000,00	5.160.000,00	3.802.134,01	1.357.865,99	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	3.230.000,00	5.160.000,00	3.802.134,01	1.357.865,99	Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	3.230.000,00	5.160.000,00	3.802.134,01	1.357.865,99	Ξ2730
Ξ2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	3.230.000,00	5.160.000,00	3.802.134,01	1.357.865,99	Ξ2739
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	300.000,00	74.122,00	7.816,60	66.305,40	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300.000,00	74.122,00	7.816,60	66.305,40	Ξ5100
Ξ5140	Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας	300.000,00	74.122,00	7.816,60	66.305,40	Ξ5140
Ξ5143	Δαπάνες απέλασης αλλοδαπών	300.000,00	74.122,00	7.816,60	66.305,40	Ξ5143
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	14.806.000,00	13.768.644,80	7.578.970,42	6.189.674,38	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	1.152.000,00	1.085.290,22	571.207,22	514.083,00	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		6.000,00	5.990,40	9,60	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		6.000,00	5.990,40	9,60	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	50.000,00	41.910,26	20.619,09	21.291,17	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.	40.000,00	34.760,26	13.489,23	21.271,03	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	7.150,00	7.129,86	20,14	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300.000,00	437.837,40	345.545,41	92.291,99	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300.000,00	437.837,40	345.545,41	92.291,99	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	300.000,00	113.600,00	113.587,98	12,02	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	300.000,00	113.600,00	113.587,98	12,02	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400.000,00	416.028,41	16.052,70	399.975,71	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400.000,00	416.028,41	16.052,70	399.975,71	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	10.000,00	21.314,15	20.958,91	355,24	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	21.314,15	20.958,91	355,24	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	92.000,00	48.600,00	48.452,73	147,27	Ξ9170

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	50.000,00				Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	2.000,00	1.300,00	1.281,15	18,85	Ξ9174
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		5.100,00	5.047,54	52,46	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	40.000,00	42.200,00	42.124,04	75,96	Ξ9179
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	3.000.000,00	1.526.871,00	1.516.303,18	10.567,82	Ξ9200
Ξ9270	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπέςμεταβιβάσεις	3.000.000,00	1.526.871,00	1.516.303,18	10.567,82	Ξ9270
Ξ9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικήςπρόνοιας	3.000.000,00	1.526.871,00	1.516.303,18	10.567,82	Ξ9276
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.594.000,00	10.028.854,00	4.551.542,63	5.477.311,37	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.594.000,00	10.028.854,00	4.551.542,63	5.477.311,37	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	9.594.000,00	10.028.854,00	4.551.542,63	5.477.311,37	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	910.000,00	956.822,98	837.712,80	119.110,18	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	600.000,00	505.653,77	475.809,13	29.844,64	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	300.000,00	267.275,18	238.601,99	28.673,19	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	50.000,00	43.903,59	43.903,59		Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	100.000,00	19.914,00	19.914,00		Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	150.000,00	174.561,00	173.389,55	1.171,45	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	200.000,00	280.865,21	212.950,58	67.914,63	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200.000,00	280.865,21	212.950,58	67.914,63	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.846,00	4.069,99	6.776,01	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	10.000,00	10.846,00	4.069,99	6.776,01	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές					Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100.000,00	159.458,00	144.883,10	14.574,90	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100.000,00	159.458,00	144.883,10	14.574,90	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	150.000,00	170.806,60	102.204,59	68.602,01	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	150.000,00	170.806,60	102.204,59	68.602,01	Ξ9910
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες	150.000,00	170.806,60	102.204,59	68.602,01	Ξ9917
630	**Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων**	**2.346.000,00**	**2.462.076,49**	**2.134.312,06**	**327.764,43**	**630**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.643.000,00	1.742.054,25	1.596.314,23	145.740,02	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.233.000,00	1.279.461,25	1.212.653,64	66.807,61	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.058.000,00	1.021.931,00	994.456,05	27.474,95	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	994.000,00	955.000,00	931.135,05	23.864,95	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	15.000,00	15.000,00	11.390,00	3.610,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	49.000,00	51.931,00	51.931,00		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	33.000,00	33.000,00	31.265,54	1.734,46	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	31.000,00	31.000,00	30.068,87	931,13	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	2.000,00	2.000,00	1.196,67	803,33	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	41.575,00	22.381,02	19.193,98	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	8.000,00	8.000,00	6.580,86	1.419,14	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		33.575,00	15.800,16	17.774,84	Ξ0284
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	134.000,00	182.955,25	164.551,03	18.404,22	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	35.000,00	58.955,25	58.954,55	0,70	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	30.000,00	30.000,00	26.268,68	3.731,32	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	41.000,00	41.000,00	30.517,72	10.482,28	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	28.000,00	53.000,00	48.810,08	4.189,92	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.370,00		1.370,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.370,00		1.370,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.370,00		1.370,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	14.600,00	7.642,95	6.957,05	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	11.656,00	6.534,02	5.121,98	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	5.156,00	2.655,80	2.500,20	Ξ0511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.000,00	6.500,00	3.878,22	2.621,78	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	2.944,00	1.108,93	1.835,07	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.000,00	2.944,00	1.108,93	1.835,07	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	79.000,00	53.754,00	33.893,74	19.860,26	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	55.000,00	33.611,00	20.700,91	12.910,09	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	14.000,00	12.040,00	7.374,90	4.665,10	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	28.000,00	12.512,00	8.410,00	4.102,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	13.000,00	9.059,00	4.916,01	4.142,99	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	24.000,00	20.143,00	13.192,83	6.950,17	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	11.000,00	6.908,00	4.340,00	2.568,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	13.000,00	7.200,00	4.654,50	2.545,50	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.		6.035,00	4.198,33	1.836,67	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	325.000,00	392.869,00	342.123,90	50.745,10	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	212.000,00	195.239,00	195.212,56	26,44	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	212.000,00	195.239,00	195.212,56	26,44	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	27.000,00	27.400,00	16.664,87	10.735,13	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	10,00		10,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	20.000,00	11.270,78	8.729,22	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	2.622,00	1.128,49	1.493,51	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	4.768,00	4.265,60	502,40	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	23.000,00	23.000,00	12.802,02	10.197,98	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	445,00	555,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	22.000,00	22.000,00	12.357,02	9.642,98	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	29.000,00	123.780,00	103.301,29	20.478,71	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	10,00		10,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	353,00	248,00	105,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	14.000,00	101.417,00	89.751,91	11.665,09	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	9.000,00	22.000,00	13.301,38	8.698,62	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	5.385,20	3.163,80	2.221,40	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	560,00	500,00	60,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.825,20	2.663,80	2.161,40	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00	18.064,80	10.979,36	7.085,44	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.000,00	2.238,80	768,80	1.470,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	4.406,00	2.742,88	1.663,12	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	17.000,00	11.420,00	7.467,68	3.952,32	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.500,00	30.989,00	6.450,58	24.538,42	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	13.152,00	1.813,84	11.338,16	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	12.533,00	1.813,84	10.719,16	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	12.533,00	1.813,84	10.719,16	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	619,00		619,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	619,00		619,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.340,00	1.180,83	159,17	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.340,00	1.180,83	159,17	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.340,00	1.180,83	159,17	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	1.680,00	1.496,62	183,38	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	560,00	496,62	63,38	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	560,00	496,62	63,38	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.120,00	1.000,00	120,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	560,00	500,00	60,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	560,00	500,00	60,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.500,00	9.586,00		9.586,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.500,00	9.586,00		9.586,00	Ξ1510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	16,00		16,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	9.570,00		9.570,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	558,00	500,00	58,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	558,00	500,00	58,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	558,00	500,00	58,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.673,00	1.459,29	3.213,71	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		15,00		15,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		15,00		15,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού					Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου					Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.658,00	1.459,29	3.198,71	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.858,00		1.858,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		1.800,00	1.459,29	340,71	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	650.000,00	650.000,00	500.384,00	149.616,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	650.000,00	650.000,00	500.384,00	149.616,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	650.000,00	650.000,00	500.384,00	149.616,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	650.000,00	650.000,00	500.384,00	149.616,00	Ξ2599
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	27.500,00	39.033,24	31.163,25	7.869,99	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	600,00	8.070,31	1.940,52	6.129,79	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		710,17	710,17		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		710,17	710,17		Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.529,79		5.529,79	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.529,79		5.529,79	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		238,35	238,35		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		238,35	238,35		Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		992,00	992,00		Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		992,00	992,00		Ξ9173
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	953,24	953,24		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	953,24	953,24		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	953,24	953,24		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	2.000,00	1.644,00	356,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	2.000,00	1.644,00	356,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	2.000,00	1.644,00	356,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	19.900,00	28.009,69	26.625,49	1.384,20	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,00	2.997,62	2.984,07	13,55	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	2.997,62	2.984,07	13,55	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.800,00	16.546,70	16.546,70		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	300,00				Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	2.500,00	981,70	981,70		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		15.565,00	15.565,00		Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	6.100,00	6.014,00	6.014,00		Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	1.000,00	620,00	620,00		Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.100,00	5.394,00	5.394,00		Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.200,00	935,44	807,92	127,52	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	935,44	807,92	127,52	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.800,00	1.515,93	272,80	1.243,13	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.243,13		1.243,13	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	5.800,00	272,80	272,80		Ξ9873

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Συνολικό Αποτέλεσμα		**5.213.249.000,00**	**5.709.879.313,58**	**5.536.376.992,62**	**173.502.320,96**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 09

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	67.800.000,00	69.615.782,00	52.981.332,61	16.634.449,39
120	Διπλωματική υπηρεσία & Υπηρεσίες εξωτερικού εμπορίου	197.664.000,00	207.102.138,00	191.086.967,76	16.015.170,24
610	Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού	2.800.000,00	2.815.500,00	1.589.971,27	1.225.528,73
Συνολικό Αποτέλεσμα		**268.264.000,00**	**279.533.420,00**	**245.658.271,64**	**33.875.148,36**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	184.355.700,00	196.370.062,00	176.533.145,71	19.836.916,29
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.958.406,00	120.520.050,00	118.834.049,83	1.686.000,17
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	6.223.594,00	6.221.514,00	5.953.393,82	268.120,18
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	520.000,00	1.064.500,00	845.286,52	219.213,48
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.094.000,00	9.744.772,00	5.601.569,91	4.143.202,09
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	54.559.700,00	58.819.226,00	45.298.845,63	13.520.380,37
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.106.500,00	6.813.392,00	4.535.680,86	2.277.711,14
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	762.000,00	873.030,00	577.168,96	295.861,04
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	178.000,00	183.000,00	119.963,27	63.036,73
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	163.200,00	229.700,00	151.186,96	78.513,04
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	12.700,00	23.500,00	13.421,12	10.078,88
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.239.500,00	2.459.942,00	1.833.348,84	626.593,16
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	167.200,00	257.700,00	154.294,74	103.405,26
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.583.900,00	2.786.520,00	1.686.296,97	1.100.223,03
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	62.540.000,00	61.577.060,00	55.868.654,41	5.708.405,59
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	60.000,00	60.000,00		60.000,00
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	60.000,00	60.000,00		60.000,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	190.000,00	190.000,00	131.200,00	58.800,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	62.230.000,00	61.267.060,00	55.737.454,41	5.529.605,59
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	4.000.000,00	4.167.631,00	3.135.758,87	1.031.872,13
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	4.000.000,00	4.167.631,00	3.135.758,87	1.031.872,13
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.549.000,00	6.316.570,00	2.076.066,96	4.240.503,04
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.398.000,00	6.165.570,00	2.075.184,94	4.090.385,06
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	121.000,00	121.000,00	882,02	120.117,98
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	30.000,00	30.000,00		30.000,00
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	588.000,00	498.000,00	235.513,48	262.486,52
Ξ6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	100.000,00	102.000,00	30.690,13	71.309,87
Ξ6200	Χρεωλύσια δημόσιου χρέους	130.000,00	136.000,00	122.817,79	13.182,21
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		3.747,89	3.747,89	
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	358.000,00	256.252,11	78.257,67	177.994,44
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	2.124.800,00	3.790.705,00	3.273.451,35	517.253,65
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	193.500,00	397.265,00	289.115,64	108.149,36
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		929.309,00	929.308,49	0,51
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		91.000,00	89.492,97	1.507,03
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	403.000,00	511.000,00	447.411,78	63.588,22
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.506.300,00	1.840.131,00	1.517.549,87	322.581,13
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	22.000,00	22.000,00	572,60	21.427,40
Συνολικό Αποτέλεσμα		**268.264.000,00**	**279.533.420,00**	**245.658.271,64**	**33.875.148,36**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Κεντρική υπηρεσία**	**67.800.000,00**	**69.615.782,00**	**52.981.332,61**	**16.634.449,39**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	56.985.700,00	61.584.820,00	49.724.789,97	11.860.030,03	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.876.309,00	25.423.397,00	24.843.720,66	579.676,34	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	9.638.522,00	9.198.268,00	9.076.376,15	121.891,85	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	9.244.983,00	8.800.413,00	8.726.335,50	74.077,50	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	226.203,00	227.719,00	195.347,32	32.371,68	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	167.336,00	170.136,00	154.693,33	15.442,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	115.568,00	123.249,00	98.771,81	24.477,19	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	108.056,00	115.737,00	91.475,14	24.261,86	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	7.512,00	7.512,00	7.296,67	215,33	Ξ0228
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	12.534.094,00	12.656.028,00	12.332.827,40	323.200,60	Ξ0240
Ξ0241	Βασικός μισθός	10.482.790,00	10.340.046,00	10.115.873,22	224.172,78	Ξ0241
Ξ0244	Οικογενειακή παροχή	133.414,00	156.371,00	126.008,45	30.362,55	Ξ0244
Ξ0245	Επίδομα ειδικών καθηκόντων, ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών	1.244.676,00	1.977.616,00	1.952.516,16	25.099,84	Ξ0245
Ξ0247	Προσωπική διαφορά υπαλλήλων διπλωματικού κλάδου καικίνητρο απόδοσης	545.767,00	45.767,00	16.322,75	29.444,25	Ξ0247
Ξ0249	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	127.447,00	136.228,00	122.106,82	14.121,18	Ξ0249
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.588.125,00	3.445.852,00	3.335.745,30	110.106,70	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	306.279,00	401.036,00	342.585,06	58.450,94	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	788.922,00	814.929,00	794.756,27	20.172,73	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	897.563,00	931.795,00	918.222,77	13.572,23	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	595.361,00	1.298.092,00	1.280.181,20	17.910,80	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	123.691,00	131.611,00	76.877,55	54.733,45	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	104.538,00	95.742,00	61.539,30	34.202,70	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	104.538,00	95.742,00	61.539,30	34.202,70	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	19.153,00	35.869,00	15.338,25	20.530,75	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	19.153,00	35.869,00	15.338,25	20.530,75	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	520.000,00	1.061.000,00	843.221,98	217.778,02	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	511.000,00	1.044.000,00	834.182,56	209.817,44	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	168.000,00	336.000,00	249.739,35	86.260,65	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	180.000,00	360.000,00	257.566,44	102.433,56	Ξ0512
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	163.000,00	348.000,00	326.876,77	21.123,23	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.000,00	17.000,00	9.039,42	7.960,58	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	9.000,00	17.000,00	9.039,42	7.960,58	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.150.000,00	3.151.000,00	1.518.425,23	1.632.574,77	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.550.000,00	2.488.000,00	927.659,83	1.560.340,17	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	20.000,00	28.000,00	17.912,53	10.087,47	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	1.120.000,00	1.870.000,00	333.380,44	1.536.619,56	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	410.000,00	590.000,00	576.366,86	13.633,14	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	600.000,00	663.000,00	590.765,40	72.234,60	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	250.000,00	280.000,00	274.422,50	5.577,50	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	350.000,00	378.000,00	315.633,50	62.366,50	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.		5.000,00	709,40	4.290,60	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	29.315.700,00	31.817.812,00	22.442.544,55	9.375.267,45	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	150.000,00	296.000,00	159.201,71	136.798,29	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	150.000,00	150.000,00	96.681,51	53.318,49	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων		139.000,00	59.730,20	79.269,80	Ξ0814

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις		7.000,00	2.790,00	4.210,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.780.000,00	3.935.000,00	3.385.613,88	549.386,12	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	230.000,00	285.000,00	72.014,15	212.985,85	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000.000,00	3.050.000,00	2.958.042,92	91.957,08	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	250.000,00	250.000,00	108.173,21	141.826,79	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300.000,00	350.000,00	247.383,60	102.616,40	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	770.000,00	734.000,00	332.535,13	401.464,87	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100.000,00	100.000,00	26.051,73	73.948,27	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	600.000,00	564.000,00	292.011,32	271.988,68	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	70.000,00	70.000,00	14.472,08	55.527,92	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000.700,00	3.472.955,00	1.011.543,86	2.461.411,14	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	4.000,00	2.928,28	1.071,72	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.917.000,00	2.210.000,00	382.074,26	1.827.925,74	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	60.000,00	11.038,00	48.962,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.021.700,00	1.198.955,00	615.503,32	583.451,68	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	950.000,00	647.000,00	122.237,12	524.762,88	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	950.000,00	647.000,00	122.237,12	524.762,88	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.120.000,00	686.000,00	304.615,02	381.384,98	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	20.000,00	12.076,90	7.923,10	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.100.000,00	666.000,00	292.538,12	373.461,88	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500.000,00	1.185.460,00	400.257,12	785.202,88	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	800.000,00	290.460,00	97.560,16	192.899,84	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	200.000,00	200.000,00	81.029,60	118.970,40	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	500.000,00	695.000,00	221.667,36	473.332,64	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	15.040.000,00	20.856.397,00	16.726.540,71	4.129.856,29	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		200.000,00	15.660,81	184.339,19	Ξ0892
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	15.000.000,00	20.617.678,00	16.701.714,00	3.915.964,00	Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	38.719,00	9.165,90	29.553,10	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.570.000,00	1.805.611,00	616.008,81	1.189.602,19	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	140.000,00	217.830,00	113.198,20	104.631,80	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	147.830,00	77.295,45	70.534,55	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	147.830,00	77.295,45	70.534,55	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	40.000,00	70.000,00	35.902,75	34.097,25	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	40.000,00	70.000,00	35.902,75	34.097,25	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	37.000,00	37.000,00	21.899,84	15.100,16	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	21.899,84	13.100,16	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	21.899,84	13.100,16	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	92.000,00	145.000,00	90.783,72	54.216,28	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	63.000,00	34.512,92	28.487,08	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	63.000,00	34.512,92	28.487,08	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	62.000,00	82.000,00	56.270,80	25.729,20	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	37.000,00	32.000,00	24.164,84	7.835,16	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	25.000,00	50.000,00	32.105,96	17.894,04	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	186.000,00	238.942,00	38.805,13	200.136,87	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	186.000,00	238.942,00	38.805,13	200.136,87	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	96.000,00	180.942,00	31.690,02	149.251,98	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	90.000,00	58.000,00	7.115,11	50.884,89	Ξ1512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	64.000,00	141.500,00	59.437,60	82.062,40	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	64.000,00	141.500,00	59.437,60	82.062,40	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	64.000,00	141.500,00	59.437,60	82.062,40	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.050.000,00	1.024.339,00	291.884,32	732.454,68	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	223.000,00	116.339,00	19.535,15	96.803,85	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	82.000,00	17.339,00	3.685,08	13.653,92	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	66.000,00	24.000,00	15.850,07	8.149,93	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	75.000,00	75.000,00		75.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	827.000,00	823.000,00	249.649,17	573.350,83	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	585.000,00	524.000,00	50.461,80	473.538,20	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	192.000,00	252.000,00	166.401,65	85.598,35	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	47.000,00	32.785,72	14.214,28	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		85.000,00	22.700,00	62.300,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		85.000,00	22.700,00	62.300,00	Ξ1731
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	140.000,00	140.000,00	120.000,00	20.000,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	Ξ2519
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	Ξ2612
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.315.000,00	5.031.230,00	1.733.304,92	3.297.925,08	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.215.000,00	4.931.230,00	1.733.304,92	3.197.925,08	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	3.215.000,00	239.990,00		239.990,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	3.215.000,00	239.990,00		239.990,00	Ξ5115
Ξ5130	Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη	5.000.000,00	4.691.240,00	1.733.304,92	2.957.935,08	Ξ5130
Ξ5131	Παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) του Ο.Ο.Σ.Α.	5.000.000,00	4.691.240,00	1.733.304,92	2.957.935,08	Ξ5131
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ5291
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	789.300,00	1.054.121,00	787.228,91	266.892,09	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	80.000,00	83.000,00	14.510,27	68.489,73	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	5.000,00	5.000,00	3.705,81	1.294,19	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.705,81	1.294,19	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.153,60	3.846,40	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.153,60	3.846,40	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	862,98	137,02	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	862,98	137,02	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	14.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	14.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	53.000,00	56.000,00	8.787,88	47.212,12	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	16.000,00	16.000,00	1.409,88	14.590,12	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	8.000,00	7.378,00	622,00	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		91.000,00	89.492,97	1.507,03	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		91.000,00	89.492,97	1.507,03	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		91.000,00	89.492,97	1.507,03	Ξ9511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	50.000,00	10.000,00	1.535,17	8.464,83	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	50.000,00	10.000,00	1.535,17	8.464,83	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	50.000,00	10.000,00	1.535,17	8.464,83	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	639.300,00	850.121,00	681.690,50	168.430,50	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	259.300,00	79.300,00	63.337,35	15.962,65	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	246.300,00	66.300,00	60.503,95	5.796,05	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	13.000,00	13.000,00	2.833,40	10.166,60	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	134.000,00	170.000,00	139.676,68	30.323,32	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	10.000,00	452,10	9.547,90	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	100.000,00	136.000,00	135.830,57	169,43	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	4.000,00	4.000,00	3.394,01	605,99	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	111.000,00	464.000,00	426.151,34	37.848,66	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	2.000,00	1.819,08	180,92	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	10.000,00	10.000,00	626,20	9.373,80	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	452.000,00	423.706,06	28.293,94	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	72.000,00	72.000,00	7.799,60	64.200,40	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	72.000,00	72.000,00	7.799,60	64.200,40	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	63.000,00	64.821,00	44.725,53	20.095,47	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	50.000,00	50.000,00	30.206,00	19.794,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	13.000,00	14.821,00	14.519,53	301,47	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ9910
Ξ9914	Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ9914
120	**Διπλωματική υπηρεσία & Υπηρεσίες εξωτερικού εμπορίου**	**197.664.000,00**	**207.102.138,00**	**191.086.967,76**	**16.015.170,24**	**120**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	126.034.000,00	133.425.242,00	125.617.215,78	7.808.026,22	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	89.982.097,00	93.993.153,00	92.922.508,88	1.070.644,12	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	9.641.081,00	9.619.095,85	9.598.131,47	20.964,38	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	9.604.928,00	9.582.942,85	9.564.494,14	18.448,71	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	36.153,00	36.153,00	33.637,33	2.515,67	Ξ0213
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	137.857,00	137.857,00	111.385,64	26.471,36	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	137.857,00	137.857,00	111.385,64	26.471,36	Ξ0221
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	44.696.035,00	44.265.035,00	44.087.268,47	177.766,53	Ξ0240
Ξ0241	Βασικός μισθός	12.076.190,00	11.876.190,00	11.839.318,15	36.871,85	Ξ0241
Ξ0244	Οικογενειακή παροχή	10.955,00	11.955,00	10.016,01	1.938,99	Ξ0244
Ξ0245	Επίδομα ειδικών καθηκόντων, ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών	1.408.010,00	2.330.010,00	2.296.676,82	33.333,18	Ξ0245
Ξ0247	Προσωπική διαφορά υπαλλήλων διπλωματικού κλάδου καικίνητρο απόδοσης	642.806,00	16.806,00	15.778,56	1.027,44	Ξ0247
Ξ0248	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή	30.435.464,00	29.905.464,00	29.801.397,43	104.066,57	Ξ0248
Ξ0249	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	122.610,00	124.610,00	124.081,50	528,50	Ξ0249
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	32.464.474,00	35.832.515,15	35.079.255,27	753.259,88	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		21.985,15	10.339,95	11.645,20	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	32.464.474,00	33.410.530,00	33.319.951,96	90.578,04	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.400.000,00	1.748.963,36	651.036,64	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	3.042.650,00	4.138.650,00	4.046.468,03	92.181,97	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	347.589,00	392.589,00	384.660,38	7.928,62	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	993.814,00	1.143.814,00	1.081.226,42	62.587,58	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.013.090,00	1.088.090,00	1.071.054,12	17.035,88	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	688.157,00	1.514.157,00	1.509.527,11	4.629,89	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	6.099.903,00	6.089.903,00	5.876.516,27	213.386,73	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	5.350.549,00	5.110.549,00	4.990.020,06	120.528,94	Ξ0340

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0343	Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	5.350.549,00	5.110.549,00	4.990.020,06	120.528,94	Ξ0343
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	749.354,00	979.354,00	886.496,21	92.857,79	Ξ0350
Ξ0353	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	749.354,00	979.354,00	886.496,21	92.857,79	Ξ0353
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.872.000,00	6.524.772,00	4.062.185,75	2.462.586,25	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.920.000,00	2.263.186,00	1.312.771,75	950.414,25	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	400.000,00	400.600,00	234.068,38	166.531,62	Ξ0715
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	20.000,00	46.000,00	24.138,67	21.861,33	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.500.000,00	1.816.586,00	1.054.564,70	762.021,30	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	2.952.000,00	4.261.586,00	2.749.414,00	1.512.172,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	20.000,00	20.000,00	240,00	19.760,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	200.000,00	129.000,00	42.779,52	86.220,48	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	2.732.000,00	4.112.586,00	2.706.394,48	1.406.191,52	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	25.080.000,00	26.817.414,00	22.756.004,88	4.061.409,12	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.164.000,00	15.187.448,00	14.016.267,10	1.171.180,90	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	15.000.000,00	15.013.448,00	13.908.165,99	1.105.282,01	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	4.000,00	14.000,00	6.028,52	7.971,48	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	160.000,00	160.000,00	102.072,59	57.927,41	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.503.000,00	1.503.000,00	1.063.161,88	439.838,12	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	85.000,00	85.000,00	58.298,37	26.701,63	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	308.000,00	308.000,00	216.814,65	91.185,35	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	850.000,00	850.000,00	606.389,26	243.610,74	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	150.000,00	150.000,00	111.924,53	38.075,47	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	110.000,00	110.000,00	69.735,07	40.264,93	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.915.000,00	1.915.000,00	1.542.089,78	372.910,22	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	239.000,00	239.000,00	205.601,70	33.398,30	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.675.000,00	1.675.000,00	1.336.488,08	338.511,92	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	671.000,00	682.244,00	536.540,02	145.703,98	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.000,00	576,34	1.423,66	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	8.000,00	8.000,00	1.362,85	6.637,15	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	11.000,00	11.000,00	5.559,97	5.440,03	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	650.000,00	661.244,00	529.040,86	132.203,14	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.300.000,00	1.425.000,00	1.360.721,72	64.278,28	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.300.000,00	1.425.000,00	1.360.721,72	64.278,28	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	614.000,00	517.000,00	415.678,49	101.321,51	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200.000,00	200.000,00	185.878,53	14.121,47	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	414.000,00	317.000,00	229.799,96	87.200,04	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.164.000,00	4.838.722,00	3.115.182,42	1.723.539,58	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.994.000,00	2.822.136,00	2.156.366,61	665.769,39	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	900.000,00	1.746.586,00	825.923,92	920.662,08	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	170.000,00	170.000,00	116.761,26	53.238,74	Ξ0874
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100.000,00	100.000,00	16.130,63	83.869,37	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	19.000,00	19.000,00	2.875,16	16.124,84	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	19.000,00	19.000,00	2.875,16	16.124,84	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	730.000,00	730.000,00	703.488,31	26.511,69	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	730.000,00	730.000,00	703.488,31	26.511,69	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.484.000,00	4.938.081,00	3.902.192,39	1.035.888,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	612.000,00	638.500,00	458.700,14	179.799,86	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500.000,00	496.500,00	352.840,74	143.659,26	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500.000,00	496.500,00	352.840,74	143.659,26	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	112.000,00	142.000,00	105.859,40	36.140,60	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	112.000,00	142.000,00	105.859,40	36.140,60	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	139.000,00	144.000,00	98.063,43	45.936,57	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	139.000,00	144.000,00	98.063,43	45.936,57	Ξ1230

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	139.000,00	144.000,00	98.063,43	45.936,57	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	66.000,00	79.500,00	60.403,24	19.096,76	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	66.000,00	79.500,00	60.403,24	19.096,76	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	57.000,00	57.000,00	42.940,01	14.059,99	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	9.000,00	22.500,00	17.463,23	5.036,77	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	10.500,00	10.800,00	4.307,12	6.492,88	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.500,00	1.800,00	1.278,52	521,48	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.500,00	1.800,00	1.278,52	521,48	Ξ1421
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	9.000,00	9.000,00	3.028,60	5.971,40	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	9.000,00	9.000,00	3.028,60	5.971,40	Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.050.000,00	2.217.500,00	1.794.543,71	422.956,29	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.050.000,00	2.217.500,00	1.794.543,71	422.956,29	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	350.000,00	347.500,00	228.593,89	118.906,11	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.700.000,00	1.870.000,00	1.565.949,82	304.050,18	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	100.000,00	113.000,00	94.068,50	18.931,50	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	100.000,00	113.000,00	94.068,50	18.931,50	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	100.000,00	113.000,00	94.068,50	18.931,50	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	506.500,00	1.734.781,00	1.392.106,25	342.674,75	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	107.000,00	219.000,00	198.258,66	20.741,34	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	45.000,00	157.000,00	151.330,29	5.669,71	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	28.000,00	28.000,00	23.677,12	4.322,88	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	34.000,00	34.000,00	23.251,25	10.748,75	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	399.500,00	740.781,00	522.722,17	218.058,83	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	200.000,00	334.781,00	231.830,20	102.950,80	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	113.500,00	135.500,00	94.082,02	41.417,98	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	86.000,00	270.500,00	196.809,95	73.690,05	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		775.000,00	671.125,42	103.874,58	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		775.000,00	671.125,42	103.874,58	Ξ1731
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	61.940.000,00	60.941.060,00	55.466.288,41	5.474.771,59	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	61.940.000,00	60.941.060,00	55.466.288,41	5.474.771,59	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	61.940.000,00	60.941.060,00	55.466.288,41	5.474.771,59	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	54.547.700,00	54.730.204,00	49.255.433,27	5.474.770,73	Ξ2611
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	1.294.500,00	1.282.375,00	1.282.374,33	0,67	Ξ2612
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	6.097.800,00	4.928.481,00	4.928.480,81	0,19	Ξ2616
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	4.000.000,00	4.167.631,00	3.135.758,87	1.031.872,13	Ξ4000
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	4.000.000,00	4.167.631,00	3.135.758,87	1.031.872,13	Ξ4300
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.	4.000.000,00	4.167.631,00	3.135.758,87	1.031.872,13	Ξ4330
Ξ4331	Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο.	3.737.500,00	3.906.514,00	2.874.642,23	1.031.871,77	Ξ4331
Ξ4339	Λοιπές εισφορές	262.500,00	261.117,00	261.116,64	0,36	Ξ4339
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	298.000,00	414.040,00	249.863,28	164.176,72	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	280.000,00	396.040,00	248.981,26	147.058,74	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ5115
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	200.000,00	316.040,00	248.981,26	67.058,74	Ξ5120
Ξ5121	Δαπάνες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Ο.Η.Ε.	200.000,00	316.040,00	248.981,26	67.058,74	Ξ5121
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	18.000,00	18.000,00	882,02	17.117,98	Ξ5200
Ξ5210	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας	18.000,00	18.000,00	882,02	17.117,98	Ξ5210
Ξ5214	Δαπάνες προστασίας, περίθαλψης, επαναπατρισμού κλπ. ελλήνωνυπηκόων πουβρίσκονται στην αλλοδαπή εξαιτίας πολιτικών, πολεμικών ή άλλων τυχαίων γεγονότων	18.000,00	18.000,00	882,02	17.117,98	Ξ5214
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	588.000,00	498.000,00	235.513,48	262.486,52	Ξ6000
Ξ6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	100.000,00	102.000,00	30.690,13	71.309,87	Ξ6100
Ξ6160	Τόκοι δανείων εξωτερικού	100.000,00	102.000,00	30.690,13	71.309,87	Ξ6160
Ξ6163	Τόκοι λοιπών δανείων εξωτερικού	100.000,00	102.000,00	30.690,13	71.309,87	Ξ6163
Ξ6200	Χρεωλύσια δημόσιου χρέους	130.000,00	136.000,00	122.817,79	13.182,21	Ξ6200
Ξ6260	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	130.000,00	136.000,00	122.817,79	13.182,21	Ξ6260
Ξ6263	Χρεωλύσια λοιπών δανείων εξωτερικού	130.000,00	136.000,00	122.817,79	13.182,21	Ξ6263
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		3.747,89	3.747,89		Ξ6500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ6510	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων		3.747,89	3.747,89		Ξ6510
Ξ6512	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		3.747,89	3.747,89		Ξ6512
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	358.000,00	256.252,11	78.257,67	177.994,44	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	358.000,00	256.252,11	78.257,67	177.994,44	Ξ6610
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τωνυπηρεσιών εξωτερικού	358.000,00	256.252,11	78.257,67	177.994,44	Ξ6613
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.320.000,00	2.718.084,00	2.480.135,55	237.948,45	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	113.000,00	313.765,00	274.605,37	39.159,63	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	25.000,00	48.800,00	43.580,22	5.219,78	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	48.800,00	43.580,22	5.219,78	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	4.000,00	11.650,00	9.555,28	2.094,72	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	11.650,00	9.555,28	2.094,72	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.950,00	1.655,04	294,96	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.950,00	1.655,04	294,96	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		14.005,00	14.005,00		Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		14.005,00	14.005,00		Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000,00	125.100,00	105.546,45	19.553,55	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000,00	125.100,00	105.546,45	19.553,55	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	3.000,00	5.130,00	4.788,16	341,84	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	5.130,00	4.788,16	341,84	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	19.500,00	107.130,00	95.475,22	11.654,78	Ξ9170
Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς		43.015,00	42.434,47	580,53	Ξ9171
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	1.000,00	1.000,00	839,32	160,68	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	2.500,00	2.500,00	2.156,97	343,03	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	7.000,00	44.985,00	42.106,08	2.878,92	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	8.000,00	438,03	7.561,97	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	7.630,00	7.500,35	129,65	Ξ9179
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		929.309,00	929.308,49	0,51	Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		929.309,00	929.308,49	0,51	Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		929.309,00	929.308,49	0,51	Ξ9261
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	350.000,00	495.000,00	445.876,61	49.123,39	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	350.000,00	495.000,00	445.876,61	49.123,39	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	350.000,00	495.000,00	445.876,61	49.123,39	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	855.000,00	978.010,00	829.772,48	148.237,52	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	250.000,00	107.300,00	79.542,04	27.757,96	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	250.000,00	107.300,00	79.542,04	27.757,96	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	68.000,00	94.400,00	78.193,87	16.206,13	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	87.000,00	75.754,56	11.245,44	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	8.000,00	7.400,00	2.439,31	4.960,69	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	98.000,00	147.200,00	120.539,91	26.660,09	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	22.800,00	19.015,49	3.784,51	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	92.000,00	124.400,00	101.524,42	22.875,58	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	53.000,00	95.500,00	70.085,18	25.414,82	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	9.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	87.500,00	70.085,18	17.414,82	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	80.000,00	137.300,00	129.378,57	7.921,43	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	137.300,00	129.378,57	7.921,43	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	306.000,00	396.310,00	352.032,91	44.277,09	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	150.000,00	196.360,00	184.243,06	12.116,94	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	150.000,00	186.650,00	155.895,54	30.754,46	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.000,00	13.300,00	11.894,31	1.405,69	Ξ9874

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	2.000,00	2.000,00	572,60	1.427,40	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	2.000,00	2.000,00	572,60	1.427,40	Ξ9920
Ξ9924	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας	2.000,00	2.000,00	572,60	1.427,40	Ξ9924
610	**Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού**	**2.800.000,00**	**2.815.500,00**	**1.589.971,27**	**1.225.528,73**	**610**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.336.000,00	1.360.000,00	1.191.139,96	168.860,04	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100.000,00	1.103.500,00	1.067.820,29	35.679,71	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	869.829,00	853.579,00	826.350,73	27.228,27	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	780.572,00	767.322,00	742.392,72	24.929,28	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	12.520,00	12.520,00	11.318,01	1.201,99	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	76.737,00	73.737,00	72.640,00	1.097,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	8.634,00	8.634,00	7.206,20	1.427,80	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	8.634,00	8.634,00	7.206,20	1.427,80	Ξ0221
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	66.114,00	68.218,00	67.314,24	903,76	Ξ0240
Ξ0241	Βασικός μισθός	52.898,00	52.898,00	52.026,24	871,76	Ξ0241
Ξ0244	Οικογενειακή παροχή	1.434,00	1.440,00	1.440,00		Ξ0244
Ξ0245	Επίδομα ειδικών καθηκόντων, ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών	7.600,00	12.800,00	12.768,00	32,00	Ξ0245
Ξ0247	Προσωπική διαφορά υπαλλήλων διπλωματικού κλάδου καικίνητρο απόδοσης	3.107,00				Ξ0247
Ξ0249	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	1.075,00	1.080,00	1.080,00		Ξ0249
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	155.423,00	173.069,00	166.949,12	6.119,88	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	67.095,00	70.595,00	66.204,52	4.390,48	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	47.816,00	48.655,00	47.855,63	799,37	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	24.175,00	22.975,00	22.167,42	807,58	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	16.337,00	30.844,00	30.721,55	122,45	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.500,00	2.064,54	1.435,46	Ξ0500
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.500,00	2.064,54	1.435,46	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		3.500,00	2.064,54	1.435,46	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	72.000,00	69.000,00	20.958,93	48.041,07	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.800,00	34.800,00	11.143,71	23.656,29	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	11.000,00	11.000,00	1.966,04	9.033,96	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	8.800,00	8.800,00	5.945,75	2.854,25	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	15.000,00	3.231,92	11.768,08	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	37.200,00	34.200,00	9.815,22	24.384,78	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	15.000,00	15.000,00	4.110,00	10.890,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	22.200,00	19.200,00	5.705,22	13.494,78	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	164.000,00	184.000,00	100.296,20	83.703,80	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		350,00	186,00	164,00	Ξ0810
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων		350,00	186,00	164,00	Ξ0814
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	31.000,00	47.000,00	27.727,54	19.272,46	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	28.000,00	22.951,84	5.048,16	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	3.875,70	4.124,30	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	9.000,00	900,00	8.100,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	36.000,00	9.400,00	1.942,05	7.457,95	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	66,05	933,95	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	35.000,00	8.400,00	1.876,00	6.524,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	51.000,00	52.650,00	41.227,80	11.422,20	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	16.000,00	18.800,00	16.456,80	2.343,20	Ξ0843

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	30.000,00	29.200,00	23.913,40	5.286,60	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	3.650,00	857,60	2.792,40	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	14.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	14.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	1.180,23	13.819,77	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	1.180,23	10.819,77	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	28.600,00	17.640,00	10.960,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.000,00	19.600,00	16.740,00	2.860,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00	5.000,00	900,00	4.100,00	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	17.000,00	10.392,58	6.607,42	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.000,00	10.392,58	1.607,42	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	52.500,00	69.700,00	17.479,66	52.220,34	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	16.700,00	5.270,62	11.429,38	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.084,62	2.915,38	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	1.084,62	2.915,38	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	6.000,00	12.700,00	4.186,00	8.514,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	6.000,00	12.700,00	4.186,00	8.514,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.200,00	5.200,00		5.200,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.200,00	3.200,00		3.200,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.200,00	2.200,00		2.200,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.200,00	11.700,00	9.114,00	2.586,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	200,00	10.700,00	9.114,00	1.586,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	200,00	10.700,00	9.114,00	1.586,00	Ξ1421
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.200,00	3.200,00	788,64	2.411,36	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00		200,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00		200,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	788,64	2.211,36	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	788,64	2.211,36	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	27.400,00	27.400,00	2.306,40	25.093,60	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.400,00	7.400,00	756,40	6.643,60	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.400,00	700,00		700,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	6.700,00	756,40	5.943,60	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	1.550,00	18.450,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	18.000,00	18.000,00	384,40	17.615,60	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.165,60	834,40	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	460.000,00	496.000,00	282.366,00	213.634,00	Ξ2000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ2220
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ2229
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ2419
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2480
Ξ2489	Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2489
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	90.000,00	90.000,00	41.200,00	48.800,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	90.000,00	90.000,00	41.200,00	48.800,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	90.000,00	90.000,00	41.200,00	48.800,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	250.000,00	286.000,00	241.166,00	44.834,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	50.000,00	46.000,00	33.000,00	13.000,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	50.000,00	46.000,00	33.000,00	13.000,00	Ξ2612
Ξ2620	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	200.000,00	240.000,00	208.166,00	31.834,00	Ξ2620
Ξ2621	Σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	50.000,00	8.500,00	3.500,00	5.000,00	Ξ2621
Ξ2622	Σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	120.000,00	228.500,00	204.666,00	23.834,00	Ξ2622
Ξ2629	Λοιπές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	30.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ2629
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	936.000,00	871.300,00	92.898,76	778.401,24	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	903.000,00	838.300,00	92.898,76	745.401,24	Ξ5100
Ξ5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	903.000,00	838.300,00	92.898,76	745.401,24	Ξ5160
Ξ5163	Κάλυψη εξόδων λειτουργίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και σύγκλισης της Παγκόσμιας Συνέλευσης του Ελληνισμού (Π.Σ.Ε.), καθώς καιπροετοιμασίας αυτής	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ5163
Ξ5164	Κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλλινοστούντωνΕλλήνων	803.000,00	738.300,00	92.898,76	645.401,24	Ξ5164
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5250
Ξ5252	Κάθε είδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης και εκτέλεσης προγραμμάτωναπογραφών ή ερευνών καθώς και επεξεργασίας των στοιχείων τους	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5252
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ5400
Ξ5440	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ5440
Ξ5447	Λοιπές δαπάνες για την εκτέλεση προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ5447
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	15.500,00	18.500,00	6.086,89	12.413,11	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ9131
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	6.086,89	5.913,11	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00	5.000,00	3.663,14	1.336,86	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	5.000,00	3.663,14	1.336,86	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	2.423,75	2.576,25	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	4.000,00	4.000,00	2.423,75	1.576,25	Ξ9832
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9851
Συνολικό Αποτέλεσμα		**268.264.000,00**	**279.533.420,00**	**245.658.271,64**	**33.875.148,36**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.ΕΘ.Α.	549.598.000,00	112.814.949,00	87.302.935,15	25.512.013,85
120	Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕ.ΕΘ.Α.)	6.752.000,00	22.936.026,00	22.718.117,62	217.908,38
150	Τριμερές Στρατηγείο Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.)	6.581.000,00	6.026.760,00	6.009.812,44	16.947,56
200	Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)	1.379.022.000,00	1.723.281.078,00	1.717.564.525,29	5.716.552,71
300	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.)	474.796.000,00	628.357.340,00	626.972.646,77	1.384.693,23
410	Υπηρεσίες Πολεμικής Αεροπορίας	698.675.000,00	1.169.940.717,00	1.159.970.086,85	9.970.630,15
420	Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.)	12.533.000,00	12.148.528,00	12.052.127,34	96.400,66
430	Μονάδα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημόσιων Υπηρεσιών (Μ.Α.Ε.Δ.Υ.)	12.763.000,00	16.429.286,00	15.728.432,80	700.853,20
580	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης		23.019.807,00	17.492.065,58	5.527.741,42
590	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών		48.315.254,00	42.610.921,00	5.704.333,00
610	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)	39.780.000,00	44.694.320,00	44.517.911,47	176.408,53
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.180.500.000,00**	**3.807.964.065,00**	**3.752.939.582,31**	**55.024.482,69**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.361.604.000,00	2.837.658.556,34	2.823.007.503,03	14.651.053,31
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	179.999.000,00	173.458.378,27	172.731.583,36	726.794,91
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.804.000,00	2.972.103,00	2.945.957,92	26.145,08
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	1.955.454.000,00	2.049.680.328,73	2.048.922.864,95	757.463,78
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	48.316.000,00	379.698.096,25	374.693.650,78	5.004.445,47
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	48.971.000,00	53.974.987,00	51.448.425,31	2.526.561,69
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	126.060.000,00	177.867.683,09	172.265.020,71	5.602.662,38
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		6.980,00		6.980,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	255.341.000,00	344.691.840,77	334.738.810,67	9.953.030,10
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.835.000,00	1.875.851,87	1.735.238,76	140.613,11
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	23.856.000,00	20.275.187,00	19.189.438,33	1.085.748,67
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	27.456.000,00	28.349.050,44	27.495.572,14	853.478,30
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	70.177.000,00	70.861.522,00	70.347.923,64	513.598,36
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	107.749.000,00	193.453.801,00	187.860.580,80	5.593.220,20
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.913.000,00	7.484.942,53	7.114.391,44	370.551,09
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.202.000,00	4.319.119,93	4.029.646,53	289.473,40
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	15.153.000,00	18.072.366,00	16.966.019,03	1.106.346,97
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.268.000,00	11.508.114,00	11.410.585,69	97.528,31
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	388.000,00	350.000,00	350.000,00	
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.000,00	1.575.656,00	1.575.555,64	100,36
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	8.569.000,00	9.327.310,00	9.267.952,73	59.357,27
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	310.000,00	255.148,00	217.077,32	38.070,68
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		6.280,00	6.279,11	0,89
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		6.280,00	6.279,11	0,89
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	26.051.000,00	45.942.940,00	45.652.380,97	290.559,03
Ξ4100	Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		9.479.477,00	9.479.194,11	282,89
Ξ4200	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού		7.500.000,00	7.376.681,51	123.318,49
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	17.559.936,00	14.760.569,00	14.757.634,71	2.934,29
Ξ4400	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.	500.000,00	500.000,00	493.556,51	6.443,49
Ξ4500	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	7.991.064,00	9.860.894,00	9.713.659,09	147.234,91
Ξ4700	Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ειδικά έσοδα		3.842.000,00	3.831.655,04	10.344,96
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	380.000,00	24.124.523,00	367.804,94	23.756.718,06
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300.000,00	300.000,00	287.804,94	12.195,06
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	80.000,00	23.824.523,00	80.000,00	23.744.523,00
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	510.000.000,00	500.914.049,00	500.234.504,17	679.544,83
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		27.656,00	23.955,35	3.700,65
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)	510.000.000,00	500.886.393,00	500.210.548,82	675.844,18
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	17.856.000,00	43.117.761,89	37.521.713,73	5.596.048,16
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	4.650.000,00	8.831.451,94	8.815.316,06	16.135,88
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		23.019.807,00	17.492.065,58	5.527.741,42
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.942.000,00	7.474.164,75	7.457.380,61	16.784,14
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.184.000,00	2.160.791,00	2.152.106,09	8.684,91
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.080.000,00	1.558.476,20	1.531.775,21	26.700,99
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		73.071,00	73.070,18	0,82
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.180.500.000,00**	**3.807.964.065,00**	**3.752.939.582,31**	**55.024.482,69**

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.ΕΘ.Α.**	**549.598.000,00**	**112.814.949,00**	**87.302.935,15**	**25.512.013,85**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.452.000,00	12.627.258,00	11.117.055,79	1.510.202,21	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.062.000,00	3.686.250,00	3.162.335,60	523.914,40	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.175.000,00	2.678.797,00	2.532.822,87	145.974,13	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.045.000,00	2.577.797,00	2.443.160,01	134.636,99	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	80.000,00	55.000,00	45.275,76	9.724,24	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	50.000,00	46.000,00	44.387,10	1.612,90	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	60.000,00	34.000,00	28.168,00	5.832,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	5.000,00	4.000,00	3.004,00	996,00	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	50.000,00	30.000,00	25.164,00	4.836,00	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.000,00				Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		325.250,00		325.250,00	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		325.250,00		325.250,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	827.000,00	648.203,00	601.344,73	46.858,27	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	787.000,00	617.000,00	574.139,08	42.860,92	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	10.000,00	5.203,00	5.202,44	0,56	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	20.000,00	12.000,00	9.035,10	2.964,90	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	10.000,00	14.000,00	12.968,11	1.031,89	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	224.000,00	240.000,00	235.642,80	4.357,20	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	200.000,00	196.000,00	195.963,48	36,52	Ξ0340
Ξ0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθεείδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	200.000,00	196.000,00	195.963,48	36,52	Ξ0341
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	24.000,00	44.000,00	39.679,32	4.320,68	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	20.000,00	44.000,00	39.679,32	4.320,68	Ξ0351
Ξ0357	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ειδικών κατηγοριώνπου υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	4.000,00				Ξ0357
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.					Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός					Ξ0410
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών					Ξ0414
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις					Ξ0480
Ξ0488	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετώνσε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων					Ξ0488
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.025.000,00	821.251,00	314.701,98	506.549,02	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	365.000,00	279.000,00	278.381,30	618,70	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	290.000,00	205.000,00	204.500,34	499,66	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	75.000,00	74.000,00	73.880,96	119,04	Ξ0512
Ξ0520	Πρόσθετες παροχές-συνέχεια (περιλαμβάνονται και οιασφαλιστικές εισφορές)	500.000,00	500.000,00		500.000,00	Ξ0520
Ξ0521	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτωνασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες	500.000,00	500.000,00		500.000,00	Ξ0521
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.					Ξ0540
Ξ0542	Ιατρική περίθαλψη					Ξ0542
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	100.000,00	36.321,00	36.320,68	0,32	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	100.000,00	36.321,00	36.320,68	0,32	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	60.000,00	5.930,00		5.930,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	60.000,00	5.930,00		5.930,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	690.000,00	848.718,00	733.482,68	115.235,32	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	414.000,00	464.000,00	398.549,04	65.450,96	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	100.000,00	70.000,00	54.233,77	15.766,23	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	130.000,00	210.000,00	178.773,54	31.226,46	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	184.000,00	184.000,00	165.541,73	18.458,27	Ξ0719

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	276.000,00	384.718,00	334.933,64	49.784,36	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	138.000,00	196.718,00	174.048,49	22.669,51	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	138.000,00	188.000,00	160.885,15	27.114,85	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.451.000,00	7.024.059,00	6.670.892,73	353.166,27	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	120.000,00	47.750,00	47.749,15	0,85	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	120.000,00	47.750,00	47.749,15	0,85	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.304.000,00	2.007.296,00	1.872.828,58	134.467,42	Ξ0820
Ξ0821	Μεταφορά μαθητών	124.000,00	120.000,00	119.955,00	45,00	Ξ0821
Ξ0823	Ταχυδρομικά	900.000,00	656.317,00	540.355,68	115.961,32	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	210.000,00	123.006,00	113.680,42	9.325,58	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	100.000,00	120.000,00	110.865,35	9.134,65	Ξ0826
Ξ0828	Δαπάνες μεταφοράς εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας	770.000,00	883.669,00	883.668,24	0,76	Ξ0828
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200.000,00	104.304,00	104.303,89	0,11	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	101,00	66,00	35,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	101,00	66,00	35,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.000,00				Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	319.000,00	362.317,00	269.418,17	92.898,83	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	3.009,00	3.008,99	0,01	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	60.000,00	29.341,00	28.093,03	1.247,97	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	65.000,00	36.770,00	36.769,55	0,45	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	189.000,00	293.197,00	201.546,60	91.650,40	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	150.000,00	31.465,00	30.997,17	467,83	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	150.000,00	31.465,00	30.997,17	467,83	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	160.000,00	86.529,00	79.968,45	6.560,55	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	60.000,00	31.550,00	30.961,41	588,59	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	54.979,00	49.007,04	5.971,96	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	614.000,00	2.450.417,00	2.396.356,98	54.060,02	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	250.000,00	400.000,00	394.090,00	5.910,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	80.000,00	1.840.000,00	1.794.108,00	45.892,00	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	4.000,00	4.757,00	4.356,61	400,39	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	200.000,00	109.152,00	109.151,25	0,75	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	80.000,00	96.508,00	94.651,12	1.856,88	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	40.000,00	51.963,00	51.122,20	840,80	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	40.000,00	51.963,00	51.122,20	840,80	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	740.000,00	1.986.221,00	1.922.386,03	63.834,97	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		24.800,00	24.800,00		Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.110.421,00	1.100.000,00	10.421,00	Ξ0894
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	640.000,00	680.000,00	680.000,00		Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100.000,00	171.000,00	117.586,03	53.413,97	Ξ0899
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		6.980,00		6.980,00	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού		6.980,00		6.980,00	Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.		6.980,00		6.980,00	Ξ0913
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.484.000,00	1.759.735,00	1.639.271,93	120.463,07	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	100.000,00	91.711,00	91.349,48	361,52	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	49.641,16	358,84	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	50.000,00	49.641,16	358,84	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	50.000,00	41.711,00	41.708,32	2,68	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	50.000,00	41.711,00	41.708,32	2,68	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	90.000,00	49.196,00	49.195,37	0,63	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	70.000,00	30.921,00	30.920,58	0,42	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	70.000,00	30.921,00	30.920,58	0,42	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	18.275,00	18.274,79	0,21	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	18.275,00	18.274,79	0,21	Ξ1231

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	360.000,00	181.861,00	180.356,69	1.504,31	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	190.000,00	44.591,00	44.253,94	337,06	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	190.000,00	44.591,00	44.253,94	337,06	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	170.000,00	137.270,00	136.102,75	1.167,25	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	80.000,00	83.270,00	82.471,15	798,85	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	90.000,00	54.000,00	53.631,60	368,40	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	246.000,00	246.332,00	156.709,36	89.622,64	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	241.000,00	236.381,00	147.271,17	89.109,83	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	241.000,00	236.381,00	147.271,17	89.109,83	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		3.309,00	2.796,50	512,50	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		2.219,00	1.818,07	400,93	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		1.090,00	978,43	111,57	Ξ1423
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	6.642,00	6.641,69	0,31	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	5.000,00	6.642,00	6.641,69	0,31	Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100.000,00	593.959,00	591.019,04	2.939,96	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100.000,00	593.959,00	591.019,04	2.939,96	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100.000,00	582.959,00	581.414,90	1.544,10	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		11.000,00	9.604,14	1.395,86	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	206.000,00	130.997,00	116.637,07	14.359,93	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	2.713,00	2.609,82	103,18	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	100,00		100,00	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	5.000,00	2.613,00	2.609,82	3,18	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200.000,00	128.284,00	114.027,25	14.256,75	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200.000,00	128.284,00	114.027,25	14.256,75	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	332.000,00	450.791,00	439.117,60	11.673,40	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	82.000,00	96.103,00	93.189,77	2.913,23	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	50.000,00	71.500,00	70.587,46	912,54	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	15.370,00	13.369,75	2.000,25	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	12.000,00	9.233,00	9.232,56	0,44	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	250.000,00	354.688,00	345.927,83	8.760,17	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	210.000,00	324.900,00	316.840,57	8.059,43	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	30.000,00	26.927,00	26.226,27	700,73	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.861,00	2.860,99	0,01	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	50.000,00	14.888,00	14.887,32	0,68	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	20.000,00				Ξ1910
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	20.000,00				Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	30.000,00	14.888,00	14.887,32	0,68	Ξ1920
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	15.000,00	4.175,00	4.174,76	0,24	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	15.000,00	10.713,00	10.712,56	0,44	Ξ1925
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	531.000,00	2.003.666,00	1.959.165,64	44.500,36	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.000,00	1.575.656,00	1.575.555,64	100,36	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	1.000,00	1.575.656,00	1.575.555,64	100,36	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	1.000,00	1.575.656,00	1.575.555,64	100,36	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	530.000,00	428.010,00	383.610,00	44.400,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	530.000,00	428.010,00	383.610,00	44.400,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	530.000,00	428.010,00	383.610,00	44.400,00	Ξ2616
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	26.051.000,00				Ξ4000
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	17.559.936,00				Ξ4300
Ξ4320	Εργα εθνικών διευκολύνσεων στα κράτη - μέλη του Ν.Α.Τ.Ο.	1.770.000,00				Ξ4320
Ξ4321	Εθνική συμμετοχή σε έργα Ν.Α.Τ.Ο.	170.000,00				Ξ4321
Ξ4323	Συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	1.600.000,00				Ξ4323
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.	15.789.936,00				Ξ4330
Ξ4331	Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο.	11.865.936,00				Ξ4331
Ξ4339	Λοιπές εισφορές	3.924.000,00				Ξ4339
Ξ4400	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.	500.000,00				Ξ4400

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ4410	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησηςειδικών αποθηκών ΝΑΤΟ και σταθμού FORACS Κρήτης	500.000,00				Ξ4410
Ξ4411	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησηςειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.	320.000,00				Ξ4411
Ξ4412	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησηςσταθμού FORACS Κρήτης	180.000,00				Ξ4412
Ξ4500	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	7.991.064,00				Ξ4500
Ξ4510	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	7.991.064,00				Ξ4510
Ξ4511	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών, που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	2.840.000,00				Ξ4511
Ξ4512	Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσειςΝ.Α.Τ.Ο.	5.151.064,00				Ξ4512
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		23.744.523,00		23.744.523,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		23.744.523,00		23.744.523,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		23.744.523,00		23.744.523,00	Ξ5290
Ξ5299	Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010, όπως τροποποιήθηκε από τοάρθρο 59 ν.4270/2014 (υπό κατανομή).		23.744.523,00		23.744.523,00	Ξ5299
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	510.000.000,00	72.549.717,00	72.457.396,89	92.320,11	Ξ6000
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)	510.000.000,00	72.549.717,00	72.457.396,89	92.320,11	Ξ6900
Ξ6910	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.	510.000.000,00	72.549.717,00	72.457.396,89	92.320,11	Ξ6910
Ξ6911	Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.	68.000.000,00				Ξ6911
Ξ6912	Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.	442.000.000,00	72.549.717,00	72.457.396,89	92.320,11	Ξ6912
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					Ξ8000
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .					Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες					Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.					Ξ8311
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες					Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες					Ξ8371
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	80.000,00	130.050,00	130.044,90	5,10	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		34.319,00	34.318,24	0,76	Ξ9100
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		34.319,00	34.318,24	0,76	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		34.319,00	34.318,24	0,76	Ξ9141
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	65.000,00	14.172,00	14.171,60	0,40	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	65.000,00	14.172,00	14.171,60	0,40	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	65.000,00	14.172,00	14.171,60	0,40	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	2.539,00	2.538,99	0,01	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	2.539,00	2.538,99	0,01	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	2.539,00	2.538,99	0,01	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		79.020,00	79.016,07	3,93	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		28.431,00	28.430,80	0,20	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		28.431,00	28.430,80	0,20	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		625,00	624,96	0,04	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		625,00	624,96	0,04	Ξ9821
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		2.103,00	2.101,90	1,10	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.103,00	2.101,90	1,10	Ξ9844
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		47.861,00	47.858,41	2,59	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		47.861,00	47.858,41	2,59	Ξ9891
120	**Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕ.ΕΘ.Α.)**	**6.752.000,00**	**22.936.026,00**	**22.718.117,62**	**217.908,38**	**120**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.409.000,00	5.463.680,00	5.283.750,63	179.929,37	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	42.000,00				Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	42.000,00				Ξ0510
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	42.000,00				Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.250.000,00	1.355.172,00	1.203.961,25	151.210,75	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	350.000,00	406.952,00	369.997,42	36.954,58	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού		21.000,00	17.609,99	3.390,01	Ξ0715

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	350.000,00	385.952,00	352.387,43	33.564,57	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	900.000,00	948.220,00	833.963,83	114.256,17	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	500.000,00	608.457,00	557.737,84	50.719,16	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	350.000,00	226.263,00	193.935,00	32.328,00	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	50.000,00	113.500,00	82.290,99	31.209,01	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.117.000,00	4.108.508,00	4.079.789,38	28.718,62	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		51.330,00	46.900,44	4.429,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων		42.330,00	42.088,80	241,20	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων		9.000,00	4.811,64	4.188,36	Ξ0814
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	728.000,00	771.858,00	770.770,97	1.087,03	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	15.000,00	4.243,00	3.986,42	256,58	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	650.000,00	682.357,00	681.996,90	360,10	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	10.000,00	7.780,00	7.780,00		Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	53.000,00	77.478,00	77.007,65	470,35	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	20.000,00	24.305,00	23.048,59	1.256,41	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.486,00	3.219,57	266,43	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	15.000,00	17.119,00	16.167,44	951,56	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		3.700,00	3.661,58	38,42	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00				Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	195.000,00	373.595,00	362.282,65	11.312,35	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	20.000,00	24.315,00	24.035,94	279,06	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	75.000,00	201.285,00	195.890,13	5.394,87	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	147.995,00	142.356,58	5.638,42	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	70.000,00	253.972,00	252.840,82	1.131,18	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	70.000,00	253.972,00	252.840,82	1.131,18	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	725.000,00	654.148,00	653.137,91	1.010,09	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	25.000,00	30.420,00	29.676,55	743,45	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700.000,00	623.728,00	623.461,36	266,64	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	139.000,00	126.550,00	120.416,23	6.133,77	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	18.000,00	7.400,00	6.910,23	489,77	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.000,00				Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων		150,00	119,60	30,40	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	118.000,00	119.000,00	113.386,40	5.613,60	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες					Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	135.000,00	148.622,00	146.641,80	1.980,20	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	135.000,00	148.622,00	146.641,80	1.980,20	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.105.000,00	1.704.128,00	1.703.749,97	378,03	Ξ0890
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	1.005.000,00	1.604.412,00	1.604.412,00		Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100.000,00	99.716,00	99.337,97	378,03	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.568.000,00	1.797.290,00	1.760.532,38	36.757,62	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	155.000,00	157.382,00	156.266,84	1.115,16	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	140.000,00	129.460,00	128.483,55	976,45	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	140.000,00	129.460,00	128.483,55	976,45	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	4.444,00	4.317,55	126,45	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	4.444,00	4.317,55	126,45	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	5.000,00	23.478,00	23.465,74	12,26	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	5.000,00	23.478,00	23.465,74	12,26	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.000,00	24.854,00	24.496,17	357,83	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	24.854,00	24.496,17	357,83	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	24.854,00	24.496,17	357,83	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	144.000,00	400.095,00	373.658,16	26.436,84	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	214.192,00	190.905,33	23.286,67	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	214.192,00	190.905,33	23.286,67	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	130.000,00	185.903,00	182.752,83	3.150,17	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	70.000,00	80.113,00	77.842,55	2.270,45	Ξ1321

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	60.000,00	105.790,00	104.910,28	879,72	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	109.000,00	46.433,00	45.325,80	1.107,20	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	10.000,00	8.380,00	7.373,28	1.006,72	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	10.000,00	8.380,00	7.373,28	1.006,72	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	96.000,00	35.291,00	35.204,93	86,07	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	85.000,00	32.326,00	32.250,77	75,23	Ξ1421
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	11.000,00	2.965,00	2.954,16	10,84	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	3.000,00	2.762,00	2.747,59	14,41	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	3.000,00	2.762,00	2.747,59	14,41	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.349,00	5.099,69	249,31	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.349,00	5.099,69	249,31	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.940,00	2.691,60	248,40	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	2.409,00	2.408,09	0,91	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	193.000,00	303.890,00	300.476,65	3.413,35	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	11.360,00	11.181,57	178,43	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	6.245,00	6.183,31	61,69	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	4.000,00	5.115,00	4.998,26	116,74	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	185.000,00	292.530,00	289.295,08	3.234,92	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	185.000,00	292.530,00	289.295,08	3.234,92	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	287.000,00	483.236,00	479.731,03	3.504,97	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	37.000,00	133.659,00	131.616,49	2.042,51	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	106.660,00	104.843,28	1.816,72	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	17.924,00	17.868,43	55,57	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	9.075,00	8.904,78	170,22	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	250.000,00	349.577,00	348.114,54	1.462,46	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	200.000,00	272.013,00	270.696,48	1.316,52	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	30.000,00	45.080,00	44.961,06	118,94	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	32.484,00	32.457,00	27,00	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	655.000,00	376.051,00	375.478,04	572,96	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	585.000,00	308.651,00	308.315,02	335,98	Ξ1910
Ξ1911	Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά	85.000,00	58.490,00	58.484,59	5,41	Ξ1911
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	500.000,00	250.161,00	249.830,43	330,57	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	70.000,00	67.400,00	67.163,02	236,98	Ξ1920
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	70.000,00	67.400,00	67.163,02	236,98	Ξ1924
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	760.000,00	1.372.356,00	1.372.331,99	24,01	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	360.000,00	340.000,00	340.000,00		Ξ2400
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	360.000,00	340.000,00	340.000,00		Ξ2440
Ξ2442	Επιχορήγηση σε μουσεία	360.000,00	340.000,00	340.000,00		Ξ2442
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	400.000,00	1.032.356,00	1.032.331,99	24,01	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	400.000,00	1.032.356,00	1.032.331,99	24,01	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	400.000,00	1.032.356,00	1.032.331,99	24,01	Ξ2611
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ		10.257.804,00	10.257.601,50	202,50	Ξ4000
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις		10.257.804,00	10.257.601,50	202,50	Ξ4300
Ξ4320	Εργα εθνικών διευκολύνσεων στα κράτη - μέλη του Ν.Α.Τ.Ο.		1.063.475,00	1.063.465,11	9,89	Ξ4320
Ξ4323	Συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης		1.063.475,00	1.063.465,11	9,89	Ξ4323
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.		9.194.329,00	9.194.136,39	192,61	Ξ4330
Ξ4331	Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο.		9.156.329,00	9.156.293,99	35,01	Ξ4331
Ξ4339	Λοιπές εισφορές		38.000,00	37.842,40	157,60	Ξ4339
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		4.000.000,00	4.000.000,00		Ξ6000
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)		4.000.000,00	4.000.000,00		Ξ6900
Ξ6910	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		4.000.000,00	4.000.000,00		Ξ6910
Ξ6911	Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		4.000.000,00	4.000.000,00		Ξ6911
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	15.000,00	44.896,00	43.901,12	994,88	Ξ9000

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		210,00	107,88	102,12	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		210,00	107,88	102,12	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		210,00	107,88	102,12	Ξ9131
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	23.101,00	22.857,71	243,29	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	23.101,00	22.857,71	243,29	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	23.101,00	22.857,71	243,29	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		21.585,00	20.935,53	649,47	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.675,00	2.617,90	57,10	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		2.675,00	2.617,90	57,10	Ξ9821
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		11.795,00	11.778,60	16,40	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		11.795,00	11.778,60	16,40	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		3.210,00	3.203,15	6,85	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.210,00	3.203,15	6,85	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.370,00	914,61	455,39	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.162,00	706,80	455,20	Ξ9871
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		208,00	207,81	0,19	Ξ9874
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.535,00	2.421,27	113,73	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.535,00	2.421,27	113,73	Ξ9891
150	**Τριμερές Στρατηγείο Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.)**	**6.581.000,00**	**6.026.760,00**	**6.009.812,44**	**16.947,56**	**150**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.883.000,00	4.310.120,00	4.293.711,50	16.408,50	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	55.000,00	53.100,00	52.985,95	114,05	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	47.000,00	44.900,00	44.841,76	58,24	Ξ0340
Ξ0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθεείδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	47.000,00	44.900,00	44.841,76	58,24	Ξ0341
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	8.000,00	8.200,00	8.144,19	55,81	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	8.000,00	8.200,00	8.144,19	55,81	Ξ0351
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	4.314.000,00	3.648.000,00	3.632.255,63	15.744,37	Ξ0400
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	4.314.000,00	3.648.000,00	3.632.255,63	15.744,37	Ξ0480
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	4.314.000,00	3.648.000,00	3.632.255,63	15.744,37	Ξ0484
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	100.000,00	160.500,00	160.411,98	88,02	Ξ0500
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	100.000,00	160.500,00	160.411,98	88,02	Ξ0540
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)	100.000,00	160.500,00	160.411,98	88,02	Ξ0545
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	414.000,00	448.520,00	448.057,94	462,06	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	2.844,00	2.843,64	0,36	Ξ0820
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού					Ξ0825
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	2.844,00	2.843,64	0,36	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	362.000,00	406.876,00	406.472,86	403,14	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	95.000,00	107.876,00	107.685,55	190,45	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	257.000,00	290.000,00	289.796,10	203,90	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	10.000,00	9.000,00	8.991,21	8,79	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	9.000,00	8.996,76	3,24	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά					Ξ0841
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	9.000,00	8.996,76	3,24	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	6.000,00	5.400,00	5.399,70	0,30	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	6.000,00	5.400,00	5.399,70	0,30	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	21.600,00	21.597,56	2,44	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	13.500,00	13.498,86	1,14	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	8.100,00	8.098,70	1,30	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	2.800,00	2.747,42	52,58	Ξ0870
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	2.000,00	2.800,00	2.747,42	52,58	Ξ0874
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.698.000,00	1.716.640,00	1.716.100,94	539,06	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	6.640,00	6.632,48	7,52	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.840,00	4.833,03	6,97	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.840,00	4.833,03	6,97	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	900,00	899,46	0,54	Ξ1120

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	900,00	899,46	0,54	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	900,00	899,99	0,01	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	900,00	899,99	0,01	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.000,00	16.200,00	16.181,48	18,52	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	2.700,00	2.699,64	0,36	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	1.800,00	1.799,66	0,34	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	900,00	899,98	0,02	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	13.500,00	13.481,84	18,16	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	13.500,00	13.481,84	18,16	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	42.000,00	37.800,00	37.793,10	6,90	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	9.000,00	8.999,58	0,42	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	9.000,00	8.999,58	0,42	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	32.000,00	28.800,00	28.793,52	6,48	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	25.000,00	22.500,00	22.494,57	5,43	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	7.000,00	6.300,00	6.298,95	1,05	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.470.000,00	1.470.000,00	1.469.913,11	86,89	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	1.470.000,00	1.470.000,00	1.469.913,11	86,89	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	1.470.000,00	1.470.000,00	1.469.913,11	86,89	Ξ1411
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	140.000,00	166.200,00	165.788,65	411,35	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	140.000,00	166.200,00	165.788,65	411,35	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	120.000,00	141.300,00	141.091,04	208,96	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	24.900,00	24.697,61	202,39	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	17.000,00	15.300,00	15.292,97	7,03	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	17.000,00	15.300,00	15.292,97	7,03	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	17.000,00	15.300,00	15.292,97	7,03	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	2.700,00	2.699,85	0,15	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	900,00	900,00		Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	900,00	900,00		Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.800,00	1.799,85	0,15	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	1.800,00	1.799,85	0,15	Ξ1723
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	2.000,00	1.800,00	1.799,30	0,70	Ξ1900
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	2.000,00	1.800,00	1.799,30	0,70	Ξ1920
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	2.000,00	1.800,00	1.799,30	0,70	Ξ1925
200	**Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)**	**1.379.022.000,00**	**1.723.281.078,00**	**1.717.564.525,29**	**5.716.552,71**	**200**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.262.033.000,00	1.490.939.964,00	1.487.139.360,61	3.800.603,39	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.211.000,00	68.445.854,00	68.434.884,20	10.969,80	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	54.500.000,00	53.172.300,00	53.169.652,62	2.647,38	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	51.800.000,00	50.413.410,00	50.410.900,68	2.509,32	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.370.000,00	1.315.540,00	1.315.506,47	33,53	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.330.000,00	1.443.350,00	1.443.245,47	104,53	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	3.520.000,00	3.267.227,00	3.267.005,43	221,57	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	530.000,00	390.164,00	390.122,80	41,20	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.500.000,00	2.409.642,00	2.409.545,87	96,13	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	490.000,00	467.421,00	467.336,76	84,24	Ξ0228
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.265.000,00	1.848.015,00	1.848.004,76	10,24	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	1.400.000,00	1.549.140,00	1.549.131,52	8,48	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	320.000,00				Ξ0252
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	40.000,00	37.887,00	37.886,13	0,87	Ξ0254
Ξ0255	Προσωπική διαφορά		4.387,00	4.386,80	0,20	Ξ0255
Ξ0256	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας	300.000,00	256.601,00	256.600,31	0,69	Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	110.000,00				Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	95.000,00				Ξ0258
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	1.271.000,00	1.373.953,00	1.367.309,90	6.643,10	Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός	920.000,00	1.163.920,00	1.160.266,90	3.653,10	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	65.000,00				Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	17.000,00	11.889,00	11.589,60	299,40	Ξ0274

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικώνσυνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	160.000,00	195.550,00	192.859,60	2.690,40	Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	105.000,00				Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	4.000,00	2.594,00	2.593,80	0,20	Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	155.000,00	204.149,00	203.774,14	374,86	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	50.000,00				Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	105.000,00	121.149,00	121.148,01	0,99	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		83.000,00	82.626,13	373,87	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	9.500.000,00	8.580.210,00	8.579.137,35	1.072,65	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	2.100.000,00	2.030.789,00	2.030.775,73	13,27	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	1.600.000,00	1.616.863,00	1.615.803,97	1.059,03	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	2.600.000,00	319.087,00	319.086,87	0,13	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	3.200.000,00	4.613.471,00	4.613.470,78	0,22	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.225.000,00	712.223,00	708.826,80	3.396,20	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	925.000,00	522.873,00	520.390,83	2.482,17	Ξ0340
Ξ0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθεείδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	500.000,00	412.457,00	410.053,45	2.403,55	Ξ0341
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	400.000,00	87.203,00	87.124,58	78,42	Ξ0342
Ξ0343	Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	25.000,00	23.213,00	23.212,80	0,20	Ξ0343
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	300.000,00	189.350,00	188.435,97	914,03	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	200.000,00	170.112,00	169.238,71	873,29	Ξ0351
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	100.000,00	19.238,00	19.197,26	40,74	Ξ0352
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	1.094.071.000,00	1.145.113.509,00	1.144.630.160,55	483.348,45	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	781.611.000,00	832.526.895,00	832.418.125,74	108.769,26	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός κατηγορίας Α΄	199.200.000,00	221.017.658,00	221.017.657,41	0,59	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών	4.000.000,00	2.968.108,00	2.968.107,55	0,45	Ξ0412
Ξ0413	Βασικός μισθός κατηγορίας Β΄	138.000.000,00	142.735.330,00	142.735.323,71	6,29	Ξ0413
Ξ0415	Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	5.100.000,00	4.685.400,00	4.576.638,49	108.761,51	Ξ0415
Ξ0416	Βασικός μισθός κατηγορίας Γ΄	433.400.000,00	461.120.399,00	461.120.398,58	0,42	Ξ0416
Ξ0418	Διαφορές αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4307/14	1.911.000,00				Ξ0418
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	167.600.000,00	163.815.202,00	163.815.192,37	9,63	Ξ0420
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	20.000.000,00	23.127.130,00	23.127.121,15	8,85	Ξ0423
Ξ0425	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας	128.400.000,00	130.547.975,00	130.547.974,79	0,21	Ξ0425
Ξ0426	Προσωπική διαφορά στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτωνασφαλείας	19.200.000,00	10.140.097,00	10.140.096,43	0,57	Ξ0426
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	41.930.000,00	41.969.319,00	41.968.149,77	1.169,23	Ξ0430
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	19.200.000,00	20.000.000,00	19.998.832,82	1.167,18	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.000.000,00	3.214.970,00	3.214.968,60	1,40	Ξ0435
Ξ0438	Επίδομα παραμεθορίου και επίδομα μετακίνησης της παρ.4του αρ.10 του ν.3103/03	19.200.000,00	18.413.560,00	18.413.559,60	0,40	Ξ0438
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	530.000,00	340.789,00	340.788,75	0,25	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	62.400.000,00	70.826.452,00	70.826.442,87	9,13	Ξ0450
Ξ0451	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων προσληφθέντων από 1.1.2017 και ένστολων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	2.400.000,00	5.150.592,00	5.150.584,78	7,22	Ξ0451
Ξ0454	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώςτου Δημοσίου	60.000.000,00	65.675.860,00	65.675.858,09	1,91	Ξ0454
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	40.530.000,00	35.975.641,00	35.602.249,80	373.391,20	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	7.680.000,00	4.448.931,00	4.185.181,90	263.749,10	Ξ0482
Ξ0483	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	6.231.000,00	3.784.000,00	3.761.610,00	22.390,00	Ξ0483
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	26.500.000,00	23.873.727,00	23.873.726,91	0,09	Ξ0484
Ξ0487	Δαπάνες βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασηςσυνταξιοδοτηθέντων και λοιπών ένστολων		30.505,00	30.504,20	0,80	Ξ0487

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0488	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετώνσε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.740.861,00	3.654.676,44	86.184,56	Ξ0488
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	119.000,00	97.617,00	96.550,35	1.066,65	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.016.000,00	206.841.696,00	204.419.891,98	2.421.804,02	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.290.000,00	898.271,00	895.366,24	2.904,76	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	200.000,00	141.515,00	140.904,44	610,56	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	120.000,00	79.238,00	79.008,56	229,44	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	4.940,00	4.790,23	149,77	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	925.000,00	615.019,00	614.003,70	1.015,30	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	40.000,00	57.559,00	56.659,31	899,69	Ξ0519
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	22.689.000,00	30.327.302,00	29.921.727,69	405.574,31	Ξ0540
Ξ0541	Φαρμακευτική περίθαλψη	6.757.000,00	8.574.703,00	8.511.169,61	63.533,39	Ξ0541
Ξ0542	Ιατρική περίθαλψη	3.600.000,00	4.765.254,00	4.765.182,50	71,50	Ξ0542
Ξ0543	Παρακλινικές εξετάσεις	2.450.000,00	3.521.726,00	3.437.154,69	84.571,31	Ξ0543
Ξ0544	Οδοντιατρική περίθαλψη	900.000,00	1.526.807,00	1.339.464,42	187.342,58	Ξ0544
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)	500.000,00	585.396,00	571.457,77	13.938,23	Ξ0545
Ξ0546	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)	5.132.000,00	6.639.328,00	6.594.666,65	44.661,35	Ξ0546
Ξ0547	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές	250.000,00	447.310,00	443.157,45	4.152,55	Ξ0547
Ξ0548	Επίδομα φυσιολογικού τοκετού	600.000,00	522.175,00	514.975,00	7.200,00	Ξ0548
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	2.500.000,00	3.744.603,00	3.744.499,60	103,40	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	300.000,00	264.859,00	264.858,48	0,52	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	300.000,00	264.859,00	264.858,48	0,52	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	737.000,00	651.264,00	650.531,92	732,08	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.000,00	9.720,00	9.647,64	72,36	Ξ0561
Ξ0562	Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ.	720.000,00	641.494,00	640.884,28	609,72	Ξ0562
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	5.000,00	50,00		50,00	Ξ0565
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		174.700.000,00	172.687.407,65	2.012.592,35	Ξ0590
Ξ0591	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου ιατρών		200.000,00	187.056,02	12.943,98	Ξ0591
Ξ0593	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου ενστόλων		174.000.000,00	172.111.309,04	1.888.690,96	Ξ0593
Ξ0594	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπώνειδικών μισθολογίων		500.000,00	389.042,59	110.957,41	Ξ0594
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.609.000,00	21.110.333,00	20.984.045,59	126.287,41	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.720.000,00	5.201.042,00	5.186.093,40	14.948,60	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	15.000,00	9.975,00	9.974,88	0,12	Ξ0715
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.705.000,00	5.191.067,00	5.176.118,52	14.948,48	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	16.889.000,00	15.909.291,00	15.797.952,19	111.338,81	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	9.597.000,00	10.632.911,00	10.530.117,84	102.793,16	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.572.000,00	727.623,00	719.078,15	8.544,85	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	5.720.000,00	4.548.757,00	4.548.756,20	0,80	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	46.901.000,00	48.716.349,00	47.961.551,49	754.797,51	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.793.000,00	1.545.343,00	1.544.107,44	1.235,56	Ξ0810
Ξ0812	Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά	1.500.000,00	1.273.616,00	1.273.614,14	1,86	Ξ0812
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	280.000,00	251.631,00	250.397,46	1.233,54	Ξ0813
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης					Ξ0816
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	13.000,00	20.096,00	20.095,84	0,16	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	12.647.000,00	11.380.141,00	11.138.092,20	242.048,80	Ξ0820
Ξ0821	Μεταφορά μαθητών	100.000,00	114.490,00	114.311,55	178,45	Ξ0821
Ξ0823	Ταχυδρομικά	10.000,00	6.190,00	6.109,56	80,44	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.550.000,00	4.610.227,00	4.610.226,50	0,50	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	100.000,00	81.286,00	80.630,64	655,36	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	185.000,00	101.043,00	97.640,23	3.402,77	Ξ0826
Ξ0828	Δαπάνες μεταφοράς εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας	4.480.000,00	4.565.637,00	4.423.601,43	142.035,57	Ξ0828
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.222.000,00	1.901.268,00	1.805.572,29	95.695,71	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	23.090.000,00	19.635.734,00	19.241.037,78	394.696,22	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.400.000,00	2.346.103,00	2.325.726,69	20.376,31	Ξ0831

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	18.100.000,00	16.121.565,00	15.802.701,37	318.863,63	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	1.500.000,00	1.109.377,00	1.053.945,69	55.431,31	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	90.000,00	58.689,00	58.664,03	24,97	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	192.000,00	347.021,00	342.019,01	5.001,99	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	20.000,00	25.472,00	24.964,73	507,27	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	80.000,00	129.051,00	127.444,69	1.606,31	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00				Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	90.000,00	192.498,00	189.609,59	2.888,41	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	850.000,00	748.571,00	730.321,36	18.249,64	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	850.000,00	748.571,00	730.321,36	18.249,64	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.410.000,00	1.581.895,00	1.539.270,97	42.624,03	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	260.000,00	443.014,00	440.355,87	2.658,13	Ξ0861
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	150.000,00	108.608,00	73.280,26	35.327,74	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000.000,00	1.030.273,00	1.025.634,84	4.638,16	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.594.000,00	1.792.195,00	1.763.771,15	28.423,85	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	100.000,00	75.732,00	75.535,12	196,88	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	125.000,00	116.181,00	116.180,56	0,44	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	5.000,00	104,00	83,35	20,65	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	1.094.000,00	1.051.445,00	1.049.413,45	2.031,55	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	270.000,00	548.733,00	522.558,67	26.174,33	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	450.000,00	266.969,00	260.426,02	6.542,98	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	450.000,00	266.969,00	260.426,02	6.542,98	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.875.000,00	11.418.480,00	11.402.505,56	15.974,44	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.646.076,00	6.639.031,18	7.044,82	Ξ0892
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	4.275.000,00	4.259.255,00	4.259.255,00		Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600.000,00	513.149,00	504.219,38	8.929,62	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	103.451.000,00	155.139.234,00	153.901.030,43	1.238.203,57	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	820.000,00	696.403,00	686.092,71	10.310,29	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600.000,00	568.487,00	564.043,23	4.443,77	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600.000,00	568.487,00	564.043,23	4.443,77	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	40.000,00	29.809,00	29.260,75	548,25	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	40.000,00	29.809,00	29.260,75	548,25	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	180.000,00	98.107,00	92.788,73	5.318,27	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	180.000,00	98.107,00	92.788,73	5.318,27	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	14.760.000,00	12.918.884,00	12.793.033,76	125.850,24	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	14.110.000,00	12.359.362,00	12.235.935,64	123.426,36	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	14.000.000,00	12.261.854,00	12.138.462,28	123.391,72	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	110.000,00	97.508,00	97.473,36	34,64	Ξ1214
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	650.000,00	559.522,00	557.098,12	2.423,88	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	650.000,00	559.522,00	557.098,12	2.423,88	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.480.000,00	8.026.327,00	7.977.288,90	49.038,10	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600.000,00	583.890,00	582.417,54	1.472,46	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600.000,00	583.890,00	582.417,54	1.472,46	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.880.000,00	7.442.437,00	7.394.871,36	47.565,64	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.300.000,00	4.326.176,00	4.288.055,16	38.120,84	Ξ1321
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	180.000,00	595.503,00	591.771,03	3.731,97	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.400.000,00	2.520.758,00	2.515.045,17	5.712,83	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	51.630.000,00	49.756.539,00	49.598.304,05	158.234,95	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	37.300.000,00	42.139.027,00	42.007.334,72	131.692,28	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	37.300.000,00	42.139.027,00	42.007.334,72	131.692,28	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	14.250.000,00	7.542.010,00	7.518.364,90	23.645,10	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	11.010.000,00	5.121.932,00	5.108.204,89	13.727,11	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.740.000,00	2.053.497,00	2.044.390,81	9.106,19	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	500.000,00	366.581,00	365.769,20	811,80	Ξ1424

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	80.000,00	75.502,00	72.604,43	2.897,57	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	40.000,00	40.337,00	40.272,56	64,44	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	40.000,00	35.165,00	32.331,87	2.833,13	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.735.000,00	71.765.930,00	70.943.010,63	822.919,37	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.735.000,00	71.765.930,00	70.943.010,63	822.919,37	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.635.000,00	71.701.146,00	70.878.228,62	822.917,38	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100.000,00	64.784,00	64.782,01	1,99	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.896.000,00	3.159.634,00	3.147.715,31	11.918,69	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	70.000,00	63.246,00	63.245,17	0,83	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	70.000,00	63.246,00	63.245,17	0,83	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.856.000,00	1.309.855,00	1.307.820,59	2.034,41	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	4.200,00	4.195,72	4,28	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.850.000,00	1.305.655,00	1.303.624,87	2.030,13	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	970.000,00	1.786.533,00	1.776.649,55	9.883,45	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	70.000,00	114.014,00	113.966,76	47,24	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	900.000,00	1.672.519,00	1.662.682,79	9.836,21	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	552.000,00	797.888,00	788.608,37	9.279,63	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	67.000,00	143.655,00	140.213,95	3.441,05	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	30.000,00	36.592,00	36.362,91	229,09	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	53.794,00	53.681,72	112,28	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	7.000,00	53.269,00	50.169,32	3.099,68	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	485.000,00	654.233,00	648.394,42	5.838,58	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	400.000,00	540.909,00	536.979,21	3.929,79	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	35.000,00	54.983,00	54.841,79	141,21	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	58.341,00	56.573,42	1.767,58	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	2.578.000,00	8.017.629,00	7.966.976,70	50.652,30	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	1.248.000,00	6.569.311,00	6.530.476,13	38.834,87	Ξ1910
Ξ1911	Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά	22.000,00				Ξ1911
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	1.226.000,00	6.569.311,00	6.530.476,13	38.834,87	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	600.000,00	842.437,00	830.649,19	11.787,81	Ξ1920
Ξ1921	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	98.500,00	88.499,48	10.000,52	Ξ1921
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	200.000,00	81.500,00	81.497,51	2,49	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	250.000,00	660.837,00	659.069,05	1.767,95	Ξ1925
Ξ1929	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	1.600,00	1.583,15	16,85	Ξ1929
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	730.000,00	605.881,00	605.851,38	29,62	Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	500.000,00	508.762,00	508.756,60	5,40	Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	230.000,00	97.119,00	97.094,78	24,22	Ξ1972
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	201.000,00	148.277,00	130.198,14	18.078,86	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	51.000,00	50.492,00	49.409,11	1.082,89	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	51.000,00	50.492,00	49.409,11	1.082,89	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	12.000,00	10.460,00	9.378,00	1.082,00	Ξ2612
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	39.000,00	40.032,00	40.031,11	0,89	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	150.000,00	97.785,00	80.789,03	16.995,97	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	150.000,00	97.785,00	80.789,03	16.995,97	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	150.000,00	97.785,00	80.789,03	16.995,97	Ξ2799
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		6.280,00	6.279,11	0,89	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		6.280,00	6.279,11	0,89	Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		6.280,00	6.279,11	0,89	Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		6.280,00	6.279,11	0,89	Ξ3199
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ		9.815.198,00	9.627.339,41	187.858,59	Ξ4000
Ξ4100	Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		395.027,00	395.024,89	2,11	Ξ4100
Ξ4110	Δαπάνες προσωπικού		3.341,00	3.340,12	0,88	Ξ4110
Ξ4113	Εξοδα μετακίνησης		3.341,00	3.340,12	0,88	Ξ4113
Ξ4120	Λοιπές δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.		17.759,00	17.758,58	0,42	Ξ4120
Ξ4121	Δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών έργωνΝ.Α.Τ.Ο. γενικά		7.259,00	7.258,60	0,40	Ξ4121
Ξ4122	Δαπάνες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης έργων		10.500,00	10.499,98	0,02	Ξ4122

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ4140	Κατασκευές		373.927,00	373.926,19	0,81	Ξ4140
Ξ4141	Κατασκευές έργων Ν.Α.Τ.Ο.		373.927,00	373.926,19	0,81	Ξ4141
Ξ4200	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού		7.500.000,00	7.376.681,51	123.318,49	Ξ4200
Ξ4210	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης		7.500.000,00	7.376.681,51	123.318,49	Ξ4210
Ξ4211	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού		7.500.000,00	7.376.681,51	123.318,49	Ξ4211
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις		997.471,00	994.739,65	2.731,35	Ξ4300
Ξ4320	Εργα εθνικών διευκολύνσεων στα κράτη - μέλη του Ν.Α.Τ.Ο.		170.000,00	170.000,00		Ξ4320
Ξ4321	Εθνική συμμετοχή σε έργα Ν.Α.Τ.Ο.		170.000,00	170.000,00		Ξ4321
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.		827.471,00	824.739,65	2.731,35	Ξ4330
Ξ4331	Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο.		805.904,00	803.214,94	2.689,06	Ξ4331
Ξ4339	Λοιπές εισφορές		21.567,00	21.524,71	42,29	Ξ4339
Ξ4500	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.		922.700,00	860.893,36	61.806,64	Ξ4500
Ξ4510	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.		922.700,00	860.893,36	61.806,64	Ξ4510
Ξ4511	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών, που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.		109.793,00	101.814,56	7.978,44	Ξ4511
Ξ4512	Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσειςΝ.Α.Τ.Ο.		812.907,00	759.078,80	53.828,20	Ξ4512
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	80.000,00	80.000,00	80.000,00		Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	80.000,00	80.000,00	80.000,00		Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	80.000,00	80.000,00	80.000,00		Ξ5250
Ξ5253	Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά	80.000,00	80.000,00	80.000,00		Ξ5253
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		52.312.171,00	51.862.832,85	449.338,15	Ξ6000
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		20.803,00	19.994,89	808,11	Ξ6500
Ξ6510	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων		20.803,00	19.994,89	808,11	Ξ6510
Ξ6512	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		20.803,00	19.994,89	808,11	Ξ6512
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)		52.291.368,00	51.842.837,96	448.530,04	Ξ6900
Ξ6910	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		52.291.368,00	51.842.837,96	448.530,04	Ξ6910
Ξ6911	Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		348.322,00	348.051,65	270,35	Ξ6911
Ξ6912	Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		51.943.046,00	51.494.786,31	448.259,69	Ξ6912
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους					Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων					Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων					Ξ8241
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .					Ξ8300
Ξ8340	Κατασκευές έργων					Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων					Ξ8341
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός					Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ8361
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	13.257.000,00	14.839.954,00	14.817.484,74	22.469,26	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	4.000.000,00	8.461.674,00	8.461.484,05	189,95	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		869,00	867,75	1,25	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		869,00	867,75	1,25	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		4.238.903,00	4.238.779,91	123,09	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		4.238.850,00	4.238.727,34	122,66	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		53,00	52,57	0,43	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		33.438,00	33.435,62	2,38	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		33.438,00	33.435,62	2,38	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	4.000.000,00	4.012.190,00	4.012.188,61	1,39	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	4.000.000,00	4.012.190,00	4.012.188,61	1,39	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.063,00	4.004,65	58,35	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.063,00	4.004,65	58,35	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		26.827,00	26.826,25	0,75	Ξ9160

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		26.827,00	26.826,25	0,75	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		118.984,00	118.982,11	1,89	Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		204,00	203,77	0,23	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		7.000,00	7.000,00		Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		76.500,00	76.498,88	1,12	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		35.280,00	35.279,46	0,54	Ξ9179
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες καιεξοπλισμό		26.400,00	26.399,15	0,85	Ξ9190
Ξ9191	Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων		9.373,00	9.372,29	0,71	Ξ9191
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά		17.027,00	17.026,86	0,14	Ξ9199
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.847.000,00	4.646.200,00	4.643.703,43	2.496,57	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.000,00	22.034,00	21.993,31	40,69	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.000,00	22.034,00	21.993,31	40,69	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	250.000,00	115.232,00	115.231,14	0,86	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	250.000,00	115.232,00	115.231,14	0,86	Ξ9521
Ξ9540	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίουκ.λπ.	5.500.000,00	4.438.818,00	4.436.364,20	2.453,80	Ξ9540
Ξ9541	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμέων του δημοσίου κ.λπ.	5.500.000,00	4.438.818,00	4.436.364,20	2.453,80	Ξ9541
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	62.000,00	70.116,00	70.114,78	1,22	Ξ9560
Ξ9562	Αποζημιώσεις εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ.	60.000,00	68.180,00	68.179,60	0,40	Ξ9562
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	1.936,00	1.935,18	0,82	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	700.000,00	955.329,00	954.294,31	1.034,69	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	700.000,00	955.329,00	954.294,31	1.034,69	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	700.000,00	955.329,00	954.294,31	1.034,69	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.710.000,00	776.751,00	758.002,95	18.748,05	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	700.000,00	650.281,00	634.501,18	15.779,82	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		9.720,00	9.716,30	3,70	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	700.000,00	640.561,00	624.784,88	15.776,12	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.000.000,00	37.854,00	37.851,02	2,98	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		33.956,00	33.955,13	0,87	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	2.000.000,00	166,00	165,46	0,54	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		134,00	133,19	0,81	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		3.598,00	3.597,24	0,76	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		7.345,00	7.343,26	1,74	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		2.100,00	2.099,14	0,86	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		5.245,00	5.244,12	0,88	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		31.651,00	28.720,86	2.930,14	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		31.651,00	28.720,86	2.930,14	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	18.164,00	18.163,41	0,59	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		10.034,00	10.033,48	0,52	Ξ9871
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.000,00	8.130,00	8.129,93	0,07	Ξ9874
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		31.456,00	31.423,22	32,78	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		31.456,00	31.423,22	32,78	Ξ9891
300	**Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.)**	**474.796.000,00**	**628.357.340,00**	**626.972.646,77**	**1.384.693,23**	**300**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	432.703.000,00	520.924.165,00	519.696.053,99	1.228.111,01	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.484.000,00	30.552.257,00	30.455.812,57	96.444,43	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	25.014.000,00	22.501.447,00	22.499.155,52	2.291,48	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	23.750.000,00	21.370.606,00	21.369.615,54	990,46	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	577.000,00	467.468,00	467.057,80	410,20	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	687.000,00	663.373,00	662.482,18	890,82	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	2.062.000,00	1.793.722,00	1.790.750,86	2.971,14	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	650.000,00	553.228,00	551.242,69	1.985,31	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.400.000,00	1.229.694,00	1.228.708,17	985,83	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	12.000,00	10.800,00	10.800,00		Ξ0228
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.091.000,00	974.805,00	972.377,97	2.427,03	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	828.000,00	770.260,00	768.923,73	1.336,27	Ξ0251

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	22.000,00	17.424,00	17.074,00	350,00	Ξ0254
Ξ0255	Προσωπική διαφορά	4.000,00	780,00	780,00		Ξ0255
Ξ0256	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας	210.000,00	173.545,00	172.804,24	740,76	Ξ0256
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	27.000,00	12.796,00	12.796,00		Ξ0259
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	801.000,00	751.086,00	743.221,91	7.864,09	Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός	670.000,00	626.436,00	620.482,78	5.953,22	Ξ0271
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	10.000,00	6.286,00	6.184,33	101,67	Ξ0274
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικώνσυνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	115.000,00	117.864,00	116.554,80	1.309,20	Ξ0276
Ξ0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	4.000,00				Ξ0278
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	2.000,00	500,00		500,00	Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	161.000,00	514.656,00	512.500,95	2.155,05	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	16.000,00	17.910,00	17.909,60	0,40	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	100.000,00	53.265,00	53.264,16	0,84	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	45.000,00	46.731,00	46.730,04	0,96	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		396.750,00	394.597,15	2.152,85	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	4.355.000,00	4.016.541,00	3.937.805,36	78.735,64	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	1.000.000,00	950.524,00	928.587,58	21.936,42	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	850.000,00	773.993,00	718.147,63	55.845,37	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.155.000,00	995.590,00	995.309,21	280,79	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	1.350.000,00	1.296.434,00	1.295.760,94	673,06	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	925.000,00	716.138,00	697.863,37	18.274,63	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	305.000,00	170.058,00	168.364,80	1.693,20	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	305.000,00	170.058,00	168.364,80	1.693,20	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	120.000,00	45.868,00	44.803,97	1.064,03	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	90.000,00	45.868,00	44.803,97	1.064,03	Ξ0352
Ξ0357	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ειδικών κατηγοριώνπου υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	30.000,00				Ξ0357
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	500.000,00	500.212,00	484.694,60	15.517,40	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	500.000,00	500.212,00	484.694,60	15.517,40	Ξ0385
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	350.322.000,00	374.942.143,00	374.838.053,81	104.089,19	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	261.449.000,00	264.902.546,00	264.896.578,50	5.967,50	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός κατηγορίας Α΄	60.880.000,00	61.939.005,00	61.938.518,39	486,61	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών	580.000,00	568.111,00	568.110,85	0,15	Ξ0412
Ξ0413	Βασικός μισθός κατηγορίας Β΄	100.177.000,00	98.522.000,00	98.521.914,18	85,82	Ξ0413
Ξ0415	Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	320.000,00	345.000,00	339.973,94	5.026,06	Ξ0415
Ξ0416	Βασικός μισθός κατηγορίας Γ΄	99.492.000,00	103.528.430,00	103.528.061,14	368,86	Ξ0416
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	48.890.000,00	62.819.870,00	62.819.061,45	808,55	Ξ0420
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	6.105.000,00	6.629.696,00	6.629.695,91	0,09	Ξ0423
Ξ0425	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας	41.774.000,00	46.988.674,00	46.988.673,96	0,04	Ξ0425
Ξ0426	Προσωπική διαφορά στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτωνασφαλείας	1.011.000,00	9.201.500,00	9.200.691,58	808,42	Ξ0426
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	10.406.000,00	12.936.350,00	12.854.073,62	82.276,38	Ξ0430
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	9.000.000,00	10.760.121,00	10.677.845,80	82.275,20	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης ευθύνης	981.000,00	1.284.289,00	1.284.288,83	0,17	Ξ0435
Ξ0438	Επίδομα παραμεθορίου και επίδομα μετακίνησης της παρ.4του αρ.10 του ν.3103/03	300.000,00	796.584,00	796.583,20	0,80	Ξ0438
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	125.000,00	95.356,00	95.355,79	0,21	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	20.377.000,00	23.777.973,00	23.777.965,53	7,47	Ξ0450
Ξ0451	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων προσληφθέντων από 1.1.2017 και ένστολων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο	694.000,00	1.693.340,00	1.693.333,31	6,69	Ξ0451

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0452	Εργοδοτικό Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων προσληφθέντων από 1.1.2017 και ένστολων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	36.000,00	31.014,00	31.013,91	0,09	Ξ0452
Ξ0454	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώςτου Δημοσίου	19.647.000,00	22.053.619,00	22.053.618,31	0,69	Ξ0454
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	9.200.000,00	10.505.404,00	10.490.374,71	15.029,29	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	1.200.000,00	1.198.127,00	1.194.784,01	3.342,99	Ξ0482
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	7.900.000,00	8.004.387,00	8.004.386,85	0,15	Ξ0484
Ξ0487	Δαπάνες βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασηςσυνταξιοδοτηθέντων και λοιπών ένστολων		23.995,00	23.993,85	1,15	Ξ0487
Ξ0488	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετώνσε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.267.241,00	1.255.556,80	11.684,20	Ξ0488
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	100.000,00	11.654,00	11.653,20	0,80	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.653.000,00	73.817.722,00	72.885.445,65	932.276,35	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	948.000,00	695.247,00	695.244,99	2,01	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	105.000,00	92.833,00	92.832,32	0,68	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	190.000,00	198.132,00	198.131,66	0,34	Ξ0512
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	650.000,00	402.340,00	402.339,17	0,83	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	3.000,00	1.942,00	1.941,84	0,16	Ξ0519
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	9.120.000,00	11.192.184,00	11.190.131,67	2.052,33	Ξ0540
Ξ0541	Φαρμακευτική περίθαλψη	3.600.000,00	5.089.373,00	5.088.707,29	665,71	Ξ0541
Ξ0542	Ιατρική περίθαλψη	700.000,00	824.991,00	824.987,90	3,10	Ξ0542
Ξ0543	Παρακλινικές εξετάσεις	880.000,00	1.100.600,00	1.100.595,32	4,68	Ξ0543
Ξ0544	Οδοντιατρική περίθαλψη	240.000,00	229.487,00	229.369,38	117,62	Ξ0544
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)	170.000,00	119.490,00	119.489,48	0,52	Ξ0545
Ξ0546	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)	930.000,00	1.100.000,00	1.099.753,27	246,73	Ξ0546
Ξ0547	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές	500.000,00	350.000,00	349.507,98	492,02	Ξ0547
Ξ0548	Επίδομα φυσιολογικού τοκετού	160.000,00	98.000,00	97.488,75	511,25	Ξ0548
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	1.940.000,00	2.280.243,00	2.280.232,30	10,70	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	120.000,00	104.183,00	104.182,56	0,44	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	120.000,00	104.183,00	104.182,56	0,44	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	465.000,00	433.108,00	433.107,17	0,83	Ξ0560
Ξ0562	Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ.	465.000,00	433.108,00	433.107,17	0,83	Ξ0562
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		61.393.000,00	60.462.779,26	930.220,74	Ξ0590
Ξ0591	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου ιατρών		113.000,00	107.619,87	5.380,13	Ξ0591
Ξ0593	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου ενστόλων		61.000.000,00	60.077.646,43	922.353,57	Ξ0593
Ξ0594	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπώνειδικών μισθολογίων		280.000,00	277.512,96	2.487,04	Ξ0594
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.287.000,00	15.521.681,00	15.482.953,60	38.727,40	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	697.000,00	927.380,00	921.432,11	5.947,89	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	40.000,00	71.239,00	71.238,87	0,13	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	25.000,00	22.500,00	16.696,65	5.803,35	Ξ0716
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	632.000,00	833.641,00	833.496,59	144,41	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	11.590.000,00	14.594.301,00	14.561.521,49	32.779,51	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	10.340.000,00	13.432.768,00	13.415.032,43	17.735,57	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	250.000,00	185.000,00	178.111,29	6.888,71	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	1.000.000,00	976.533,00	968.377,77	8.155,23	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	25.032.000,00	25.374.224,00	25.335.924,99	38.299,01	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	725.000,00	614.728,00	612.444,93	2.283,07	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	305.000,00	237.690,00	237.681,64	8,36	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	400.000,00	372.225,00	369.950,32	2.274,68	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	20.000,00	4.813,00	4.812,97	0,03	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.860.000,00	3.465.832,00	3.458.811,99	7.020,01	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	15.000,00	9.158,00	8.408,27	749,73	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.480.000,00	1.633.296,00	1.633.295,91	0,09	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	25.000,00	18.159,00	18.158,40	0,60	Ξ0825

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	90.000,00	61.992,00	61.992,00		Ξ0826
Ξ0828	Δαπάνες μεταφοράς εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας	150.000,00	135.000,00	134.330,28	669,72	Ξ0828
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.100.000,00	1.608.227,00	1.602.627,13	5.599,87	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	9.455.000,00	9.855.355,00	9.853.786,75	1.568,25	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000.000,00	2.018.138,00	2.016.570,81	1.567,19	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	6.555.000,00	7.779.856,00	7.779.855,92	0,08	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	900.000,00	57.361,00	57.360,02	0,98	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	190.000,00	148.025,00	145.001,30	3.023,70	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	20.000,00	5.235,00	3.747,96	1.487,04	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	60.000,00	22.809,00	22.808,13	0,87	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	12.425,00	11.452,85	972,15	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	107.556,00	106.992,36	563,64	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	600.000,00	1.195.605,00	1.195.604,45	0,55	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600.000,00	1.195.605,00	1.195.604,45	0,55	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.020.000,00	7.184.194,00	7.183.090,18	1.103,82	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	170.000,00	159.724,00	159.559,45	164,55	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	6.445.000,00	4.690.186,00	4.689.248,31	937,69	Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	950.000,00	798.617,00	798.616,24	0,76	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.455.000,00	1.535.667,00	1.535.666,18	0,82	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	682.000,00	628.580,00	628.577,84	2,16	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	900,00	899,00	1,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	30.000,00	5.916,00	5.915,12	0,88	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	600,00	600,00		Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	650.000,00	621.164,00	621.163,72	0,28	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	700.000,00	743.863,00	743.860,00	3,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	700.000,00	743.863,00	743.860,00	3,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	800.000,00	1.538.042,00	1.514.747,55	23.294,45	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		698.592,00	675.455,41	23.136,59	Ξ0892
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600.000,00	639.450,00	639.292,14	157,86	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	41.969.000,00	48.479.497,00	48.423.878,27	55.618,73	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	415.000,00	422.013,00	418.975,08	3.037,92	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	350.000,00	352.008,00	349.418,65	2.589,35	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	350.000,00	352.008,00	349.418,65	2.589,35	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	50.000,00	39.476,00	39.475,79	0,21	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	50.000,00	39.476,00	39.475,79	0,21	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	15.000,00	30.529,00	30.080,64	448,36	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	15.000,00	30.529,00	30.080,64	448,36	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.180.000,00	645.853,00	645.356,39	496,61	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	950.000,00	467.567,00	467.173,51	393,49	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	600.000,00	322.868,00	322.694,44	173,56	Ξ1211
Ξ1213	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	200.000,00	10.723,00	10.722,06	0,94	Ξ1213
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	150.000,00	133.976,00	133.757,01	218,99	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	230.000,00	178.286,00	178.182,88	103,12	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	230.000,00	178.286,00	178.182,88	103,12	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.290.000,00	9.389.239,00	9.372.764,89	16.474,11	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	350.000,00	346.180,00	346.173,22	6,78	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	350.000,00	346.180,00	346.173,22	6,78	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.940.000,00	9.043.059,00	9.026.591,67	16.467,33	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300.000,00	276.172,00	274.194,75	1.977,25	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	8.340.000,00	6.734.147,00	6.722.203,50	11.943,50	Ξ1323
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	850.000,00	702.486,00	700.345,20	2.140,80	Ξ1325

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.450.000,00	1.330.254,00	1.329.848,22	405,78	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	7.998.000,00	9.150.411,00	9.149.909,48	501,52	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	6.660.000,00	7.587.471,00	7.587.026,25	444,75	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	6.660.000,00	7.587.471,00	7.587.026,25	444,75	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.260.000,00	1.486.499,00	1.486.444,96	54,04	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	930.000,00	1.096.285,00	1.096.234,26	50,74	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	220.000,00	237.662,00	237.659,06	2,94	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	110.000,00	152.552,00	152.551,64	0,36	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	55.000,00	58.686,00	58.684,04	1,96	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	40.000,00	44.837,00	44.835,92	1,08	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	15.000,00	13.849,00	13.848,12	0,88	Ξ1432
Ξ1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στηνορθή λειτουργία του φορέα.	23.000,00	17.755,00	17.754,23	0,77	Ξ1450
Ξ1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένουςσχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνεςπαροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κ.λ.π.)	23.000,00	17.755,00	17.754,23	0,77	Ξ1459
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.469.000,00	26.183.648,00	26.150.950,17	32.697,83	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.469.000,00	26.183.648,00	26.150.950,17	32.697,83	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.169.000,00	26.169.662,00	26.137.956,19	31.705,81	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.300.000,00	13.986,00	12.993,98	992,02	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.494.000,00	1.100.668,00	1.099.252,08	1.415,92	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	200.000,00	68.278,00	68.277,96	0,04	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	200.000,00	68.278,00	68.277,96	0,04	Ξ1611
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	754.000,00	617.029,00	616.258,35	770,65	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500.000,00	360.008,00	359.374,69	633,31	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	250.000,00	255.021,00	254.883,67	137,33	Ξ1642
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	4.000,00	2.000,00	1.999,99	0,01	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	540.000,00	415.361,00	414.715,77	645,23	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	90.000,00	94.314,00	94.313,64	0,36	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	450.000,00	321.047,00	320.402,13	644,87	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	260.000,00	586.930,00	586.762,13	167,87	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	68.000,00	153.312,00	153.272,54	39,46	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	25.000,00	94.958,00	94.955,56	2,44	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	28.000,00	32.727,00	32.726,17	0,83	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	15.000,00	25.627,00	25.590,81	36,19	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	192.000,00	433.618,00	433.489,59	128,41	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	154.000,00	399.800,00	399.799,90	0,10	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	15.000,00	13.401,00	13.400,80	0,20	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	23.000,00	20.417,00	20.288,89	128,11	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	863.000,00	1.000.735,00	999.908,05	826,95	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	450.000,00	402.530,00	402.529,94	0,06	Ξ1910
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	450.000,00	402.530,00	402.529,94	0,06	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	403.000,00	529.391,00	528.564,27	826,73	Ξ1920
Ξ1921	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Ξ1921
Ξ1922	Προμήθεια πλωτών μέσων	90.000,00	62.838,00	62.837,99	0,01	Ξ1922
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	88.000,00	272.818,00	271.992,96	825,04	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	200.000,00	169.789,00	169.788,10	0,90	Ξ1925
Ξ1929	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	8.946,00	8.945,22	0,78	Ξ1929
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	10.000,00	68.814,00	68.813,84	0,16	Ξ1970
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	5.000,00	64.330,00	64.330,00		Ξ1972
Ξ1973	Προμήθεια οπλισμού	5.000,00	4.484,00	4.483,84	0,16	Ξ1973
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	124.000,00	113.513,00	113.512,51	0,49	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	28.000,00	10.000,00	10.000,00		Ξ2400
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	28.000,00	10.000,00	10.000,00		Ξ2440
Ξ2442	Επιχορήγηση σε μουσεία	28.000,00	10.000,00	10.000,00		Ξ2442
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	36.000,00	46.150,00	46.150,00		Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	36.000,00	46.150,00	46.150,00		Ξ2610

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	6.000,00				Ξ2612
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	30.000,00	46.150,00	46.150,00		Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	60.000,00	57.363,00	57.362,51	0,49	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	60.000,00	57.363,00	57.362,51	0,49	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	60.000,00	57.363,00	57.362,51	0,49	Ξ2799
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ		15.245.282,00	15.228.236,74	17.045,26	Ξ4000
Ξ4100	Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		3.232.340,00	3.232.083,60	256,40	Ξ4100
Ξ4110	Δαπάνες προσωπικού		27.140,00	26.884,90	255,10	Ξ4110
Ξ4113	Εξοδα μετακίνησης		27.140,00	26.884,90	255,10	Ξ4113
Ξ4120	Λοιπές δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.		20.434,00	20.433,18	0,82	Ξ4120
Ξ4121	Δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών έργωνΝ.Α.Τ.Ο. γενικά		20.434,00	20.433,18	0,82	Ξ4121
Ξ4140	Κατασκευές		3.184.766,00	3.184.765,52	0,48	Ξ4140
Ξ4141	Κατασκευές έργων Ν.Α.Τ.Ο.		3.184.766,00	3.184.765,52	0,48	Ξ4141
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις		1.232.748,00	1.232.748,00		Ξ4300
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.		1.232.748,00	1.232.748,00		Ξ4330
Ξ4339	Λοιπές εισφορές		1.232.748,00	1.232.748,00		Ξ4339
Ξ4400	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.		500.000,00	493.556,51	6.443,49	Ξ4400
Ξ4410	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησηςειδικών αποθηκών ΝΑΤΟ και σταθμού FORACS Κρήτης		500.000,00	493.556,51	6.443,49	Ξ4410
Ξ4411	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησηςειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.		320.000,00	319.984,95	15,05	Ξ4411
Ξ4412	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησηςσταθμού FORACS Κρήτης		180.000,00	173.571,56	6.428,44	Ξ4412
Ξ4500	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.		6.438.194,00	6.438.193,59	0,41	Ξ4500
Ξ4510	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.		6.438.194,00	6.438.193,59	0,41	Ξ4510
Ξ4511	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών, που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.		531.940,00	531.939,59	0,41	Ξ4511
Ξ4512	Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσειςΝ.Α.Τ.Ο.		5.906.254,00	5.906.254,00		Ξ4512
Ξ4700	Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ειδικά έσοδα		3.842.000,00	3.831.655,04	10.344,96	Ξ4700
Ξ4710	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών, σταθμού FORACS Κρήτης κλπ.		3.842.000,00	3.831.655,04	10.344,96	Ξ4710
Ξ4711	Σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.		3.442.000,00	3.441.130,69	869,31	Ξ4711
Ξ4712	Σε δαπάνες λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης		400.000,00	390.524,35	9.475,65	Ξ4712
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		43.125.106,00	43.041.315,38	83.790,62	Ξ6000
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)		43.125.106,00	43.041.315,38	83.790,62	Ξ6900
Ξ6910	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		43.125.106,00	43.041.315,38	83.790,62	Ξ6910
Ξ6912	Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		43.125.106,00	43.041.315,38	83.790,62	Ξ6912
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους					Ξ8200
Ξ8230	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων					Ξ8230
Ξ8233	Προμήθεια μεταφορικών μέσων θαλάσσης και ειδών συντήρησης και επισκευήςτους					Ξ8233
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός					Ξ8260
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ8261
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .					Ξ8300
Ξ8340	Κατασκευές έργων					Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων					Ξ8341
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός					Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ8361
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		469.777,00	469.649,88	127,12	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		582,00	580,73	1,27	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		222,00	220,73	1,27	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		222,00	220,73	1,27	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		360,00	360,00		Ξ9130

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		360,00	360,00		Ξ9131
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		84.738,00	84.737,63	0,37	Ξ9500
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		84.738,00	84.737,63	0,37	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		84.738,00	84.737,63	0,37	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		119.481,00	119.480,13	0,87	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		119.481,00	119.480,13	0,87	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		119.481,00	119.480,13	0,87	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		264.976,00	264.851,39	124,61	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		11.403,00	11.401,98	1,02	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		11.403,00	11.401,98	1,02	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		36.677,00	36.675,58	1,42	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		9.907,00	9.906,83	0,17	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		26.770,00	26.768,75	1,25	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		215.794,00	215.673,22	120,78	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		195.232,00	195.113,40	118,60	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		1.072,00	1.071,81	0,19	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		10.892,00	10.891,35	0,65	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		8.598,00	8.596,66	1,34	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		1.102,00	1.100,61	1,39	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		116,00	115,55	0,45	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		986,00	985,06	0,94	Ξ9844
410	**Υπηρεσίες Πολεμικής Αεροπορίας**	**698.675.000,00**	**1.169.940.717,00**	**1.159.970.086,85**	**9.970.630,15**	**410**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	597.375.000,00	704.976.557,00	701.470.654,47	3.505.902,53	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.039.000,00	37.495.058,00	37.488.281,48	6.776,52	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	28.600.000,00	28.524.370,00	28.523.885,01	484,99	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	27.000.000,00	26.980.803,00	26.980.319,37	483,63	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	650.000,00	605.880,00	605.879,95	0,05	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	950.000,00	937.687,00	937.685,69	1,31	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.496.000,00	1.469.417,00	1.469.378,10	38,90	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		38,00		38,00	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.450.000,00	1.426.179,00	1.426.178,10	0,90	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	46.000,00	43.200,00	43.200,00		Ξ0228
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	50.000,00	60.534,00	60.533,33	0,67	Ξ0240
Ξ0248	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή	50.000,00	60.534,00	60.533,33	0,67	Ξ0248
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.293.000,00	1.293.022,00	1.293.017,66	4,34	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	740.000,00	992.981,00	992.980,79	0,21	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	200.000,00	47.758,00	47.757,58	0,42	Ξ0252
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	30.000,00	28.768,00	28.767,50	0,50	Ξ0254
Ξ0255	Προσωπική διαφορά	20.000,00	2.670,00	2.669,46	0,54	Ξ0255
Ξ0256	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας	165.000,00	185.932,00	185.931,08	0,92	Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	70.000,00	16.322,00	16.321,53	0,47	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	62.000,00	14.985,00	14.984,22	0,78	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	6.000,00	3.606,00	3.605,50	0,50	Ξ0259
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	968.000,00	1.120.513,00	1.120.510,50	2,50	Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός	792.000,00	870.042,00	870.040,55	1,45	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	5.000,00	16.660,00	16.659,80	0,20	Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	7.000,00	7.692,00	7.691,67	0,33	Ξ0274
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικώνσυνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	150.000,00	193.130,00	193.129,58	0,42	Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	8.000,00	29.803,00	29.802,90	0,10	Ξ0277
Ξ0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	1.000,00				Ξ0278
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	5.000,00	3.186,00	3.186,00		Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	82.000,00	482.740,00	476.857,91	5.882,09	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	70.000,00	71.060,00	70.897,13	162,87	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		396.000,00	390.280,78	5.719,22	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	12.000,00	15.680,00	15.680,00		Ξ0289

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	4.550.000,00	4.544.462,00	4.544.098,97	363,03	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	800.000,00	926.963,00	926.961,34	1,66	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό	700.000,00	628.925,00	628.564,35	360,65	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.350.000,00	1.308.203,00	1.308.202,41	0,59	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	1.700.000,00	1.680.371,00	1.680.370,87	0,13	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	375.000,00	1.250.642,00	1.250.639,00	3,00	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	200.000,00	874.978,00	874.977,62	0,38	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	200.000,00	874.978,00	874.977,62	0,38	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	135.000,00	283.601,00	283.598,95	2,05	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	50.000,00	14.645,00	14.644,94	0,06	Ξ0351
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.000,00	232.980,00	232.979,46	0,54	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	15.000,00	35.976,00	35.974,55	1,45	Ξ0355
Ξ0357	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ειδικών κατηγοριώνπου υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	10.000,00				Ξ0357
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	40.000,00	92.063,00	92.062,43	0,57	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	40.000,00	92.063,00	92.062,43	0,57	Ξ0385
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	504.647.000,00	523.845.876,00	523.691.594,23	154.281,77	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	278.273.000,00	366.181.947,00	366.146.148,84	35.798,16	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός κατηγορίας Α΄	99.297.000,00	104.665.219,00	104.665.218,06	0,94	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών	1.120.000,00	577.752,00	577.751,19	0,81	Ξ0412
Ξ0413	Βασικός μισθός κατηγορίας Β΄	115.636.000,00	131.284.721,00	131.284.720,63	0,37	Ξ0413
Ξ0415	Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	450.000,00	467.000,00	431.205,43	35.794,57	Ξ0415
Ξ0416	Βασικός μισθός κατηγορίας Γ΄	60.820.000,00	128.259.297,00	128.259.296,38	0,62	Ξ0416
Ξ0418	Διαφορές αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4307/14	950.000,00	927.958,00	927.957,15	0,85	Ξ0418
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	149.640.000,00	72.474.708,00	72.474.706,18	1,82	Ξ0420
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	9.240.000,00	9.668.393,00	9.668.392,47	0,53	Ξ0423
Ξ0425	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας	81.000.000,00	58.764.852,00	58.764.851,24	0,76	Ξ0425
Ξ0426	Προσωπική διαφορά στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτωνασφαλείας	59.400.000,00	4.041.463,00	4.041.462,47	0,53	Ξ0426
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	38.064.000,00	38.464.119,00	38.464.117,26	1,74	Ξ0430
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	34.839.000,00	35.417.486,00	35.417.485,96	0,04	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.680.000,00	1.631.767,00	1.631.766,06	0,94	Ξ0435
Ξ0438	Επίδομα παραμεθορίου και επίδομα μετακίνησης της παρ.4του αρ.10 του ν.3103/03	1.300.000,00	1.327.810,00	1.327.809,68	0,32	Ξ0438
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	245.000,00	87.056,00	87.055,56	0,44	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	27.200.000,00	34.239.196,00	34.238.873,04	322,96	Ξ0450
Ξ0451	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων προσληφθέντων από 1.1.2017 και ένστολων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	2.200.000,00	3.035.915,00	3.035.913,97	1,03	Ξ0451
Ξ0454	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώςτου Δημοσίου	25.000.000,00	31.203.281,00	31.202.959,07	321,93	Ξ0454
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	11.470.000,00	12.485.906,00	12.367.748,91	118.157,09	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	2.370.000,00	1.923.511,00	1.888.157,23	35.353,77	Ξ0482
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	9.100.000,00	8.903.234,00	8.903.233,80	0,20	Ξ0484
Ξ0487	Δαπάνες βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασηςσυνταξιοδοτηθέντων και λοιπών ένστολων		107.985,00	101.135,76	6.849,24	Ξ0487
Ξ0488	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετώνσε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.435.830,00	1.359.949,75	75.880,25	Ξ0488
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις		115.346,00	115.272,37	73,63	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.792.000,00	97.445.365,00	96.340.854,22	1.104.510,78	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	702.000,00	646.181,00	631.368,37	14.812,63	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	230.000,00	288.100,00	278.095,45	10.004,55	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	120.000,00	59.230,00	58.429,20	800,80	Ξ0512

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	350.000,00	296.851,00	294.843,72	2.007,28	Ξ0517
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	9.400.000,00	11.623.289,00	11.210.946,83	412.342,17	Ξ0540
Ξ0541	Φαρμακευτική περίθαλψη	2.600.000,00	3.790.848,00	3.568.782,56	222.065,44	Ξ0541
Ξ0542	Ιατρική περίθαλψη	2.600.000,00	2.953.820,00	2.910.553,14	43.266,86	Ξ0542
Ξ0543	Παρακλινικές εξετάσεις	500.000,00	662.570,00	634.516,03	28.053,97	Ξ0543
Ξ0544	Οδοντιατρική περίθαλψη	450.000,00	377.320,00	362.652,59	14.667,41	Ξ0544
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)	200.000,00	109.168,00	107.849,17	1.318,83	Ξ0545
Ξ0546	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)	1.000.000,00	1.417.042,00	1.365.889,77	51.152,23	Ξ0546
Ξ0547	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές	150.000,00	204.258,00	180.565,05	23.692,95	Ξ0547
Ξ0548	Επίδομα φυσιολογικού τοκετού	200.000,00	190.150,00	173.263,28	16.886,72	Ξ0548
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	1.700.000,00	1.918.113,00	1.906.875,24	11.237,76	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	120.000,00	118.575,00	117.410,30	1.164,70	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	120.000,00	118.575,00	117.410,30	1.164,70	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	570.000,00	577.320,00	558.982,11	18.337,89	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		7.320,00	6.460,32	859,68	Ξ0561
Ξ0562	Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ.	570.000,00	570.000,00	552.521,79	17.478,21	Ξ0562
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		84.480.000,00	83.822.146,61	657.853,39	Ξ0590
Ξ0591	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου ιατρών		155.000,00	152.965,62	2.034,38	Ξ0591
Ξ0593	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου ενστόλων		84.040.000,00	83.389.223,36	650.776,64	Ξ0593
Ξ0594	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπώνειδικών μισθολογίων		285.000,00	279.957,63	5.042,37	Ξ0594
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.935.000,00	10.415.894,00	9.359.824,53	1.056.069,47	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.535.000,00	2.472.178,00	2.220.712,81	251.465,19	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	25.000,00	35.000,00	20.597,58	14.402,42	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	10.000,00	15.000,00	14.443,28	556,72	Ξ0716
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.500.000,00	2.422.178,00	2.185.671,95	236.506,05	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	6.400.000,00	7.943.716,00	7.139.111,72	804.604,28	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	3.200.000,00	4.369.801,00	4.032.501,03	337.299,97	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.400.000,00	1.636.015,00	1.467.754,09	168.260,91	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	1.800.000,00	1.937.900,00	1.638.856,60	299.043,40	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	36.587.000,00	34.523.722,00	33.339.461,01	1.184.260,99	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.258.000,00	1.311.417,00	1.270.068,34	41.348,66	Ξ0810
Ξ0812	Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0812
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.000.000,00	1.080.417,00	1.077.953,75	2.463,25	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	100.000,00	59.000,00	54.230,65	4.769,35	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	150.000,00	164.000,00	137.883,94	26.116,06	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.062.000,00	4.944.466,00	4.796.402,80	148.063,20	Ξ0820
Ξ0821	Μεταφορά μαθητών	80.000,00	72.000,00	59.996,16	12.003,84	Ξ0821
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	2.000,00	1.079,83	920,17	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.880.000,00	3.499.956,00	3.497.205,85	2.750,15	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	20.000,00	21.840,00	14.438,57	7.401,43	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	100.000,00	100.000,00	54.449,47	45.550,53	Ξ0826
Ξ0828	Δαπάνες μεταφοράς εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας	180.000,00	238.000,00	223.773,76	14.226,24	Ξ0828
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	800.000,00	1.010.670,00	945.459,16	65.210,84	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	13.965.000,00	13.406.832,00	12.832.223,97	574.608,03	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.100.000,00	2.326.000,00	2.311.638,45	14.361,55	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	10.240.000,00	10.244.128,00	9.703.314,30	540.813,70	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	1.600.000,00	811.704,00	795.717,68	15.986,32	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	21.553,54	3.446,46	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	212.000,00	220.024,00	179.134,63	40.889,37	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	15.000,00	15.000,00	10.682,88	4.317,12	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	120.000,00	33.024,00	32.296,36	727,64	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	7.000,00	7.000,00	5.789,69	1.210,31	Ξ0844

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	70.000,00	165.000,00	130.365,70	34.634,30	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.550.000,00	1.894.980,00	1.859.078,13	35.901,87	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.550.000,00	1.894.980,00	1.859.078,13	35.901,87	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.150.000,00	6.017.780,00	5.848.837,16	168.942,84	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	250.000,00	590.000,00	550.417,56	39.582,44	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	400.000,00	28.600,00	23.060,05	5.539,95	Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	9.500.000,00	4.389.975,00	4.389.065,49	909,51	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000.000,00	1.009.205,00	886.294,06	122.910,94	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.040.000,00	3.114.300,00	3.044.803,95	69.496,05	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	40.000,00	109.300,00	94.668,59	14.631,41	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.000.000,00	3.005.000,00	2.950.135,36	54.864,64	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	150.000,00	433.789,00	397.409,28	36.379,72	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	150.000,00	433.789,00	397.409,28	36.379,72	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.200.000,00	3.180.134,00	3.111.502,75	68.631,25	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.258.404,00	1.256.961,93	1.442,07	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		6.774,00	6.437,20	336,80	Ξ0894
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000.000,00	1.714.956,00	1.648.103,62	66.852,38	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	96.406.000,00	120.533.783,00	114.286.579,40	6.247.203,60	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	256.000,00	312.000,00	295.846,33	16.153,67	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	130.000,00	235.000,00	230.982,52	4.017,48	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	130.000,00	235.000,00	230.982,52	4.017,48	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	76.000,00	27.000,00	16.791,11	10.208,89	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	65.000,00	16.000,00	13.883,25	2.116,75	Ξ1121
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	11.000,00	11.000,00	2.907,86	8.092,14	Ξ1123
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	50.000,00	50.000,00	48.072,70	1.927,30	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	50.000,00	50.000,00	48.072,70	1.927,30	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.765.000,00	6.465.829,00	5.611.824,26	854.004,74	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	7.435.000,00	6.002.829,00	5.179.193,84	823.635,16	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	7.300.000,00	5.908.829,00	5.101.058,71	807.770,29	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	135.000,00	94.000,00	78.135,13	15.864,87	Ξ1214
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	330.000,00	463.000,00	432.630,42	30.369,58	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	80.000,00	130.000,00	124.103,08	5.896,92	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	250.000,00	333.000,00	308.527,34	24.472,66	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.900.000,00	7.473.866,00	7.262.461,15	211.404,85	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500.000,00	1.019.000,00	986.319,45	32.680,55	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500.000,00	1.019.000,00	986.319,45	32.680,55	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.400.000,00	6.454.866,00	6.276.141,70	178.724,30	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700.000,00	1.873.580,00	1.846.802,24	26.777,76	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών		6.700,00	6.032,61	667,39	Ξ1323
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	5.000.000,00	3.085.490,00	2.991.597,27	93.892,73	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700.000,00	1.489.096,00	1.431.709,58	57.386,42	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	8.710.000,00	9.647.787,00	9.413.550,81	234.236,19	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	6.800.000,00	7.862.300,00	7.713.424,44	148.875,56	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	6.800.000,00	7.862.300,00	7.713.424,44	148.875,56	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.750.000,00	1.552.977,00	1.472.235,23	80.741,77	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	800.000,00	1.105.899,00	1.053.886,08	52.012,92	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	250.000,00	169.218,00	154.209,61	15.008,39	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	700.000,00	277.860,00	264.139,54	13.720,46	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	160.000,00	232.510,00	227.891,14	4.618,86	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	130.000,00	190.000,00	185.813,49	4.186,51	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	30.000,00	42.510,00	42.077,65	432,35	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000.000,00	85.776.647,00	81.141.983,12	4.634.663,88	Ξ1500

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000.000,00	85.776.647,00	81.141.983,12	4.634.663,88	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000.000,00	85.776.647,00	81.141.983,12	4.634.663,88	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.965.000,00	2.377.107,00	2.260.724,57	116.382,43	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών					Ξ1609
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	190.000,00	204.430,00	178.724,36	25.705,64	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	90.000,00	109.430,00	95.341,30	14.088,70	Ξ1611
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	100.000,00	95.000,00	83.383,06	11.616,94	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.140.000,00	1.157.047,00	1.107.696,60	49.350,40	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	140.000,00	255.000,00	248.714,95	6.285,05	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.000.000,00	902.047,00	858.981,65	43.065,35	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	635.000,00	1.015.630,00	974.303,61	41.326,39	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	35.000,00	125.000,00	118.831,63	6.168,37	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600.000,00	890.630,00	855.471,98	35.158,02	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	270.000,00	1.383.984,00	1.317.448,05	66.535,95	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	70.000,00	331.000,00	306.578,20	24.421,80	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	140.000,00	127.387,09	12.612,91	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	170.000,00	158.948,13	11.051,87	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	20.000,00	21.000,00	20.242,98	757,02	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200.000,00	936.684,00	901.909,89	34.774,11	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	100.000,00	466.025,00	453.050,52	12.974,48	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	470.659,00	448.859,37	21.799,63	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		116.300,00	108.959,96	7.340,04	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		116.300,00	108.959,96	7.340,04	Ξ1731
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	10.540.000,00	7.096.563,00	6.982.741,11	113.821,89	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	2.000.000,00	3.273.000,00	3.224.433,22	48.566,78	Ξ1910
Ξ1913	Κατασκευή αεροδρομίων κ.λπ. αεροπορικών εγκαταστάσεων	2.000.000,00	3.273.000,00	3.224.433,22	48.566,78	Ξ1913
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές					Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	8.530.000,00	3.817.963,00	3.757.377,89	60.585,11	Ξ1920
Ξ1923	Προμήθεια αεροσκαφών	7.800.000,00	2.464.463,00	2.464.462,87	0,13	Ξ1923
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	130.000,00	494.500,00	447.597,74	46.902,26	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	600.000,00	859.000,00	845.317,28	13.682,72	Ξ1925
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	10.000,00	5.600,00	930,00	4.670,00	Ξ1970
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	10.000,00	5.600,00	930,00	4.670,00	Ξ1972
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	100.000,00	100.000,00	78.925,78	21.074,22	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	100.000,00	100.000,00	78.925,78	21.074,22	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	100.000,00	100.000,00	78.925,78	21.074,22	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	100.000,00	100.000,00	78.925,78	21.074,22	Ξ2799
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ		10.624.656,00	10.539.203,32	85.452,68	Ξ4000
Ξ4100	Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		5.852.110,00	5.852.085,62	24,38	Ξ4100
Ξ4110	Δαπάνες προσωπικού		190.173,00	190.172,31	0,69	Ξ4110
Ξ4111	Αποδοχές προσωπικού					Ξ4111
Ξ4113	Εξοδα μετακίνησης		190.173,00	190.172,31	0,69	Ξ4113
Ξ4120	Λοιπές δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.		75.375,00	75.352,47	22,53	Ξ4120
Ξ4121	Δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών έργωνΝ.Α.Τ.Ο. γενικά		75.375,00	75.352,47	22,53	Ξ4121
Ξ4140	Κατασκευές		5.586.562,00	5.586.560,84	1,16	Ξ4140
Ξ4141	Κατασκευές έργων Ν.Α.Τ.Ο.		5.586.562,00	5.586.560,84	1,16	Ξ4141
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις		2.272.546,00	2.272.545,56	0,44	Ξ4300
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.		2.272.546,00	2.272.545,56	0,44	Ξ4330
Ξ4339	Λοιπές εισφορές		2.272.546,00	2.272.545,56	0,44	Ξ4339
Ξ4500	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.		2.500.000,00	2.414.572,14	85.427,86	Ξ4500
Ξ4510	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.		2.500.000,00	2.414.572,14	85.427,86	Ξ4510
Ξ4511	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών, που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.		1.800.000,00	1.790.065,11	9.934,89	Ξ4511
Ξ4512	Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσειςΝ.Α.Τ.Ο.		700.000,00	624.507,03	75.492,97	Ξ4512
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	300.000,00	300.000,00	287.804,94	12.195,06	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300.000,00	300.000,00	287.804,94	12.195,06	Ξ5100

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5140	Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας	300.000,00	300.000,00	287.804,94	12.195,06	Ξ5140
Ξ5146	Πληρωμή οφειλών από τέλη προσγείωσης,παραμονής και διαδρομής ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε πολιτικά αεροδρόμια της αλλοδαπής	300.000,00	300.000,00	287.804,94	12.195,06	Ξ5146
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		328.927.055,00	328.872.959,05	54.095,95	Ξ6000
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		6.853,00	3.960,46	2.892,54	Ξ6500
Ξ6510	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων		6.853,00	3.960,46	2.892,54	Ξ6510
Ξ6512	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		6.853,00	3.960,46	2.892,54	Ξ6512
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)		328.920.202,00	328.868.998,59	51.203,41	Ξ6900
Ξ6910	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		328.920.202,00	328.868.998,59	51.203,41	Ξ6910
Ξ6912	Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		328.920.202,00	328.868.998,59	51.203,41	Ξ6912
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους					Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων					Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων					Ξ8241
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .					Ξ8300
Ξ8340	Κατασκευές έργων					Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων					Ξ8341
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός					Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ8361
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	4.494.000,00	4.478.666,00	4.433.959,89	44.706,11	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	650.000,00	325.827,00	309.987,63	15.839,37	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		767,00	766,15	0,85	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		767,00	766,15	0,85	Ξ9111
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστέςεκπαιδευτικών ιδρυμάτων					Ξ9113
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		85.953,00	85.883,75	69,25	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		85.750,00	85.693,43	56,57	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		203,00	190,32	12,68	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		13.595,00	13.594,43	0,57	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		13.595,00	13.594,43	0,57	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	600.000,00	134.121,00	126.283,47	7.837,53	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	600.000,00	134.121,00	126.283,47	7.837,53	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.485,00	4.485,00		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.485,00	4.485,00		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	50.000,00	18.501,00	18.500,62	0,38	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	18.501,00	18.500,62	0,38	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		20.236,00	12.306,09	7.929,91	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		930,00	930,00		Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		569,00	569,00		Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		10.010,00	2.080,40	7.929,60	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		8.727,00	8.726,69	0,31	Ξ9179
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες καιεξοπλισμό		48.169,00	48.168,12	0,88	Ξ9190
Ξ9191	Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων		48.169,00	48.168,12	0,88	Ξ9191
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.020.000,00	2.651.365,00	2.637.078,30	14.286,70	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	10.725,00	10.724,67	0,33	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	10.725,00	10.724,67	0,33	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		135.825,00	135.763,30	61,70	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		135.825,00	135.763,30	61,70	Ξ9521
Ξ9540	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίουκ.λπ.	3.015.000,00	2.492.870,00	2.478.645,43	14.224,57	Ξ9540
Ξ9541	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.	3.000.000,00	2.475.819,00	2.461.595,03	14.223,97	Ξ9541
Ξ9549	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	15.000,00	17.051,00	17.050,40	0,60	Ξ9549

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		11.945,00	11.944,90	0,10	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		11.945,00	11.944,90	0,10	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	454.000,00	1.027.216,00	1.019.810,55	7.405,45	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	454.000,00	1.027.216,00	1.019.810,55	7.405,45	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	454.000,00	1.027.216,00	1.019.810,55	7.405,45	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	370.000,00	401.187,00	394.013,23	7.173,77	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		318,00	317,88	0,12	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		318,00	317,88	0,12	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	200.000,00	115.470,00	115.469,07	0,93	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	200.000,00	10.210,00	10.209,50	0,50	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		105.260,00	105.259,57	0,43	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	100.000,00	134.457,00	134.455,93	1,07	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	100.000,00	129.888,00	129.887,82	0,18	Ξ9831
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		4.569,00	4.568,11	0,89	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		10.159,00	10.157,87	1,13	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		4.032,00	4.031,65	0,35	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		1.141,00	1.140,55	0,45	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		4.986,00	4.985,67	0,33	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	43.899,00	36.954,32	6.944,68	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	43.899,00	36.954,32	6.944,68	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		27.594,00	27.593,14	0,86	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		16.903,00	16.902,31	0,69	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		10.691,00	10.690,83	0,17	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	50.000,00	69.290,00	69.065,02	224,98	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	50.000,00	69.290,00	69.065,02	224,98	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		73.071,00	73.070,18	0,82	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		73.071,00	73.070,18	0,82	Ξ9910
Ξ9915	Διάφορα έξοδα άμυνας και ασφάλειας		73.071,00	73.070,18	0,82	Ξ9915
420	**Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.)**	**12.533.000,00**	**12.148.528,00**	**12.052.127,34**	**96.400,66**	**420**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.548.000,00	3.980.768,00	3.924.135,80	56.632,20	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.548.000,00	3.016.497,00	3.016.442,18	54,82	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.083.000,00	2.614.487,00	2.614.485,65	1,35	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.883.000,00	2.433.790,00	2.433.789,34	0,66	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	55.000,00	43.030,00	43.029,99	0,01	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	145.000,00	137.667,00	137.666,32	0,68	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	40.000,00	31.800,00	31.800,00		Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	20.000,00	12.600,00	12.600,00		Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	20.000,00	19.200,00	19.200,00		Ξ0228
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	425.000,00	370.210,00	370.156,53	53,47	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	85.000,00	77.363,00	77.310,55	52,45	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	45.000,00	33.723,00	33.722,86	0,14	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	135.000,00	108.313,00	108.312,48	0,52	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	160.000,00	150.811,00	150.810,64	0,36	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	220.000,00	191.500,00	188.670,63	2.829,37	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	220.000,00	191.500,00	188.670,63	2.829,37	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	30.500,00	29.820,70	679,30	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	140.000,00	161.000,00	158.849,93	2.150,07	Ξ0512
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00				Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	145.500,00	133.592,34	11.907,66	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	60.000,00	52.341,19	7.658,81	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οιΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	1.000,00	4.500,00	2.817,64	1.682,36	Ξ0716

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	25.000,00	55.500,00	49.523,55	5.976,45	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	44.000,00	85.500,00	81.251,15	4.248,85	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	20.000,00	31.000,00	30.594,57	405,43	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	18.000,00	31.000,00	27.817,10	3.182,90	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	6.000,00	23.500,00	22.839,48	660,52	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	710.000,00	627.271,00	585.430,65	41.840,35	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	430.000,00	318.000,00	316.141,80	1.858,20	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	430.000,00	318.000,00	316.141,80	1.858,20	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	142.000,00	142.700,00	117.417,61	25.282,39	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	6.000,00	3.026,92	2.973,08	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	129.000,00	134.000,00	111.916,89	22.083,11	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	3.000,00	2.700,00	2.473,80	226,20	Ξ0839
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	60.000,00	60.000,00	59.663,25	336,75	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	60.000,00	60.000,00	59.663,25	336,75	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	32.000,00	61.161,00	48.924,90	12.236,10	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	1.682,68	317,32	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	59.161,00	47.242,22	11.918,78	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	7.410,00	7.395,12	14,88	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	8.000,00	7.410,00	7.395,12	14,88	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	38.000,00	38.000,00	35.887,97	2.112,03	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	38.000,00	38.000,00	35.887,97	2.112,03	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	423.000,00	389.795,00	363.879,19	25.915,81	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	5.300,00	5.158,79	141,21	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	5.000,00	4.972,79	27,21	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	5.000,00	4.972,79	27,21	Ξ1111
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	300,00	186,00	114,00	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	300,00	186,00	114,00	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.977,58	22,42	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.977,58	22,42	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.977,58	22,42	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	60.000,00	75.500,00	69.268,36	6.231,64	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	7.000,00	6.699,38	300,62	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	7.000,00	6.699,38	300,62	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	40.000,00	68.500,00	62.568,98	5.931,02	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	40.000,00	68.500,00	62.568,98	5.931,02	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	52.000,00	41.360,00	36.287,46	5.072,54	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	24.360,00	19.922,51	4.437,49	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	40.000,00	24.360,00	19.922,51	4.437,49	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	12.000,00	17.000,00	16.364,95	635,05	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	12.000,00	17.000,00	16.364,95	635,05	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	275.000,00	256.935,00	242.549,85	14.385,15	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	10.000,00	9.608,11	391,89	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	3.000,00	2.843,15	156,85	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	5.000,00	4.767,80	232,20	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	2.000,00	1.997,16	2,84	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	270.000,00	246.935,00	232.941,74	13.993,26	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	150.000,00	104.643,00	97.123,44	7.519,56	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	120.000,00	142.292,00	135.818,30	6.473,70	Ξ1725
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	30.000,00	8.700,00	8.637,15	62,85	Ξ1900
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	30.000,00	8.700,00	8.637,15	62,85	Ξ1920
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	30.000,00	8.700,00	8.637,15	62,85	Ξ1925
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.552.000,00	7.770.302,00	7.756.451,63	13.850,37	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	7.552.000,00	7.770.302,00	7.756.451,63	13.850,37	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	7.552.000,00	7.770.302,00	7.756.451,63	13.850,37	Ξ2610

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	7.552.000,00	7.770.302,00	7.756.451,63	13.850,37	Ξ2616
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	10.000,00	7.663,00	7.660,72	2,28	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.678,00	1.676,48	1,52	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		107,00	106,04	0,96	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		107,00	106,04	0,96	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.431,00	1.430,64	0,36	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.431,00	1.430,64	0,36	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		140,00	139,80	0,20	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		140,00	139,80	0,20	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	4.752,00	4.751,90	0,10	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	4.752,00	4.751,90	0,10	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	4.752,00	4.751,90	0,10	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.233,00	1.232,34	0,66	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες					Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)					Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		129,00	128,37	0,63	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		129,00	128,37	0,63	Ξ9832
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.104,00	1.103,97	0,03	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.104,00	1.103,97	0,03	Ξ9891
430	**Μονάδα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημόσιων Υπηρεσιών (Μ.Α.Ε.Δ.Υ.)**	**12.763.000,00**	**16.429.286,00**	**15.728.432,80**	**700.853,20**	**430**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.321.000,00	10.896.734,00	10.250.086,65	646.647,35	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.872.000,00	1.380.062,00	1.380.058,24	3,76	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.575.000,00	1.130.724,00	1.130.722,52	1,48	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.535.000,00	1.105.100,00	1.105.099,52	0,48	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	25.000,00	16.587,00	16.586,67	0,33	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	15.000,00	9.037,00	9.036,33	0,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	95.000,00	80.215,00	80.215,00		Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	95.000,00	80.215,00	80.215,00		Ξ0225
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	202.000,00	169.123,00	169.120,72	2,28	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	65.000,00	61.841,00	61.840,43	0,57	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	2.000,00	594,00	593,59	0,41	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	65.000,00	47.324,00	47.323,48	0,52	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	70.000,00	59.364,00	59.363,22	0,78	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	28.000,00	28.000,00	27.965,48	34,52	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	28.000,00	28.000,00	27.965,48	34,52	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	20.000,00	19.982,72	17,28	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	8.000,00	8.000,00	7.982,76	17,24	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.130.000,00	3.183.009,00	2.547.145,90	635.863,10	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	230.000,00	291.000,00	179.036,76	111.963,24	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	30.000,00	41.000,00	24.017,50	16.982,50	Ξ0716
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	200.000,00	250.000,00	155.019,26	94.980,74	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	2.900.000,00	2.892.009,00	2.368.109,14	523.899,86	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	1.200.000,00	1.202.009,00	971.805,00	230.204,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.700.000,00	1.690.000,00	1.396.304,14	293.695,86	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.291.000,00	6.305.663,00	6.294.917,03	10.745,97	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.000,00	2.000,00	1.521,16	478,84	Ξ0810
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	659,68	340,32	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	1.000,00	1.000,00	861,48	138,52	Ξ0819

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		350.300,00	350.300,00		Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		350.300,00	350.300,00		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	37.000,00	32.000,00	28.928,07	3.071,93	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	30.000,00	30.000,00	28.523,25	1.476,75	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00				Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	404,82	1.595,18	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.560,41	439,59	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	660,42	339,58	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	80.000,00	80.000,00	77.930,25	2.069,75	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	80.000,00	80.000,00	77.930,25	2.069,75	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.170.000,00	5.839.363,00	5.834.677,14	4.685,86	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	4.998,44	1,56	Ξ0861
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	1.150.000,00	5.819.363,00	5.818.414,93	948,07	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	11.263,77	3.736,23	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.442.000,00	5.499.427,00	5.445.221,75	54.205,25	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	39.000,00	4.000,00	3.972,18	27,82	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.972,18	27,82	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.972,18	27,82	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	35.000,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	35.000,00				Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	3.921,28	2.078,72	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	475,91	524,09	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	475,91	524,09	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.445,37	1.554,63	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.445,37	1.554,63	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.100.000,00	1.500.102,00	1.492.164,84	7.937,16	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	13.863,59	1.136,41	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	13.863,59	1.136,41	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.085.000,00	1.485.102,00	1.478.301,25	6.800,75	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	9.563,48	436,52	Ξ1321
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	2.035.000,00	1.435.102,00	1.430.458,85	4.643,15	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	38.278,92	1.721,08	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	14.000,00	14.000,00	12.953,97	1.046,03	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	12.000,00	12.000,00	11.447,04	552,96	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	9.700,27	299,73	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	2.000,00	1.746,77	253,23	Ξ1423
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	2.000,00	2.000,00	1.506,93	493,07	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	1.000,00	1.000,00	749,33	250,67	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	1.000,00	1.000,00	757,60	242,40	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800.000,00	3.492.325,00	3.489.931,55	2.393,45	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800.000,00	3.492.325,00	3.489.931,55	2.393,45	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800.000,00	3.492.325,00	3.489.931,55	2.393,45	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	40.000,00	40.000,00	36.937,76	3.062,24	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	35.000,00	35.000,00	33.647,74	1.352,26	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.000,00	13.831,80	1.168,20	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	20.000,00	20.000,00	19.815,94	184,06	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	3.290,02	1.709,98	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	2.000,00	2.000,00	497,66	1.502,34	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	2.792,36	207,64	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	18.000,00	18.000,00	13.943,08	4.056,92	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	4.408,99	591,01	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.891,78	108,22	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.576,66	423,34	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	940,55	59,45	Ξ1713

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	9.534,09	3.465,91	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.784,97	215,03	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	6.749,12	3.250,88	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	425.000,00	425.000,00	391.397,09	33.602,91	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	400.000,00	400.000,00	368.583,89	31.416,11	Ξ1910
Ξ1913	Κατασκευή αεροδρομίων κ.λπ. αεροπορικών εγκαταστάσεων	400.000,00	400.000,00	368.583,89	31.416,11	Ξ1913
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	25.000,00	25.000,00	22.813,20	2.186,80	Ξ1920
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	5.000,00	5.000,00	4.698,69	301,31	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	20.000,00	20.000,00	18.114,51	1.885,49	Ξ1925
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		33.125,00	33.124,40	0,60	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		33.125,00	33.124,40	0,60	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		33.125,00	33.124,40	0,60	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		33.125,00	33.124,40	0,60	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες					Ξ9800
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες					Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες					Ξ9891
580	**Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης**		**23.019.807,00**	**17.492.065,58**	**5.527.741,42**	**580**
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		23.019.807,00	17.492.065,58	5.527.741,42	Ξ9000
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		23.019.807,00	17.492.065,58	5.527.741,42	Ξ9200
Ξ9280	Επιχορηγήσεις σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		18.816.188,00	13.288.447,00	5.527.741,00	Ξ9280
Ξ9283	Επιχορήγηση στο ΝΙΜΤΣ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		18.816.188,00	13.288.447,00	5.527.741,00	Ξ9283
Ξ9290	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		4.203.619,00	4.203.618,58	0,42	Ξ9290
Ξ9299	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησηςγια εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		4.203.619,00	4.203.618,58	0,42	Ξ9299
590	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών**		**48.315.254,00**	**42.610.921,00**	**5.704.333,00**	**590**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		39.256.899,00	35.687.660,30	3.569.238,70	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.394.680,00	1.003.419,42	391.260,58	Ξ0700
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .		1.394.680,00	1.003.419,42	391.260,58	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.		1.394.680,00	1.003.419,42	391.260,58	Ξ0721
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		37.862.219,00	34.684.240,88	3.177.978,12	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		509.600,00	450.013,77	59.586,23	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων		509.600,00	450.013,77	59.586,23	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		55.301,00	35.764,58	19.536,42	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		2.000,00	94,98	1.905,02	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		29.173,00	16.169,05	13.003,95	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		24.128,00	19.500,55	4.627,45	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		1.005.737,00	437.797,42	567.939,58	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		420.000,00	51.453,10	368.546,90	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια		585.737,00	386.344,32	199.392,68	Ξ0832
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		301.470,00	286.202,67	15.267,33	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		301.470,00	286.202,67	15.267,33	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		463.000,00	286.836,79	176.163,21	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		38.000,00		38.000,00	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών		300.000,00	215.616,79	84.383,21	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		125.000,00	71.220,00	53.780,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		33.922.248,00	31.694.702,52	2.227.545,48	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		31.768.490,00	29.651.140,84	2.117.349,16	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		2.103.758,00	2.003.581,76	100.176,24	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		50.000,00	39.979,92	10.020,08	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.604.863,00	1.492.923,13	111.939,87	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		1.604.863,00	1.492.923,13	111.939,87	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		9.038.234,00	6.903.141,09	2.135.092,91	Ξ1000

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		103.600,00	5.522,00	98.078,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		103.600,00	5.522,00	98.078,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		103.600,00	5.522,00	98.078,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		131.371,00	30.374,30	100.996,70	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		79.371,00	28.393,11	50.977,89	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		79.371,00	28.393,11	50.977,89	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		52.000,00	1.981,19	50.018,81	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		52.000,00	1.981,19	50.018,81	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.203.500,00	674.076,16	529.423,84	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		200.000,00	71.651,15	128.348,85	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		200.000,00	71.651,15	128.348,85	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.003.500,00	602.425,01	401.074,99	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		75.000,00	16.428,58	58.571,42	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών		815.000,00	582.868,32	232.131,68	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		113.500,00	3.128,11	110.371,89	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		530.020,00	501.257,06	28.762,94	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών		530.020,00	501.257,06	28.762,94	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής		530.020,00	501.257,06	28.762,94	Ξ1411
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.469.743,00	5.372.797,95	96.945,05	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.469.743,00	5.372.797,95	96.945,05	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.469.743,00	5.372.797,95	96.945,05	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		250.000,00	41.291,05	208.708,95	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		70.000,00		70.000,00	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού		70.000,00		70.000,00	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		180.000,00	41.291,05	138.708,95	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		180.000,00	41.291,05	138.708,95	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		220.000,00	53.628,30	166.371,70	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		140.000,00	35.748,31	104.251,69	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		140.000,00	35.748,31	104.251,69	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		80.000,00	17.879,99	62.120,01	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		80.000,00	17.879,99	62.120,01	Ξ1723
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί		1.130.000,00	224.194,27	905.805,73	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές		1.000.000,00	215.494,27	784.505,73	Ξ1910
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές		1.000.000,00	215.494,27	784.505,73	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων		130.000,00	8.700,00	121.300,00	Ξ1920
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά		130.000,00	8.700,00	121.300,00	Ξ1925
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		20.121,00	20.119,61	1,39	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		6.620,00	6.619,11	0,89	Ξ9100
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		6.620,00	6.619,11	0,89	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		6.620,00	6.619,11	0,89	Ξ9141
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές					Ξ9200
Ξ9290	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφλησηληξιπρόθεσμων οφειλών					Ξ9290
Ξ9299	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησηςγια εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών					Ξ9299
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		13.501,00	13.500,50	0,50	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		238,00	237,57	0,43	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		238,00	237,57	0,43	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		13.263,00	13.262,93	0,07	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		13.263,00	13.262,93	0,07	Ξ9832
610	**Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)**	**39.780.000,00**	**44.694.320,00**	**44.517.911,47**	**176.408,53**	**610**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	38.880.000,00	44.282.411,34	44.145.033,29	137.378,05	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.783.000,00	28.882.400,27	28.793.769,09	88.631,18	Ξ0200

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	19.853.000,00	19.308.759,47	19.308.759,47		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	18.968.000,00	18.469.921,11	18.469.921,11		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	485.000,00	458.542,37	458.542,37		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	400.000,00	380.295,99	380.295,99		Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης					Ξ0217
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα					Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	290.000,00	279.563,08	279.563,08		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	2.000,00	686,95	686,95		Ξ0221
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	95.000,00	89.302,80	89.302,80		Ξ0224
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής					Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	193.000,00	189.573,33	189.573,33		Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα					Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	5.660.000,00	5.854.520,68	5.854.397,89	122,79	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	5.660.000,00	5.854.520,68	5.854.397,89	122,79	Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		100.000,00	14.179,74	85.820,26	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		100.000,00	14.179,74	85.820,26	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.980.000,00	3.339.557,04	3.336.868,91	2.688,13	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	100.000,00	79.166,44	79.166,44		Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	950.000,00	684.273,65	684.273,65		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.200.000,00	1.146.896,95	1.146.896,95		Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	730.000,00	1.429.220,00	1.426.531,87	2.688,13	Ξ0294
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	2.100.000,00	2.130.800,73	2.130.800,73		Ξ0400
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	2.050.000,00	2.047.688,14	2.047.688,14		Ξ0430
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	2.050.000,00	2.047.688,14	2.047.688,14		Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	50.000,00	83.112,59	83.112,59		Ξ0450
Ξ0453	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, άρθρο 19, ν.3918/2011)	50.000,00	83.112,59	83.112,59		Ξ0453
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	440.000,00	392.062,25	355.708,86	36.353,39	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	435.000,00	387.062,25	351.453,56	35.608,69	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	42.549,82	41.819,52	730,30	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	410.000,00	344.512,43	309.634,04	34.878,39	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.000,00	4.255,30	744,70	Ξ0560
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	5.000,00	5.000,00	4.255,30	744,70	Ξ0565
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.557.000,00	12.877.148,09	12.864.754,61	12.393,48	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης					Ξ0810
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις					Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.040.000,00	1.317.205,36	1.310.315,18	6.890,18	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	950.000,00	1.202.205,36	1.202.129,26	76,10	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	90.000,00	115.000,00	108.185,92	6.814,08	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές					Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	607.000,00	1.154.717,86	1.154.524,71	193,15	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	30.000,00	34.629,00	34.629,00		Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	487.000,00	1.029.210,19	1.029.017,05	193,14	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	90.000,00	90.878,67	90.878,66	0,01	Ξ0833
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	21.895,83	19.705,83	2.190,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	21.895,83	19.705,83	2.190,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	63.695,04	60.575,69	3.119,35	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	63.695,04	60.575,69	3.119,35	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.865.000,00	10.319.634,00	10.319.633,20	0,80	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.703,00	6.702,20	0,80	Ξ0892

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	5.865.000,00	10.312.931,00	10.312.931,00		Ξ0896
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	900.000,00	338.205,77	299.175,29	39.030,48	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	40.000,00	76.802,87	65.422,87	11.380,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	76.802,87	65.422,87	11.380,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	76.802,87	65.422,87	11.380,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	13.077,74	1.922,26	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	13.077,74	1.922,26	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	13.077,74	1.922,26	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	80.000,00	60.760,44	55.739,89	5.020,55	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	25.917,02	23.788,47	2.128,55	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	25.917,02	23.788,47	2.128,55	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	50.000,00	34.843,42	31.951,42	2.892,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	30.000,00	34.843,42	31.951,42	2.892,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500.000,00				Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500.000,00				Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500.000,00				Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	50.000,00	65.986,53	59.776,52	6.210,01	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	50.000,00	65.986,53	59.776,52	6.210,01	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	65.986,53	59.776,52	6.210,01	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	205.000,00	118.655,93	105.158,27	13.497,66	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	27.278,00	24.455,09	2.822,91	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	14.600,00	13.047,09	1.552,91	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	12.678,00	11.408,00	1.270,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	185.000,00	64.504,20	56.519,46	7.984,74	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	185.000,00	53.680,00	46.779,26	6.900,74	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.824,20	9.740,20	1.084,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		26.873,73	24.183,72	2.690,01	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		26.873,73	24.183,72	2.690,01	Ξ1731
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1910
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1919
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		73.702,89	73.702,89		Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		541,94	541,94		Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		541,94	541,94		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		541,94	541,94		Ξ9131
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		72.937,75	72.937,75		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		72.937,75	72.937,75		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		72.937,75	72.937,75		Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		223,20	223,20		Ξ9800
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων					Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		223,20	223,20		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		223,20	223,20		Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.180.500.000,00**	**3.807.964.065,00**	**3.752.939.582,31**	**55.024.482,69**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	26.219.018,00	26.796.852,35	20.631.592,13	6.165.260,22
210	Δαπάνες Νοσοκομείων και Λοιπών Φορέων Υγείας	3.221.321.121,00	3.533.982.646,58	3.425.235.379,10	108.747.267,48
230	Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	353.428,00	438.250,00	94.254,05	343.995,95
240	Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)	520.131,00	671.956,32	320.140,05	351.816,27
260	Δαπάνες Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας	476.036.542,00	465.639.483,00	450.351.746,37	15.287.736,63
270	Δαπάνες Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών	89.760,00	103.563,80	31.169,52	72.394,28
580	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης		73.589.000,00	73.589.000,00	0,00
590	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών		1.018.117,00	998.116,66	20.000,34
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.724.540.000,00**	**4.102.239.869,05**	**3.971.251.397,88**	**130.988.471,17**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.126.120.565,00	2.302.896.511,84	2.183.694.304,47	119.202.207,37
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.115.579.572,00	2.100.887.339,05	2.096.739.047,93	4.148.291,12
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	5.671.428,00	6.999.344,00	6.450.609,40	548.734,60
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	995.000,00	188.825.914,00	77.658.658,85	111.167.255,15
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	553.650,00	637.716,66	360.733,77	276.982,89
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.320.915,00	5.524.815,13	2.485.254,52	3.039.560,61
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		21.383,00		21.383,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.841.200,00	5.077.262,02	3.353.165,49	1.724.096,53
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	137.000,00	146.762,22	65.878,53	80.883,69
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.959.500,00	3.614.111,69	2.987.671,91	626.439,78
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	100.000,00	172.412,00	100.529,95	71.882,05
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	10.000,00	10.000,00		10.000,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	61.000,00	61.080,00	34.231,57	26.848,43
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	53.500,00	129.213,00	33.407,65	95.805,35
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	520.200,00	943.683,11	131.445,88	812.237,23
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.571.715.000,00	1.708.606.733,00	1.700.220.806,96	8.385.926,04
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	1.011.645.000,00	1.126.165.913,00	1.119.023.988,12	7.141.924,88
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	199.476.000,00	221.815.108,00	221.685.347,60	129.760,40
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.000.000,00	3.000.000,00	1.900.676,68	1.099.323,32
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	10.000,00	10.000,00	5.282,52	4.717,48
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά, πρόσθετες καιλοιπέςπαροχές και αποζημιώσεις.	357.584.000,00	357.615.712,00	357.605.512,04	10.199,96
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	8.870.000,00	8.942.000,00	7.837.998,51	1.104.001,49
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	8.550.000,00	8.550.000,00	7.628.897,88	921.102,12
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	320.000,00	392.000,00	209.100,63	182.899,37
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	12.666.850,00	2.541.917,00	2.143.978,34	397.938,66
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.315.000,00	184.998,00	26.825,80	158.172,20
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.351.850,00	2.351.850,00	2.112.083,85	239.766,15
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		5.069,00	5.068,69	0,31
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	326.385,00	74.175.445,19	74.001.144,11	174.301,08
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	62.200,00	132.238,48	90.787,99	41.450,49
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		73.589.000,00	73.589.000,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	88.000,00	133.000,00	122.808,10	10.191,90
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	350,00	87.850,00	41.291,10	46.558,90
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	175.835,00	231.372,71	155.644,92	75.727,79
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.984,00	1.612,00	372,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.724.540.000,00**	**4.102.239.869,05**	**3.971.251.397,88**	**130.988.471,17**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Κεντρική υπηρεσία**	**26.219.018,00**	**26.796.852,35**	**20.631.592,13**	**6.165.260,22**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.914.218,00	24.940.694,80	19.762.286,74	5.178.408,06	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.029.808,00	17.581.335,00	16.239.707,78	1.341.627,22	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	16.429.808,00	12.648.576,00	12.467.413,44	181.162,56	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	15.482.808,00	11.664.886,00	11.583.311,27	81.574,73	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	47.000,00	47.000,00	38.900,88	8.099,12	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	250.000,00	251.690,00	236.329,45	15.360,55	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	450.000,00	485.000,00	463.113,98	21.886,02	Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	200.000,00	200.000,00	145.757,86	54.242,14	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	340.000,00	340.280,00	281.257,56	59.022,44	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	260.000,00	260.280,00	213.257,56	47.022,44	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	80.000,00	80.000,00	68.000,00	12.000,00	Ξ0229
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	855.000,00	880.000,00	593.131,32	286.868,68	Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός	350.000,00	375.000,00	360.766,57	14.233,43	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	150.000,00	150.000,00	46.803,20	103.196,80	Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	20.000,00	20.000,00	8.090,00	11.910,00	Ξ0274
Ξ0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	20.000,00	20.000,00	8.067,33	11.932,67	Ξ0275
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικώνσυνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	60.000,00	60.000,00	40.289,33	19.710,67	Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	50.000,00	50.000,00	15.290,00	34.710,00	Ξ0277
Ξ0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	70.000,00	70.000,00	3,00	69.997,00	Ξ0278
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	135.000,00	135.000,00	113.821,89	21.178,11	Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	315.000,00	1.240.000,00	567.389,95	672.610,05	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	220.000,00	245.000,00	235.778,28	9.221,72	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		900.000,00	284.871,67	615.128,33	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	65.000,00	65.000,00	46.740,00	18.260,00	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.090.000,00	2.472.479,00	2.330.515,51	141.963,49	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	700.000,00	723.763,00	695.789,39	27.973,61	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	540.000,00	543.249,00	496.634,60	46.614,40	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	470.000,00	472.015,00	447.366,72	24.648,28	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	380.000,00	733.452,00	690.724,80	42.727,20	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	270.000,00	411.344,00	381.023,31	30.320,69	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	210.000,00	323.062,00	304.017,47	19.044,53	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	210.000,00	323.062,00	304.017,47	19.044,53	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	60.000,00	88.282,00	77.005,84	11.276,16	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.000,00	88.282,00	77.005,84	11.276,16	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	937.000,00	1.355.945,00	498.013,05	857.931,95	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	773.000,00	848.945,00	351.389,47	497.555,53	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	522.000,00	585.322,00	207.253,69	378.068,31	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	240.000,00	248.623,00	144.135,78	104.487,22	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	164.000,00	229.000,00	146.623,58	82.376,42	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	9.000,00	9.000,00	5.663,06	3.336,94	Ξ0561
Ξ0562	Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ.	155.000,00	220.000,00	140.960,52	79.039,48	Ξ0562
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		278.000,00		278.000,00	Ξ0590
Ξ0591	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου ιατρών		278.000,00		278.000,00	Ξ0591
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	495.000,00	568.500,00	355.354,58	213.145,42	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	270.000,00	305.000,00	176.913,37	128.086,63	Ξ0710
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό					Ξ0714

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	20.000,00	20.000,00	1.010,95	18.989,05	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	65.000,00	65.000,00	23.532,93	41.467,07	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	35.000,00	35.000,00	14.727,82	20.272,18	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	150.000,00	185.000,00	137.641,67	47.358,33	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	225.000,00	263.500,00	178.441,21	85.058,79	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	120.000,00	120.000,00	89.580,00	30.420,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	90.000,00	128.500,00	88.861,21	39.638,79	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.182.410,00	5.002.187,80	2.288.188,02	2.713.999,78	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.844.410,00	1.582.297,80	985.547,34	596.750,46	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.802.710,00	1.547.597,80	969.827,24	577.770,56	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	41.700,00	34.700,00	15.720,10	18.979,90	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	283.400,00	458.400,00	268.469,39	189.930,61	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	80.000,00	130.000,00	45.384,66	84.615,34	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	160.000,00	265.000,00	201.684,02	63.315,98	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	40.000,00	12.255,50	27.744,50	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	23.400,00	23.400,00	9.145,21	14.254,79	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	490.000,00	490.000,00	258.959,57	231.040,43	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	20.000,00	11.195,94	8.804,06	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	340.000,00	340.000,00	218.811,19	121.188,81	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	124.000,00	124.000,00	27.430,71	96.569,29	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	1.521,73	4.478,27	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	155.000,00	196.860,00	105.932,95	90.927,05	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	109.000,00	120.860,00	79.979,22	40.880,78	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	50.000,00	25.953,73	24.046,27	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	50.000,00	55.000,00	32.243,12	22.756,88	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00	55.000,00	32.243,12	22.756,88	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	271.600,00	326.600,00	96.973,72	229.626,28	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	256.600,00	311.600,00	89.973,72	221.626,28	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00	335.030,00	128.379,18	206.650,82	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	36.100,00	2.182,40	33.917,60	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	288.930,00	126.196,78	162.733,22	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	51.000,00	1.551.000,00	411.682,75	1.139.317,25	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.500.000,00	406.344,55	1.093.655,45	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	51.000,00	51.000,00	5.338,20	45.661,80	Ξ0899
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		21.383,00		21.383,00	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού		21.383,00		21.383,00	Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.		21.383,00		21.383,00	Ξ0913
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	782.500,00	1.148.000,00	339.301,49	808.698,51	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	122.500,00	119.500,00	58.659,28	60.840,72	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	98.000,00	42.495,38	55.504,62	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	98.000,00	42.495,38	55.504,62	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	22.500,00	21.500,00	16.163,90	5.336,10	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	22.500,00	21.500,00	16.163,90	5.336,10	Ξ1121

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	56.000,00	56.000,00	2.400,00	53.600,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	56.000,00	56.000,00	2.400,00	53.600,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	56.000,00	56.000,00	2.400,00	53.600,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	79.000,00	119.000,00	89.454,69	29.545,31	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	55.000,00	95.000,00	68.668,37	26.331,63	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	55.000,00	95.000,00	68.668,37	26.331,63	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	24.000,00	24.000,00	20.786,32	3.213,68	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	7.286,32	1.713,68	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000,00	60.000,00	34.231,57	25.768,43	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000,00	60.000,00	34.231,57	25.768,43	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	40.000,00	28.000,00	12.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	20.000,00	6.231,57	13.768,43	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	45.000,00	47.000,00	29.359,42	17.640,58	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	13.500,00	5.500,00	2.832,78	2.667,22	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	13.500,00	5.500,00	2.832,78	2.667,22	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	31.500,00	41.500,00	26.526,64	14.973,36	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	28.500,00	38.500,00	26.526,64	11.973,36	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	410.000,00	736.500,00	125.196,53	611.303,47	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	26.000,00	26.000,00	16.835,32	9.164,68	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	15.000,00	10.921,72	4.078,28	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	4.425,60	574,40	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	6.000,00	6.000,00	1.488,00	4.512,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	374.000,00	708.500,00	108.361,21	600.138,79	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	365.500,00	697.500,00	98.535,94	598.964,06	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	4.500,00	7.000,00	6.225,27	774,73	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	10.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1731
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Ξ2300
Ξ2340	Σε κέντρα και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Ξ2340
Ξ2343	Επιχορήγηση στις παιδικές εξοχές	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Ξ2343
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5250
Ξ5251	Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5251
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	312.300,00	498.157,55	330.003,90	168.153,65	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	58.700,00	99.267,13	59.099,90	40.167,23	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		7.007,00		7.007,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		7.007,00		7.007,00	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		37.925,37	37.925,37		Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.					Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		37.925,37	37.925,37		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	39.900,00	32.893,00	15.490,87	17.402,13	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	39.900,00	32.893,00	15.490,87	17.402,13	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	14.300,00	15.300,00	4.041,90	11.258,10	Ξ9160

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	14.300,00	15.300,00	4.041,90	11.258,10	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.500,00	6.141,76	1.641,76	4.500,00	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη					Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		1.641,76	1.641,76		Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	4.500,00	4.500,00		4.500,00	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	88.000,00	133.000,00	122.808,10	10.191,90	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	88.000,00	88.000,00	77.882,13	10.117,87	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	88.000,00	88.000,00	77.882,13	10.117,87	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		45.000,00	44.925,97	74,03	Ξ9560
Ξ9562	Αποζημιώσεις εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ.		45.000,00	44.925,97	74,03	Ξ9562
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		84.000,00	38.971,10	45.028,90	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		84.000,00	38.971,10	45.028,90	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		84.000,00	38.971,10	45.028,90	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	165.600,00	181.890,42	109.124,80	72.765,62	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	79.600,00	79.600,00	50.097,64	29.502,36	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	48.000,00	48.000,00	28.928,40	19.071,60	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	31.600,00	31.600,00	21.169,24	10.430,76	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	85.000,00	85.000,00	46.290,87	38.709,13	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	15.000,00	4.629,08	10.370,92	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	60.000,00	58.812,00	30.473,79	28.338,21	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	10.000,00	11.188,00	11.188,00		Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας					Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	1.000,00	5.900,00	1.605,87	4.294,13	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		400,00	395,63	4,37	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		4.500,00	1.210,24	3.289,76	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		9.648,62	9.648,62		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.648,62	9.648,62		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.741,80	1.481,80	260,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.500,00	1.240,00	260,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		241,80	241,80		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες					Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες					Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες					Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες					Ξ9910
Ξ9913	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών					Ξ9913
210	**Δαπάνες Νοσοκομείων και Λοιπών Φορέων Υγείας**	**3.221.321.121,00**	**3.536.279.928,50**	**3.425.235.379,10**	**111.044.549,40**	**210**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.756.160.771,00	1.927.143.127,93	1.826.568.970,30	100.574.157,63	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.755.518.771,00	1.762.366.507,81	1.761.219.184,70	1.147.323,11	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.003.868.771,00	957.648.018,45	957.401.166,29	246.852,16	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	957.884.771,00	912.876.015,45	912.757.692,54	118.322,91	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	30.000,00	94.000,00	66.070,16	27.929,84	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	30.500.000,00	29.483.231,00	29.437.722,22	45.508,78	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	15.400.000,00	15.140.772,00	15.110.760,41	30.011,59	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	4.000,00	4.000,00	57,00	3.943,00	Ξ0217
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	50.000,00	50.000,00	28.863,96	21.136,04	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	94.750.000,00	94.938.097,05	94.577.135,03	360.962,02	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	4.700.000,00	4.648.731,00	4.567.719,52	81.011,48	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	76.700.000,00	77.045.579,00	76.992.777,10	52.801,90	Ξ0225
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	250.000,00	370.000,00	263.193,61	106.806,39	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	10.000.000,00	9.894.234,00	9.893.787,52	446,48	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.100.000,00	2.979.553,05	2.859.657,28	119.895,77	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	80.000,00	80.000,00	8.887,88	71.112,12	Ξ0230
Ξ0235	Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής	80.000,00	80.000,00	8.887,88	71.112,12	Ξ0235
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	440.500.000,00	444.837.650,80	444.668.726,40	168.924,40	Ξ0270

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0271	Βασικός μισθός	265.000.000,00	372.681.640,62	372.681.640,62		Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	78.000.000,00	757.442,72	757.442,72		Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	5.200.000,00	4.911.197,00	4.866.592,95	44.604,05	Ξ0274
Ξ0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	6.100.000,00	2.598.190,00	2.509.845,50	88.344,50	Ξ0275
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικώνσυνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	44.000.000,00	57.544.847,23	57.544.847,23		Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	33.500.000,00	338.214,23	338.214,23		Ξ0277
Ξ0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	3.000.000,00	249.414,00	218.375,19	31.038,81	Ξ0278
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	5.700.000,00	5.756.705,00	5.751.767,96	4.937,04	Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	220.000,00	220.000,00	97.680,79	122.319,21	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων					Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	140.000,00	140.000,00	97.680,79	42.319,21	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	216.100.000,00	264.642.741,51	264.465.588,31	177.153,20	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	34.000.000,00	38.596.211,00	38.436.181,21	160.029,79	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	84.700.000,00	87.947.493,21	87.947.493,21		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	51.500.000,00	53.070.715,90	53.069.969,50	746,40	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	45.900.000,00	85.028.321,40	85.011.944,39	16.377,01	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	615.000,00	653.321,12	563.316,70	90.004,42	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	390.000,00	498.321,12	498.321,12		Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	390.000,00	498.321,12	498.321,12		Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	105.000,00	115.000,00	42.088,21	72.911,79	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.000,00	70.000,00	42.088,21	27.911,79	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0355
Ξ0357	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ειδικών κατηγοριώνπου υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0357
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	40.000,00	40.000,00	22.907,37	17.092,63	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	40.000,00	40.000,00	22.907,37	17.092,63	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	80.000,00				Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	80.000,00				Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.000,00	163.823.000,00	64.639.565,52	99.183.434,48	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	27.000,00	23.000,00		23.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0517
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		163.800.000,00	64.639.565,52	99.160.434,48	Ξ0590
Ξ0591	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου ιατρών		163.800.000,00	64.639.565,52	99.160.434,48	Ξ0591
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		300.299,00	146.903,38	153.395,62	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		300,00		300,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		300,00		300,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		4.400,00	813,03	3.586,97	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		1.500,00	678,00	822,00	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		400,00	135,03	264,97	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας		2.500,00		2.500,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		60,00		60,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		20,00		20,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		20,00		20,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		20,00		20,00	Ξ0844
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		38.705,00	4.340,00	34.365,00	Ξ0850

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		38.705,00	4.340,00	34.365,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.284,00	2.337,71	9.946,29	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		12.284,00	2.337,71	9.946,29	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		72.145,00	24.973,40	47.171,60	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		24.800,00		24.800,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		47.345,00	24.973,40	22.371,60	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		172.405,00	114.439,24	57.965,76	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		113.549,00	113.548,93	0,07	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		20,00		20,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		58.836,00	890,31	57.945,69	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.918.500,00	3.696.368,69	3.006.209,14	690.159,55	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	8.540,00	3.588,56	4.951,44	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	8.500,00	3.588,56	4.911,44	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	8.500,00	3.588,56	4.911,44	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		20,00		20,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων		20,00		20,00	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού		20,00		20,00	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού		20,00		20,00	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.902.000,00	3.556.611,69	2.985.271,91	571.339,78	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.902.000,00	3.554.834,69	2.985.271,91	569.562,78	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	400.000,00	22.834,69	949,69	21.885,00	Ξ1211
Ξ1213	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	3.500.000,00	3.530.000,00	2.984.322,22	545.677,78	Ξ1213
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.777,00		1.777,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.777,00		1.777,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.500,00	36.932,00	7.319,92	29.612,08	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	22.500,00	1.814,32	20.685,68	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	22.500,00	1.814,32	20.685,68	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.500,00	14.432,00	5.505,60	8.926,40	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.500,00	14.432,00	5.505,60	8.926,40	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		80,00		80,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		80,00		80,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		80,00		80,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	78.183,00	4.048,23	74.134,77	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	69.000,00	4.048,23	64.951,77	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	69.000,00	4.048,23	64.951,77	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	9.183,00		9.183,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	9.183,00		9.183,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	16.022,00	5.980,52	10.041,48	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.200,00		1.200,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.000,00		1.000,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		200,00		200,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	14.822,00	5.980,52	8.841,48	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		7.885,00	902,72	6.982,28	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	6.937,00	5.077,80	1.859,20	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.439.715.000,00	1.593.896.616,04	1.585.610.890,30	8.285.725,74	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	919.445.000,00	1.051.448.796,00	1.044.396.871,46	7.051.924,54	Ξ2300
Ξ2310	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας	30.345.000,00	79.577.796,00	73.787.037,22	5.790.758,78	Ξ2310
Ξ2311	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και σε Κέντρα Υγείας, για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων		21.900.148,74	17.271.916,06	4.628.232,68	Ξ2311
Ξ2312	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας	11.000.000,00	11.127.655,00	10.020.409,90	1.107.245,10	Ξ2312
Ξ2314	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Α.Β. για δαπάνες λειτουργίας	18.800.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00		Ξ2314
Ξ2316	Επιχορήγηση σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας για δαπάνες εξοπλισμού		27.341.840,00	27.341.840,00		Ξ2316

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2319	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων	545.000,00	408.152,26	352.871,26	55.281,00	Ξ2319
Ξ2320	Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας.	789.100.000,00	882.887.000,00	881.625.834,24	1.261.165,76	Ξ2320
Ξ2323	Επιχορήγηση φορέων για δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης καιφαρμακευτικής περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους και όσων πολιτών εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3867/2010	1.000.000,00	1.000.000,00	980.000,00	20.000,00	Ξ2323
Ξ2324	Επιχορήγηση στο ΕΚΑΒ για δαπάνες διαμετακομιδής βαρέως ασθενών (άρθρο 39 παρ.2 ν.2733/1999)	2.100.000,00	12.000.549,00	12.000.000,00	549,00	Ξ2324
Ξ2325	Επιχορήγηση σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για εξόφλησηυποχρεώσεων προς τρίτους (Νοσοκομεία, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ).	786.000.000,00	858.000.000,00	858.000.000,00		Ξ2325
Ξ2328	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53, ΥγειονομικέςΠεριφέρειες και το ΕΚΑΒ σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.		11.886.451,00	10.645.834,24	1.240.616,76	Ξ2328
Ξ2360	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (συνέχεια)	100.000.000,00	88.984.000,00	88.984.000,00		Ξ2360
Ξ2364	Επιχορήγηση στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 9βτου ν.3943/2011					Ξ2364
Ξ2365	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)	100.000.000,00	88.984.000,00	88.984.000,00		Ξ2365
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	199.476.000,00	221.815.108,00	221.685.347,60	129.760,40	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	50.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	50.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	Ξ2519
Ξ2540	Σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	192.926.000,00	215.259.108,00	215.140.347,60	118.760,40	Ξ2540
Ξ2541	Επιχορήγηση στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.	28.730.000,00	28.730.000,00	28.730.000,00		Ξ2541
Ξ2542	Επιχορήγηση στο Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου	38.000.000,00	38.007.337,00	38.007.337,00		Ξ2542
Ξ2543	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο	7.000.000,00	7.120.000,00	7.120.000,00		Ξ2543
Ξ2544	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας	47.561.800,00	69.133.012,00	69.044.251,60	88.760,40	Ξ2544
Ξ2545	Επιχορήγηση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.	16.625.000,00	16.625.000,00	16.625.000,00		Ξ2545
Ξ2546	Επιχορήγηση στον Ε.Ε.Σ., περιλαμβανομένης και της καταβολήςτου ετήσιουτοκοχρεωλυσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	12.360.000,00	12.360.000,00	12.360.000,00		Ξ2546
Ξ2547	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών	6.025.000,00	6.025.000,00	6.025.000,00		Ξ2547
Ξ2548	Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.	26.145.000,00	26.151.018,00	26.151.018,00		Ξ2548
Ξ2549	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	10.479.200,00	11.107.741,00	11.077.741,00	30.000,00	Ξ2549
Ξ2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00		Ξ2550
Ξ2555	Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. για δαπάνες των κέντρων πρόληψης	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00		Ξ2555
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς		6.000,00		6.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών		6.000,00		6.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.000.000,00	3.000.000,00	1.900.676,68	1.099.323,32	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	3.000.000,00	3.000.000,00	1.900.676,68	1.099.323,32	Ξ2610
Ξ2614	Σε οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας	3.000.000,00	3.000.000,00	1.900.676,68	1.099.323,32	Ξ2614
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	10.000,00	10.000,00	5.282,52	4.717,48	Ξ2700
Ξ2740	Παροχή υποτροφιών	10.000,00	10.000,00	5.282,52	4.717,48	Ξ2740
Ξ2749	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	10.000,00	10.000,00	5.282,52	4.717,48	Ξ2749
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά, πρόσθετες καιλοιπέςπαροχές και αποζημιώσεις.	317.784.000,00	317.622.712,04	317.622.712,04		Ξ2800
Ξ2810	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας δημοσίου δικαίου	317.234.000,00	317.041.000,04	317.041.000,04		Ξ2810
Ξ2811	Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετωναμοιβών,εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησηςτου πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού.	78.000.000,00	80.571.000,04	80.571.000,04		Ξ2811
Ξ2812	Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριώνιατρικούπροσωπικού.	225.000.000,00	222.236.000,00	222.236.000,00		Ξ2812
Ξ2815	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) γιαδαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμωνημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης τουπάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	11.584.000,00	11.584.000,00	11.584.000,00		Ξ2815
Ξ2816	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) γιαδαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00		Ξ2816
Ξ2820	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας ιδιωτικού δικαίου	550.000,00	550.000,00	550.000,00		Ξ2820
Ξ2821	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα που δεν διέπονται από το ν.δ. 2592/1953 για μισθοδοσία των ειδικευόμενων γιατρών	550.000,00	550.000,00	550.000,00		Ξ2821
Ξ2860	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού		31.712,00	31.712,00		Ξ2860
Ξ2861	Ειδική επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλωνπου μετατάσσονται ή αποσπώνται, σε φορείς κοινωνικήςασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 15του Ν.4440/2016, όπως ισχύει		31.712,00	31.712,00		Ξ2861
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	8.870.000,00	8.942.000,00	7.837.998,51	1.104.001,49	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται					Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις					Ξ3190

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων					Ξ3199
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	8.550.000,00	8.550.000,00	7.628.897,88	921.102,12	Ξ3200
Ξ3240	Σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης	8.550.000,00	8.550.000,00	7.628.897,88	921.102,12	Ξ3240
Ξ3243	Απόδοση στον ΕΟΦ (ν.1965/91 άρθρο 6 παρ. 6)	8.550.000,00	8.550.000,00	7.628.897,88	921.102,12	Ξ3243
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	320.000,00	392.000,00	209.100,63	182.899,37	Ξ3300
Ξ3320	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	320.000,00	392.000,00	209.100,63	182.899,37	Ξ3320
Ξ3325	Δαπάνες προμήθειας και κατεργασίας φαρμακευτικών ουσιών	320.000,00	392.000,00	209.100,63	182.899,37	Ξ3325
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	12.656.850,00	2.531.917,00	2.143.978,34	387.938,66	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.315.000,00	184.998,00	26.825,80	158.172,20	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	10.200.000,00	39.438,00		39.438,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	1.000.000,00	8.043,00		8.043,00	Ξ5115
Ξ5117	Πίστωση υπό κατανομή για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από το έσοδο (μέρος) που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθρο 13 ν.1802/88 και άρθρο 2 ν.2187/94)	9.200.000,00	31.395,00		31.395,00	Ξ5117
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	15.000,00	36.800,00	18.065,80	18.734,20	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	15.000,00	36.800,00	18.065,80	18.734,20	Ξ5124
Ξ5130	Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη	100.000,00	108.760,00	8.760,00	100.000,00	Ξ5130
Ξ5131	Παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) του Ο.Ο.Σ.Α.	100.000,00	108.760,00	8.760,00	100.000,00	Ξ5131
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.341.850,00	2.341.850,00	2.112.083,85	229.766,15	Ξ5200
Ξ5220	Δαπάνες προστασίας της υγείας	2.341.850,00	2.341.850,00	2.112.083,85	229.766,15	Ξ5220
Ξ5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά	554.500,00	554.500,00	357.194,60	197.305,40	Ξ5221
Ξ5222	Δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων (αρ.6 ν.1383/83)	150.000,00	150.000,00	117.539,25	32.460,75	Ξ5222
Ξ5223	Αντιμέτωπιση δαπανών από το έσοδο του αρθ.27 του ν.1729/87 για την εκτέλεση προγραμμάτων θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων	637.350,00	637.350,00	637.350,00		Ξ5223
Ξ5224	Δαπάνες για τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από το AIDS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Ξ5224
Ξ5225	Κεφάλαιο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης άρθρου 3 ν.3580/07					Ξ5225
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		5.069,00	5.068,69	0,31	Ξ5400
Ξ5480	Επιχορηγήσεις		5.069,00	5.068,69	0,31	Ξ5480
Ξ5482	Επιχορηγήσεις νοσηλ. ιδρυμάτων και Μ.Τ.Ε.Ν. σχολών και λοιπών φορέων υγείας για εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων (επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ.)		5.069,00	5.068,69	0,31	Ξ5482
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		69.898,84	67.332,51	2.566,33	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		29.471,35	28.297,02	1.174,33	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.					Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού					Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		2.908,35	2.907,60	0,75	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		1.685,35	1.684,84	0,51	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.223,00	1.222,76	0,24	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.068,00	1.067,39	0,61	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.068,00	1.067,39	0,61	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		317,00	316,63	0,37	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		317,00	316,63	0,37	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		25.178,00	24.005,40	1.172,60	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη					Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		13.115,00	13.071,08	43,92	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		12.063,00	10.934,32	1.128,68	Ξ9179
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		38.443,49	37.423,49	1.020,00	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		6.555,00	6.518,37	36,63	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.500,00	1.487,00	13,00	Ξ9831
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		400,00	377,00	23,00	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		4.655,00	4.654,37	0,63	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		25.724,49	24.990,57	733,92	Ξ9850

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		25.724,49	24.990,57	733,92	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες					Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές					Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.164,00	5.914,55	249,45	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.164,00	5.914,55	249,45	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.984,00	1.612,00	372,00	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.984,00	1.612,00	372,00	Ξ9910
Ξ9912	Δαπάνες διαχείρισης και εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας					Ξ9912
Ξ9913	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών		1.984,00	1.612,00	372,00	Ξ9913
230	**Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής**	**353.428,00**	**438.250,00**	**94.254,05**	**343.995,95**	**230**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	217.468,00	302.290,00	92.714,33	209.575,67	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	33.000,00	10.313,10	22.686,90	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0210
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0215
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	15.000,00	22.000,00	10.313,10	11.686,90	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	5.000,00	12.000,00	8.641,16	3.358,84	Ξ0292
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	5.000,00	5.000,00	1.671,94	3.328,06	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	36.428,00	115.000,00	54.987,75	60.012,25	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0355
Ξ0357	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ειδικών κατηγοριώνπου υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0357
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	21.428,00	100.000,00	54.987,75	45.012,25	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	21.428,00	100.000,00	54.987,75	45.012,25	Ξ0373
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.000,00	23.000,00	3.335,55	19.664,45	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	23.000,00	23.000,00	3.335,55	19.664,45	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	23.000,00	23.000,00	3.335,55	19.664,45	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.650,00	29.650,00	696,00	28.954,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.650,00	15.650,00	636,00	15.014,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	650,00	650,00		650,00	Ξ0711
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	25.000,00				Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	4.000,00				Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης		15.000,00	636,00	14.364,00	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .		14.000,00	60,00	13.940,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.		7.000,00	60,00	6.940,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.		7.000,00		7.000,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	102.390,00	101.640,00	23.381,93	78.258,07	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	14.540,00	14.540,00	739,00	13.801,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.200,00	2.200,00	566,55	1.633,45	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	7.840,00	7.840,00	172,45	7.667,55	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.500,00	5.500,00		5.500,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00		500,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0832

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	17.000,00	9.750,00	855,60	8.894,40	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00	855,60	4.144,40	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	3.250,00		3.250,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	34.350,00	40.850,00	20.537,34	20.312,66	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	21.500,00	15.490,00	6.010,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	6.350,00	6.350,00	3.805,70	2.544,30	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00	1.241,64	6.758,36	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	13.000,00	13.000,00	1.249,99	11.750,01	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	8.000,00	8.000,00	1.249,99	6.750,01	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	134.000,00	134.000,00		134.000,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	107.500,00	107.500,00		107.500,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	16.000,00	16.000,00		16.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	91.500,00	91.500,00		91.500,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	80.000,00	57.500,00		57.500,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.500,00	28.000,00		28.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.960,00	1.960,00	1.539,72	420,28	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές					Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)					Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)					Ξ9511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	350,00	350,00	99,65	250,35	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	350,00	350,00	99,65	250,35	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	350,00	350,00	99,65	250,35	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.610,00	1.610,00	1.440,07	169,93	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	460,00	460,00	298,36	161,64	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	160,00	160,00	88,76	71,24	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	300,00	300,00	209,60	90,40	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.150,00	1.150,00	1.141,71	8,29	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.150,00	1.150,00	1.141,71	8,29	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων					Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία					Ξ9843
240	**Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)**	**520.131,00**	**671.956,32**	**320.140,05**	**351.816,27**	**240**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	501.806,00	560.437,99	301.741,36	258.696,63	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	222.691,00	366.183,00	192.703,44	173.479,56	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	190.991,00	271.215,00	151.006,53	120.208,47	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	186.991,00	263.215,00	148.766,53	114.448,47	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	4.000,00	8.000,00	2.240,00	5.760,00	Ξ0213
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	700,00	1.700,00	48,00	1.652,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	700,00	1.700,00	48,00	1.652,00	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	31.000,00	93.268,00	41.648,91	51.619,09	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ		27.000,00	19.557,57	7.442,43	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	14.000,00	21.588,00	5.220,42	16.367,58	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	10.000,00	19.465,00	6.850,60	12.614,40	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	7.000,00	25.215,00	10.020,32	15.194,68	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	240.000,00	88.000,00	80.383,33	7.616,67	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	240.000,00	88.000,00	80.383,33	7.616,67	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	240.000,00	88.000,00	80.383,33	7.616,67	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	10.000,00	3.033,40	6.966,60	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	10.000,00	3.033,40	6.966,60	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.000,00	8.000,00	1.383,40	6.616,60	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		2.000,00	1.650,00	350,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	15.566,66		15.566,66	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	12.344,44		12.344,44	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	6.000,00	6.222,22		6.222,22	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	9.000,00	6.122,22		6.122,22	Ξ0717
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .		3.222,22		3.222,22	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.		3.222,22		3.222,22	Ξ0721
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.115,00	80.688,33	25.621,19	55.067,14	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.715,00	5.015,00	2.002,94	3.012,06	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	215,00	215,00	65,72	149,28	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.200,00	3.500,00	1.937,22	1.562,78	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.300,00	1.300,00		1.300,00	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.400,00	35.000,00	13.413,34	21.586,66	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	3.100,00	873,32	2.226,68	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.000,00	23.800,00	9.272,95	14.527,05	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	4.800,00	8.100,00	3.267,07	4.832,93	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	3.222,22	163,92	3.058,30	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	400,00	1.111,11	24,18	1.086,93	Ξ0841
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.111,11	139,74	1.971,37	Ξ0845

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.600,00	12.433,33	3.034,99	9.398,34	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.600,00	12.433,33	3.034,99	9.398,34	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.611,11	2.114,20	2.496,91	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.611,11	2.114,20	2.496,91	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		20.166,67	4.712,00	15.454,67	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		20.166,67	4.712,00	15.454,67	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων					Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)					Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		240,00	179,80	60,20	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		240,00	179,80	60,20	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.200,00	98.893,33	7.654,86	91.238,47	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	7.722,22	3.630,69	4.091,53	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	7.302,22	3.293,29	4.008,93	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	7.302,22	3.293,29	4.008,93	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		420,00	337,40	82,60	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων		420,00	337,40	82,60	Ξ1121
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	7.480,00	3.755,34	3.724,66	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	5.480,00	3.085,12	2.394,88	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	5.480,00	3.085,12	2.394,88	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	670,22	1.329,78	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	670,22	1.329,78	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	30,00		30,00	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών					Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	30,00		30,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	30,00		30,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.700,00	83.661,11	268,83	83.392,28	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.222,22		2.222,22	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού					Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.222,22		2.222,22	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	81.438,89	268,83	81.170,06	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.200,00	80.088,89	248,00	79.840,89	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.350,00	20,83	1.329,17	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	12.125,00	12.625,00	10.743,83	1.881,17	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	3.391,07	108,93	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	3.500,00	3.500,00	3.391,07	108,93	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	3.391,07	108,93	Ξ9111
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές					Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)					Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)					Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	8.625,00	9.125,00	7.352,76	1.772,24	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	825,00	1.325,00	763,22	561,78	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	800,00	1.300,00	738,42	561,58	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	25,00	25,00	24,80	0,20	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	7.800,00	7.800,00	6.589,54	1.210,46	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	600,00	1.354,54	954,54	400,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	7.000,00	6.219,46	5.409,00	810,46	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	200,00	226,00	226,00		Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων					Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις					Ξ9841
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες					Ξ9870

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές					Ξ9873
260	**Δαπάνες Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας**	**476.036.542,00**	**463.342.201,08**	**450.351.746,37**	**12.990.454,71**	**260**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	344.236.542,00	349.830.201,12	336.939.946,37	12.890.254,75	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	339.726.542,00	320.749.232,12	319.054.336,73	1.694.895,39	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	155.576.542,00	119.895.265,00	119.429.095,25	466.169,75	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	144.159.542,00	115.759.169,00	115.752.701,64	6.467,36	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	6.400.000,00				Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	4.200.000,00	3.819.096,00	3.647.374,65	171.721,35	Ξ0213
Ξ0214	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ0214
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	700.000,00	200.000,00	14.376,27	185.623,73	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	2.000,00	2.000,00	26,03	1.973,97	Ξ0216
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	90.000,00	90.000,00	14.616,66	75.383,34	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	14.150.000,00	13.407.980,00	12.926.639,59	481.340,41	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	900.000,00	800.730,00	748.552,92	52.177,08	Ξ0221
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	130.000,00				Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	9.400.000,00	9.204.950,00	8.971.630,44	233.319,56	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	3.400.000,00	3.052.300,00	2.901.063,98	151.236,02	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	320.000,00	350.000,00	305.392,25	44.607,75	Ξ0229
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ0260
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ0269
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	115.500.000,00	131.548.117,12	131.023.966,65	524.150,47	Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός	62.000.000,00	106.144.347,12	106.144.347,12		Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	26.000.000,00	5.571.000,00	5.570.779,78	220,22	Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	1.800.000,00	1.802.570,00	1.725.777,16	76.792,84	Ξ0274
Ξ0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	3.500.000,00	3.350.000,00	3.136.586,90	213.413,10	Ξ0275
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικώνσυνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	8.400.000,00	11.490.200,00	11.487.559,14	2.640,86	Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	9.500.000,00	2.150.000,00	1.957.936,68	192.063,32	Ξ0277
Ξ0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	3.000.000,00	100.000,00	64.540,26	35.459,74	Ξ0278
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	1.300.000,00	940.000,00	936.439,61	3.560,39	Ξ0279
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	54.400.000,00	55.797.870,00	55.674.635,24	123.234,76	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	19.400.000,00	17.974.847,00	17.974.121,34	725,66	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	22.000.000,00	20.639.772,00	20.639.119,25	652,75	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	5.500.000,00	5.414.925,00	5.293.580,14	121.344,86	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	7.500.000,00	11.768.326,00	11.767.814,51	511,49	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	4.510.000,00	5.467.000,00	5.370.898,31	96.101,69	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	3.800.000,00	4.757.000,00	4.756.404,83	595,17	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.800.000,00	4.757.000,00	4.756.404,83	595,17	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	700.000,00	700.000,00	612.928,77	87.071,23	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	700.000,00	700.000,00	612.928,77	87.071,23	Ξ0352
Ξ0357	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ειδικών κατηγοριώνπου υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου					Ξ0357
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	10.000,00	10.000,00	1.564,71	8.435,29	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	10.000,00	10.000,00	1.564,71	8.435,29	Ξ0375
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.613.969,00	12.514.711,33	11.099.257,67	Ξ0500
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		23.613.969,00	12.514.711,33	11.099.257,67	Ξ0590
Ξ0591	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου ιατρών		23.613.969,00	12.514.711,33	11.099.257,67	Ξ0591
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	131.800.000,00	113.511.999,96	113.411.800,00	100.199,96	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	92.000.000,00	73.519.000,00	73.429.000,00	90.000,00	Ξ2300
Ξ2310	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας		23.519.000,00	23.429.000,00	90.000,00	Ξ2310

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2311	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και σε Κέντρα Υγείας, για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων		800.000,00	800.000,00		Ξ2311
Ξ2316	Επιχορήγηση σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας για δαπάνες εξοπλισμού		3.387.000,00	3.297.000,00	90.000,00	Ξ2316
Ξ2319	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων		19.332.000,00	19.332.000,00		Ξ2319
Ξ2320	Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας.	92.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Ξ2320
Ξ2325	Επιχορήγηση σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για εξόφλησηυποχρεώσεων προς τρίτους (Νοσοκομεία, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ).	92.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Ξ2325
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά, πρόσθετες καιλοιπέςπαροχές και αποζημιώσεις.	39.800.000,00	39.992.999,96	39.982.800,00	10.199,96	Ξ2800
Ξ2810	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας δημοσίου δικαίου	39.800.000,00	39.992.999,96	39.982.800,00	10.199,96	Ξ2810
Ξ2811	Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετωναμοιβών,εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησηςτου πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού.	7.100.000,00	7.292.999,96	7.282.800,00	10.199,96	Ξ2811
Ξ2812	Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριώνιατρικούπροσωπικού.	32.700.000,00	32.700.000,00	32.700.000,00		Ξ2812
270	**Δαπάνες Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών**	**89.760,00**	**103.563,80**	**31.169,52**	**72.394,28**	**270**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	89.760,00	99.760,00	28.645,37	71.114,63	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.760,00	55.760,00	22.802,18	32.957,82	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	48.160,00	48.160,00	20.408,26	27.751,74	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	34.160,00	34.160,00	14.466,67	19.693,33	Ξ0211
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	14.000,00	14.000,00	5.941,59	8.058,41	Ξ0215
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	7.600,00	7.600,00	2.393,92	5.206,08	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	3.600,00	3.600,00	1.516,36	2.083,64	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	4.000,00	4.000,00	877,56	3.122,44	Ξ0292
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	24.000,00	4.683,19	19.316,81	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	15.000,00	4.683,19	10.316,81	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).					Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	5.000,00	15.000,00	4.683,19	10.316,81	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης					Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	1.160,00	18.840,00	Ξ0800
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	20.000,00	1.160,00	18.840,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	15.000,00	1.160,00	13.840,00	Ξ0844
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		3.803,80	2.524,15	1.279,65	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.500,00	2.220,35	1.279,65	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.500,00	2.220,35	1.279,65	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		3.500,00	2.220,35	1.279,65	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		303,80	303,80		Ξ9800
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		303,80	303,80		Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		303,80	303,80		Ξ9844
580	**Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης**		**73.589.000,00**	**73.589.000,00**		**580**
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		73.589.000,00	73.589.000,00		Ξ9000
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		73.589.000,00	73.589.000,00		Ξ9200
Ξ9280	Επιχορηγήσεις σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		73.589.000,00	73.589.000,00		Ξ9280
Ξ9281	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 για την εξόφλησηληξιπρόθεσμων οφειλών		73.589.000,00	73.589.000,00		Ξ9281
590	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών**		**1.018.117,00**	**998.116,66**	**20.000,34**	**590**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		20.000,00		20.000,00	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		20.000,00		20.000,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		20.000,00		20.000,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		20.000,00		20.000,00	Ξ0899
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		998.117,00	998.116,66	0,34	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)		998.117,00	998.116,66	0,34	Ξ2300
Ξ2320	Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας.		998.117,00	998.116,66	0,34	Ξ2320
Ξ2325	Επιχορήγηση σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για εξόφλησηυποχρεώσεων προς τρίτους (Νοσοκομεία, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ).		998.117,00	998.116,66	0,34	Ξ2325
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.724.540.000,00**	**4.102.239.869,05**	**3.971.251.397,88**	**130.988.471,17**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	28.986.000,00	37.501.797,35	34.515.634,49	2.986.162,86
120	Ιατροδικαστική Υπηρεσία	3.753.000,00	3.575.869,53	3.175.467,28	400.402,25
130	Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία	8.710.000,00	8.518.305,33	7.803.129,01	715.176,32
210	Δικαστήρια	403.009.000,00	479.905.039,74	417.952.378,17	61.952.661,57
220	Ελεγκτικό Συνέδριο	33.247.000,00	35.771.523,00	32.384.622,91	3.386.900,09
310	Σωφρονιστικές υπηρεσίες, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και νοσοκομεία	123.306.000,00	131.081.418,05	121.581.061,67	9.500.356,38
580	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης		1.510.000,00	1.256.292,38	253.707,62
610	Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα	2.541.000,00	2.539.800,00	1.745.818,70	793.981,30
620	Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών	2.223.000,00	2.243.873,00	1.610.801,18	633.071,82
630	Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς	1.353.000,00	1.157.753,00	592.705,03	565.047,97
640	Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)	833.000,00	831.673,00	553.310,18	278.362,82
650	Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ)	547.000,00	547.000,00	443.832,47	103.167,53
660	Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών		18.140,00	17.533,38	606,62
Συνολικό Αποτέλεσμα		**608.508.000,00**	**705.202.192,00**	**623.632.586,85**	**81.569.605,15**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	580.164.150,00	675.674.780,58	599.708.303,57	75.966.477,01
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	544.512.000,00	565.312.365,00	555.017.275,77	10.295.089,23
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	907.000,00	939.500,00	683.414,44	256.085,56
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.262.000,00	64.860.901,00	6.701.180,57	58.159.720,43
Ξ0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών		200.000,00	50.062,52	149.937,48
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	928.700,00	1.101.050,00	473.846,67	627.203,33
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	26.554.450,00	43.260.964,58	36.782.523,60	6.478.440,98
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.605.650,00	14.261.858,08	10.146.770,83	4.115.087,25
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	184.000,00	226.839,00	169.596,43	57.242,57
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.209.680,00	1.109.010,00	186.510,76	922.499,24
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	97.500,00	111.748,00	61.585,12	50.162,88
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	11.028.000,00	9.978.940,00	7.592.467,65	2.386.472,35
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.495.420,00	2.322.180,41	1.832.640,23	489.540,18
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	142.250,00	123.327,82	83.676,02	39.651,80
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	448.800,00	389.812,85	220.294,62	169.518,23
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.547.000,00	1.187.600,00	1.059.700,91	127.899,09
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	326.000,00	305.600,00	250.000,00	55.600,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.188.000,00	849.000,00	781.620,00	67.380,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	33.000,00	33.000,00	28.080,91	4.919,09
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	9.409.000,00	9.409.000,00	9.183.768,35	225.231,65
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	9.409.000,00	9.409.000,00	9.183.768,35	225.231,65
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	180.000,00	108.400,00	63.011,04	45.388,96
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	110.000,00			
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	70.000,00	108.400,00	63.011,04	45.388,96
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.602.200,00	4.560.553,34	3.471.032,15	1.089.521,19
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	251.500,00	643.945,12	293.749,71	350.195,41
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	860.000,00	901.526,00	875.765,84	25.760,16
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	93.000,00	119.314,17	101.473,38	17.840,79
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	397.700,00	2.890.379,41	2.194.662,47	695.716,94
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		5.388,64	5.380,75	7,89
Συνολικό Αποτέλεσμα		**608.508.000,00**	**705.202.192,00**	**623.632.586,85**	**81.569.605,15**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Κεντρική υπηρεσία**	**28.986.000,00**	**37.501.797,35**	**34.515.634,49**	**2.986.162,86**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.835.000,00	27.482.272,35	24.907.809,92	2.574.462,43	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.975.000,00	6.296.273,35	6.286.273,35	10.000,00	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.955.000,00	5.203.400,76	5.203.400,76		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.580.000,00	4.836.731,05	4.836.731,05		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	105.000,00	99.855,46	99.855,46		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	270.000,00	266.814,25	266.814,25		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	190.000,00	136.049,39	136.049,39		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	190.000,00	136.049,39	136.049,39		Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	60.000,00	80.290,56	70.290,56	10.000,00	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		7.768,13	7.768,13		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.000,00		10.000,00	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	60.000,00	62.522,43	62.522,43		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	770.000,00	876.532,64	876.532,64		Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	220.000,00	258.310,04	258.310,04		Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	165.000,00	207.534,62	207.534,62		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	170.000,00	173.681,62	173.681,62		Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	215.000,00	237.006,36	237.006,36		Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	110.000,00	135.000,00	110.220,00	24.780,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	110.000,00	135.000,00	110.220,00	24.780,00	Ξ0380
Ξ0389	Λοιπές αποζημιώσεις	110.000,00	135.000,00	110.220,00	24.780,00	Ξ0389
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	235.000,00	322.840,00	228.411,58	94.428,42	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	223.000,00	310.840,00	219.105,71	91.734,29	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	118.000,00	118.000,00	83.436,35	34.563,65	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	75.000,00	95.000,00	73.038,86	21.961,14	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	30.000,00	97.840,00	62.630,50	35.209,50	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.000,00	12.000,00	9.305,87	2.694,13	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.000,00	12.000,00	9.305,87	2.694,13	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	86.000,00	113.700,00	77.345,47	36.354,53	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	56.000,00	68.100,00	47.807,85	20.292,15	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	18.000,00	19.000,00	15.612,52	3.387,48	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	18.000,00	22.900,00	17.137,52	5.762,48	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	20.000,00	26.200,00	15.057,81	11.142,19	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	30.000,00	45.600,00	29.537,62	16.062,38	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	12.000,00	22.400,00	14.345,00	8.055,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	18.000,00	23.200,00	15.192,62	8.007,38	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.429.000,00	20.614.459,00	18.205.559,52	2.408.899,48	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.258.000,00	1.268.602,00	1.268.601,57	0,43	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.258.000,00	1.268.602,00	1.268.601,57	0,43	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.977.000,00	5.908.500,00	5.232.984,80	675.515,20	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.800.000,00	1.930.000,00	1.382.592,76	547.407,24	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.145.000,00	3.945.000,00	3.822.802,73	122.197,27	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	25.357,31	4.642,69	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	3.500,00	2.232,00	1.268,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.000.000,00	11.200.000,00	9.628.748,13	1.571.251,87	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	7.000.000,00	11.200.000,00	9.628.748,13	1.571.251,87	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	49.000,00	73.278,00	51.667,67	21.610,33	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	18.000,00	22.513,00	15.888,19	6.624,81	Ξ0841

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	6.000,00	12.200,00	10.998,14	1.201,86	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	8.000,00	7.743,00	6.611,78	1.131,22	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	17.000,00	30.822,00	18.169,56	12.652,44	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	2.500,00	1.055,80	1.444,20	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	2.500,00	1.055,80	1.444,20	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	15.656,00	8.574,68	7.081,32	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	5.000,00	2.975,22	2.024,78	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	10.656,00	5.599,46	5.056,54	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	114.000,00	144.863,00	104.641,25	40.221,75	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	19.000,00	51.700,00	39.308,50	12.391,50	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	95.000,00	93.163,00	65.332,75	27.830,25	Ξ0873
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		1.060,00	950,00	110,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		1.060,00	950,00	110,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.000.000,00	1.908.335,62	91.664,38	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000.000,00	1.908.335,62	91.664,38	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	128.000,00	169.671,00	132.040,46	37.630,54	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	35.000,00	40.431,00	29.426,33	11.004,67	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	27.655,00	19.312,63	8.342,37	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	27.655,00	19.312,63	8.342,37	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	20.000,00	12.776,00	10.113,70	2.662,30	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	20.000,00	12.776,00	10.113,70	2.662,30	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	17.700,00	15.794,83	1.905,17	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών					Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	17.700,00	15.794,83	1.905,17	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	17.700,00	15.794,83	1.905,17	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.000,00	9.056,00	5.857,38	3.198,62	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.000,00	9.056,00	5.857,38	3.198,62	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	9.056,00	5.857,38	3.198,62	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	49.000,00	51.000,00	43.892,33	7.107,67	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	49.000,00	51.000,00	43.892,33	7.107,67	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	27.000,00	22.467,09	4.532,91	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	24.000,00	24.000,00	21.425,24	2.574,76	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	28.884,00	20.729,00	8.155,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.000,00	28.884,00	20.729,00	8.155,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	9.000,00	28.884,00	20.729,00	8.155,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	17.000,00	22.600,00	16.340,59	6.259,41	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	22.600,00	16.340,59	6.259,41	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	17.000,00	22.600,00	16.340,59	6.259,41	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	551.000,00	94.000,00	23.317,91	70.682,09	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	26.000,00	26.000,00		26.000,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	26.000,00	26.000,00		26.000,00	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	26.000,00	26.000,00		26.000,00	Ξ2419
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	500.000,00	43.000,00		43.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	500.000,00	43.000,00		43.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	500.000,00	43.000,00		43.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	25.000,00	25.000,00	23.317,91	1.682,09	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	25.000,00	25.000,00	23.317,91	1.682,09	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	25.000,00	25.000,00	23.317,91	1.682,09	Ξ2616
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	9.409.000,00	9.409.000,00	9.183.768,35	225.231,65	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	9.409.000,00	9.409.000,00	9.183.768,35	225.231,65	Ξ3200

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	9.409.000,00	9.409.000,00	9.183.768,35	225.231,65	Ξ3290
Ξ3294	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα απόχρηματικές ποινές, έξοδα κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο 4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	6.000.000,00	8.600.000,00	8.507.419,91	92.580,09	Ξ3294
Ξ3297	Απόδοση στο ΤΑΧΔΙΚ (παρ.5 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012	3.409.000,00	809.000,00	676.348,44	132.651,56	Ξ3297
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	50.000,00	83.300,00	43.869,68	39.430,32	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες					Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή					Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων					Ξ5115
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	50.000,00	83.300,00	43.869,68	39.430,32	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	50.000,00	83.300,00	43.869,68	39.430,32	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	50.000,00	83.300,00	43.869,68	39.430,32	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	13.000,00	263.554,00	224.828,17	38.725,83	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		13.035,00	9.377,33	3.657,67	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		4.960,00	4.095,07	864,93	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		4.960,00	4.095,07	864,93	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		420,00	420,00		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		420,00	420,00		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		6.110,00	4.146,49	1.963,51	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		6.110,00	4.146,49	1.963,51	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.545,00	715,77	829,23	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.545,00	715,77	829,23	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	31.940,00	31.935,90	4,10	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	31.940,00	31.935,90	4,10	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	31.940,00	31.935,90	4,10	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	8.000,00	7.702,64	297,36	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	8.000,00	7.702,64	297,36	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	8.000,00	7.702,64	297,36	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		206.079,00	171.320,19	34.758,81	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		157.137,00	157.136,05	0,95	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		157.137,00	157.136,05	0,95	Ξ9821
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		4.470,00	3.901,88	568,12	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.204,00	1.169,94	34,06	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		177,00	176,44	0,56	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		3.089,00	2.555,50	533,50	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		3.789,00	1.616,26	2.172,74	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.789,00	1.616,26	2.172,74	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		40.683,00	8.666,00	32.017,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		2.471,00	657,20	1.813,80	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		38.212,00	8.008,80	30.203,20	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		4.500,00	4.492,11	7,89	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		4.500,00	4.492,11	7,89	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		4.500,00	4.492,11	7,89	Ξ9932
120	**Ιατροδικαστική Υπηρεσία**	**3.753.000,00**	**3.575.869,53**	**3.175.467,28**	**400.402,25**	**120**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.726.000,00	3.464.027,53	3.145.361,12	318.666,41	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.173.000,00	2.581.427,53	2.443.188,86	138.238,67	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.613.000,00	1.080.148,68	1.075.913,35	4.235,33	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.550.000,00	1.017.148,68	1.017.148,68		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	55.000,00	55.000,00	51.804,67	3.195,33	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	8.000,00	8.000,00	6.960,00	1.040,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	170.000,00	168.959,67	146.754,60	22.205,07	Ξ0220

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	140.000,00	138.959,67	120.789,60	18.170,07	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	14.000,00	14.000,00	11.565,00	2.435,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	16.000,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00	Ξ0228
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	1.043.000,00	985.319,18	903.135,62	82.183,56	Ξ0260
Ξ0261	Βασικός μισθός	755.000,00	755.000,00	715.490,10	39.509,90	Ξ0261
Ξ0262	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας					Ξ0262
Ξ0264	Οικογενειακή παροχή	8.000,00	8.000,00	7.480,00	520,00	Ξ0264
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών					Ξ0267
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα	280.000,00	222.319,18	180.165,52	42.153,66	Ξ0269
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	347.000,00	347.000,00	317.385,29	29.614,71	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	17.000,00	17.000,00	15.510,46	1.489,54	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	150.000,00	150.000,00	135.277,61	14.722,39	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	80.000,00	80.000,00	70.131,55	9.868,45	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	100.000,00	100.000,00	96.465,67	3.534,33	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	1.800,00	749,28	1.050,72	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.000,00	1.800,00	749,28	1.050,72	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	18.000,00	1.800,00	749,28	1.050,72	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	69,00	2.931,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	49,00	1.951,00	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	2.000,00	49,00	1.951,00	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	1.000,00	1.000,00	20,00	980,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	1.000,00	1.000,00	20,00	980,00	Ξ0721
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	532.000,00	877.800,00	701.353,98	176.446,02	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	196.000,00	191.000,00	123.757,89	67.242,11	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	196.000,00	191.000,00	123.757,89	67.242,11	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.000,00	5.000,00	1.623,23	3.376,77	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	1.623,23	3.376,77	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	528,00	472,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	528,00	472,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	330.000,00	680.000,00	574.724,86	105.275,14	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	330.000,00	680.000,00	574.724,86	105.275,14	Ξ0871
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		800,00	720,00	80,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		800,00	720,00	80,00	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.000,00	28.600,00	16.724,29	11.875,71	Ξ1000
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00				Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00				Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00				Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	5.379,21	4.620,79	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	5.379,21	4.620,79	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	5.379,21	4.620,79	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.000,00	18.600,00	11.345,08	7.254,92	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	15.000,00	18.600,00	11.345,08	7.254,92	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	18.600,00	11.345,08	7.254,92	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		83.242,00	13.381,87	69.860,13	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		130,00	128,10	1,90	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		130,00	128,10	1,90	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		130,00	128,10	1,90	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		293,00	292,57	0,43	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		293,00	292,57	0,43	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		293,00	292,57	0,43	Ξ9511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		82.819,00	12.961,20	69.857,80	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		81.053,00	11.195,88	69.857,12	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		81.053,00	11.195,88	69.857,12	Ξ9811
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.766,00	1.765,32	0,68	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.766,00	1.765,32	0,68	Ξ9871
130	**Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία**	**8.710.000,00**	**8.518.305,33**	**7.803.129,01**	**715.176,32**	**130**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.604.000,00	8.322.283,33	7.655.156,54	667.126,79	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.720.000,00	7.126.300,33	6.765.006,71	361.293,62	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.130.000,00	5.536.420,66	5.440.708,07	95.712,59	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	5.840.000,00	5.185.000,00	5.094.189,43	90.810,57	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	140.000,00	140.000,00	138.308,31	1.691,69	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	150.000,00	211.420,66	208.210,33	3.210,33	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	330.000,00	327.680,00	273.815,00	53.865,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	280.000,00	272.500,00	221.225,00	51.275,00	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	50.000,00	55.180,00	52.590,00	2.590,00	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		27.199,67		27.199,67	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		14.199,67		14.199,67	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		13.000,00		13.000,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.260.000,00	1.235.000,00	1.050.483,64	184.516,36	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	700.000,00	675.000,00	552.661,50	122.338,50	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	125.000,00	125.000,00	118.918,61	6.081,39	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	190.000,00	190.000,00	163.896,40	26.103,60	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	245.000,00	245.000,00	215.007,13	29.992,87	Ξ0294
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	500,00	500,00		500,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	500,00	500,00		500,00	Ξ0721
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	882.000,00	1.193.983,00	890.149,83	303.833,17	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	862.500,00	1.078.930,00	785.055,16	293.874,84	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	862.500,00	1.078.930,00	785.055,16	293.874,84	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.500,00	9.053,00	4.073,40	4.979,60	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	9.500,00	9.053,00	4.073,40	4.979,60	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.000,00	10.000,00	6.517,20	3.482,80	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	10.000,00	6.517,20	3.482,80	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		45.500,00	44.553,01	946,99	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		45.500,00	44.553,01	946,99	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00				Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00				Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	50.500,00	49.951,06	548,94	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00	458,94	541,06	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		49.500,00	49.492,12	7,88	Ξ0873
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	18.200,00	12.177,20	6.022,80	Ξ1000
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	18.200,00	12.177,20	6.022,80	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	18.200,00	12.177,20	6.022,80	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	11.000,00	18.200,00	12.177,20	6.022,80	Ξ1512
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	95.000,00				Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	95.000,00				Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	95.000,00				Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	95.000,00				Ξ5291
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		177.822,00	135.795,27	42.026,73	Ξ9000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		7.528,00	7.405,35	122,65	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		7.528,00	7.405,35	122,65	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		7.528,00	7.405,35	122,65	Ξ9151
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		170.294,00	128.389,92	41.904,08	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		169.110,00	127.206,96	41.903,04	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		169.110,00	127.206,96	41.903,04	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.184,00	1.182,96	1,04	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		1.184,00	1.182,96	1,04	Ξ9829
210	**Δικαστήρια**	**403.009.000,00**	**479.905.039,74**	**417.952.378,17**	**61.952.661,57**	**210**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	401.927.000,00	478.229.948,74	416.623.849,04	61.606.099,70	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	396.180.000,00	414.452.090,74	410.259.593,98	4.192.496,76	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	96.530.000,00	99.995.965,22	99.715.083,37	280.881,85	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	90.300.000,00	93.655.975,85	93.524.757,03	131.218,82	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	2.930.000,00	2.855.646,85	2.798.155,08	57.491,77	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.300.000,00	3.484.342,52	3.392.171,26	92.171,26	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	7.080.000,00	6.765.430,79	6.695.835,28	69.595,51	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	6.200.000,00	5.905.946,27	5.836.350,76	69.595,51	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	880.000,00	859.484,52	859.484,52		Ξ0228
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	247.200.000,00	246.887.276,20	245.746.462,96	1.140.813,24	Ξ0260
Ξ0261	Βασικός μισθός	131.300.000,00	130.895.467,13	130.895.467,13		Ξ0261
Ξ0262	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	48.600.000,00	47.617.863,00	46.739.044,56	878.818,44	Ξ0262
Ξ0264	Οικογενειακή παροχή	1.500.000,00	1.520.788,64	1.510.394,32	10.394,32	Ξ0264
Ξ0266	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης τωνυποθέσεων κ.λπ.	27.050.000,00	27.541.956,47	27.541.956,47		Ξ0266
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών	37.400.000,00	37.913.279,74	37.685.639,87	227.639,87	Ξ0267
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα	1.350.000,00	1.397.921,22	1.373.960,61	23.960,61	Ξ0269
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	770.000,00	13.776.939,60	11.856.764,30	1.920.175,30	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	80.000,00	27.170,01	26.525,56	644,45	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	330.000,00	385.000,00	379.588,88	5.411,12	Ξ0284
Ξ0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)	360.000,00	324.769,59	324.769,59		Ξ0285
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		13.040.000,00	11.125.880,27	1.914.119,73	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	44.600.000,00	47.026.478,93	46.245.448,07	781.030,86	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	3.300.000,00	4.213.767,00	3.633.690,99	580.076,01	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό	8.300.000,00	9.203.247,15	9.048.432,06	154.815,09	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	16.200.000,00	15.615.163,13	15.615.163,13		Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	16.800.000,00	17.994.301,65	17.948.161,89	46.139,76	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	12.000,00	19.500,00		19.500,00	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	12.500,00		12.500,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	12.500,00		12.500,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.023.000,00	55.539.521,00	843.899,17	54.695.621,83	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.005.000,00	979.819,00	834.067,52	145.751,48	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	525.000,00	525.000,00	466.881,85	58.118,15	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	480.000,00	454.819,00	367.185,67	87.633,33	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	18.000,00	15.038,00	9.831,65	5.206,35	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.000,00	12.000,00	6.896,95	5.103,05	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	6.000,00	3.038,00	2.934,70	103,30	Ξ0565
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		54.544.664,00		54.544.664,00	Ξ0590
Ξ0592	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριουπροσωπικού Ν.Σ.Κ.		54.544.664,00		54.544.664,00	Ξ0592

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών		200.000,00	50.062,52	149.937,48	Ξ0600
Ξ0610	Συντάξεις δημοσίου		200.000,00	50.062,52	149.937,48	Ξ0610
Ξ0612	Συντάξεις δικαστικών λειτουργών		200.000,00	50.062,52	149.937,48	Ξ0612
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	315.000,00	409.100,00	161.939,67	247.160,33	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	135.000,00	184.500,00	63.936,22	120.563,78	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00	3.840,53	1.159,47	Ξ0715
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	130.000,00	179.500,00	60.095,69	119.404,31	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	180.000,00	224.600,00	98.003,45	126.596,55	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	80.000,00	94.600,00	51.258,06	43.341,94	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	90.000,00	120.000,00	46.497,39	73.502,61	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	10.000,00	10.000,00	248,00	9.752,00	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.397.000,00	7.609.737,00	5.308.353,70	2.301.383,30	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.745.000,00	2.764.474,00	2.670.571,47	93.902,53	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.745.000,00	2.764.474,00	2.670.571,47	93.902,53	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.200,00	1.645,00	555,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.200,00	1.645,00	555,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	590.000,00	749.619,00	358.622,96	390.996,04	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	280.000,00	439.619,00	220.524,59	219.094,41	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	310.000,00	310.000,00	138.098,37	171.901,63	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		13.500,00	7.987,83	5.512,17	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		12.000,00	6.997,07	5.002,93	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		1.500,00	990,76	509,24	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	6.600,00	3.026,35	3.573,65	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	6.600,00	3.026,35	3.573,65	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.050.000,00	3.233.344,00	1.689.736,45	1.543.607,55	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.050.000,00	3.233.344,00	1.689.736,45	1.543.607,55	Ξ0871
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση					Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση					Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		840.000,00	576.763,64	263.236,36	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		712.200,00	448.990,96	263.209,04	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		127.800,00	127.772,68	27,32	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	715.000,00	820.697,00	546.807,35	273.889,65	Ξ1000
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700.000,00	812.297,00	542.024,14	270.272,86	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700.000,00	812.297,00	542.024,14	270.272,86	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	700.000,00	812.297,00	542.024,14	270.272,86	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.000,00	8.400,00	4.783,21	3.616,79	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	15.000,00	8.400,00	4.783,21	3.616,79	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	8.400,00	4.783,21	3.616,79	Ξ1699
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	300.000,00	279.600,00	250.000,00	29.600,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	300.000,00	279.600,00	250.000,00	29.600,00	Ξ2400
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	300.000,00	279.600,00	250.000,00	29.600,00	Ξ2430
Ξ2432	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών	300.000,00	279.600,00	250.000,00	29.600,00	Ξ2432
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	67.000,00	574.794,00	531.721,78	43.072,22	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		34.509,00	34.098,30	410,70	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		34.509,00	34.098,30	410,70	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		34.509,00	34.098,30	410,70	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες					Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες					Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.000,00	71.501,00	71.340,23	160,77	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	37.000,00	71.501,00	71.340,23	160,77	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	37.000,00	71.501,00	71.340,23	160,77	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	30.000,00	59.000,00	44.151,85	14.848,15	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	30.000,00	59.000,00	44.151,85	14.848,15	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	30.000,00	59.000,00	44.151,85	14.848,15	Ξ9711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		409.784,00	382.131,40	27.652,60	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		346.566,00	318.914,74	27.651,26	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		346.566,00	318.914,74	27.651,26	Ξ9811
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		11.671,00	11.669,72	1,28	Ξ9830
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		11.671,00	11.669,72	1,28	Ξ9833
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		51.547,00	51.546,94	0,06	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		51.547,00	51.546,94	0,06	Ξ9871
220	**Ελεγκτικό Συνέδριο**	**33.247.000,00**	**35.771.523,00**	**32.384.622,91**	**3.386.900,09**	**220**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.670.200,00	35.163.732,01	32.037.800,12	3.125.931,89	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.443.000,00	32.492.910,00	30.494.091,58	1.998.818,42	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	14.107.500,00	13.743.015,00	12.760.068,11	982.946,89	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	12.876.000,00	12.508.801,00	11.633.619,83	875.181,17	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	331.500,00	334.214,00	313.673,99	20.540,01	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	900.000,00	900.000,00	812.774,29	87.225,71	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	4.580.000,00	4.631.059,00	4.289.999,54	341.059,46	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	4.500.000,00	4.550.309,00	4.220.806,19	329.502,81	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	80.000,00	80.750,00	69.193,35	11.556,65	Ξ0228
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	9.241.000,00	9.386.000,00	9.096.333,53	289.666,47	Ξ0260
Ξ0261	Βασικός μισθός	4.900.000,00	5.020.000,00	4.988.788,73	31.211,27	Ξ0261
Ξ0262	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	1.900.000,00	1.900.000,00	1.763.193,69	136.806,31	Ξ0262
Ξ0263	Έκτακτη παροχή άρθρου 5 παρ.9 ν. 3620/2007 και του άρθρου 181 του ν.4270/2014 στους δικαστικούς λειτουργούς	71.000,00	71.000,00		71.000,00	Ξ0263
Ξ0264	Οικογενειακή παροχή	90.000,00	90.000,00	69.098,34	20.901,66	Ξ0264
Ξ0266	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης τωνυποθέσεων κ.λπ.	950.000,00	960.000,00	947.954,21	12.045,79	Ξ0266
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών	1.200.000,00	1.210.000,00	1.199.545,36	10.454,64	Ξ0267
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα	130.000,00	135.000,00	127.753,20	7.246,80	Ξ0269
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	86.500,00	1.036.500,00	957.170,57	79.329,43	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	54.000,00	54.000,00	53.919,00	81,00	Ξ0284
Ξ0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)	2.500,00	2.500,00	2.400,00	100,00	Ξ0285
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		950.000,00	900.851,57	49.148,43	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	3.428.000,00	3.696.336,00	3.390.519,83	305.816,17	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	490.000,00	506.248,00	496.981,01	9.266,99	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	751.000,00	754.334,00	555.088,65	199.245,35	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.132.000,00	1.156.197,00	1.090.048,63	66.148,37	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	1.055.000,00	1.279.557,00	1.248.401,54	31.155,46	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	126.000,00	1.321.000,00	473.643,43	847.356,57	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	120.000,00	515.000,00	468.119,39	46.880,61	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	120.000,00	515.000,00	468.119,39	46.880,61	Ξ0511
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.000,00	6.000,00	5.524,04	475,96	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.000,00	6.000,00	5.524,04	475,96	Ξ0561
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		800.000,00		800.000,00	Ξ0590
Ξ0592	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριουπροσωπικού Ν.Σ.Κ.		800.000,00		800.000,00	Ξ0592
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	80.000,00	83.500,00	49.296,32	34.203,68	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	36.000,00	22.743,16	13.256,84	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	35.000,00	36.000,00	22.743,16	13.256,84	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	45.000,00	47.500,00	26.553,16	20.946,84	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	20.000,00	22.500,00	13.885,00	8.615,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	25.000,00	25.000,00	12.668,16	12.331,84	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.021.200,00	1.266.322,01	1.020.768,79	245.553,22	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	300.000,00	300.000,00	223.476,99	76.523,01	Ξ0810

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	300.000,00	300.000,00	223.476,99	76.523,01	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	196.000,00	191.500,00	183.386,40	8.113,60	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	190.000,00	190.000,00	183.386,40	6.613,60	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	500,00		500,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	215.200,00	213.700,00	186.317,55	27.382,45	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	8.500,00	7.582,00	918,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	205.000,00	205.000,00	178.635,55	26.364,45	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	200,00	200,00	100,00	100,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	9.500,00	1.000,00	8.500,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	5.500,00		5.500,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	45.118,15	39.011,64	6.106,51	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	45.118,15	39.011,64	6.106,51	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200.000,00	162.041,68	126.884,29	35.157,39	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	1.593,82	406,18	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	198.000,00	160.041,68	125.290,47	34.751,21	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	83.000,00	65.978,84	63.717,30	2.261,54	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.680,00	1.400,00	280,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	80.000,00	60.398,84	58.892,82	1.506,02	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.900,00	3.424,48	475,52	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	278.483,34	196.974,62	81.508,72	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		250.000,00	169.357,00	80.643,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	28.483,34	27.617,62	865,72	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	314.800,00	329.918,67	263.086,02	66.832,65	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	52.500,00	52.673,00	49.971,63	2.701,37	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	52.000,00	52.173,00	49.971,63	2.201,37	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	20.173,00	18.121,63	2.051,37	Ξ1111
Ξ1114	Κατ'αποκοπή χορήγημα για γραφική ύλη	32.000,00	32.000,00	31.850,00	150,00	Ξ1114
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00		500,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	66.180,00	66.180,00	59.749,76	6.430,24	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	180,00	180,00		180,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	180,00	180,00		180,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	66.000,00	66.000,00	59.749,76	6.250,24	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	5.999,76	2.000,24	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	58.000,00	58.000,00	53.750,00	4.250,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.000,00	20.592,00	14.357,13	6.234,87	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	17.000,00	12.592,00	10.843,98	1.748,02	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	17.000,00	12.592,00	10.843,98	1.748,02	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	3.513,15	4.486,85	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	2.638,90	361,10	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	874,25	4.125,75	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.420,00	49.420,00	43.966,20	5.453,80	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.420,00	49.420,00	43.966,20	5.453,80	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	4.966,20	3.033,80	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.420,00	1.420,00		1.420,00	Ξ1512
Ξ1513	Κατ'αποκοπή χορήγημα για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	40.000,00	39.000,00	1.000,00	Ξ1513
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	10.471,82	9.335,38	1.136,44	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	10.471,82	9.335,38	1.136,44	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	10.471,82	9.335,38	1.136,44	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	126.700,00	130.581,85	85.705,92	44.875,93	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	16.000,00	16.000,00	7.632,05	8.367,95	Ξ1710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00	2.429,16	2.570,84	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	984,56	4.015,44	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	6.000,00	6.000,00	4.218,33	1.781,67	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	82.700,00	91.700,00	57.992,02	33.707,98	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	80.000,00	90.000,00	57.751,52	32.248,48	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	200,00	200,00	142,60	57,40	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.500,00	97,90	1.402,10	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	28.000,00	22.881,85	20.081,85	2.800,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	28.000,00	22.881,85	20.081,85	2.800,00	Ξ1731
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.000,00	6.000,00	4.163,00	1.837,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	6.000,00	6.000,00	4.163,00	1.837,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	4.163,00	1.837,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	4.163,00	1.837,00	Ξ2611
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	256.000,00	271.872,32	79.573,77	192.298,55	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	2.500,00	2.231,33	2.188,61	42,72	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.056,08	1.056,08		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.056,08	1.056,08		Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		185,25	185,25		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		185,25	185,25		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	100,00	62,99	37,01	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	100,00	62,99	37,01	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	494,29	5,71	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	494,29	5,71	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		390,00	390,00		Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		390,00	390,00		Ξ9174
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	1.814,17	1.814,17		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	1.814,17	1.814,17		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	1.814,17	1.814,17		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	245.500,00	264.938,18	74.682,35	190.255,83	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	190.000,00	204.292,29	14.292,29	190.000,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	190.000,00	204.292,29	14.292,29	190.000,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00				Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00				Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	500,00	1.785,83	1.530,00	255,83	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	500,00	1.785,83	1.530,00	255,83	Ξ9831
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		219,11	219,11		Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		219,11	219,11		Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	45.000,00	52.444,55	52.444,55		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	52.444,55	52.444,55		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		446,40	446,40		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		446,40	446,40		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.750,00	5.750,00		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.750,00	5.750,00		Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		888,64	888,64		Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		888,64	888,64		Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		888,64	888,64		Ξ9919
310	**Σωφρονιστικές υπηρεσίες, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και νοσοκομεία**	**123.306.000,00**	**131.081.418,05**	**121.581.061,67**	**9.500.356,38**	**310**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	107.620.000,00	116.299.360,05	110.745.778,12	5.553.581,93	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.860.000,00	98.180.417,05	95.931.020,72	2.249.396,33	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	65.180.000,00	65.937.314,67	65.927.432,36	9.882,31	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	62.000.000,00	62.730.397,79	62.730.397,79		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	2.640.000,00	2.666.916,88	2.666.916,88		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	540.000,00	540.000,00	530.117,69	9.882,31	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	19.100.000,00	20.319.244,34	18.598.113,10	1.721.131,24	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	11.200.000,00	12.418.344,34	10.802.672,17	1.615.672,17	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	7.200.000,00	7.200.900,00	7.114.960,57	85.939,43	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	700.000,00	700.000,00	680.480,36	19.519,64	Ξ0228
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών					Ξ0260
Ξ0261	Βασικός μισθός					Ξ0261
Ξ0262	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας					Ξ0262
Ξ0266	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης τωνυποθέσεων κ.λπ.					Ξ0266
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών					Ξ0267
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	30.000,00	190.000,00	30.388,62	159.611,38	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	30.000,00	40.000,00	29.286,72	10.713,28	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		150.000,00	1.101,90	148.898,10	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	11.550.000,00	11.733.858,04	11.375.086,64	358.771,40	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	450.000,00	450.000,00	445.378,96	4.621,04	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.576.802,97	23.197,03	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	4.000.000,00	4.001.023,00	3.760.916,19	240.106,81	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	4.500.000,00	4.682.835,04	4.591.988,52	90.846,52	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	75.000,00	75.000,00		75.000,00	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	52.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	52.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	23.000,00	23.000,00		23.000,00	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	13.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ0352
Ξ0359	Λοιπές εισφορές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0359
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.730.000,00	7.529.740,00	5.073.749,96	2.455.990,04	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.690.000,00	7.484.000,00	5.060.244,79	2.423.755,21	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	640.000,00	640.000,00	440.033,19	199.966,81	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	4.570.000,00	6.370.000,00	4.285.190,94	2.084.809,06	Ξ0512
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα	450.000,00	450.000,00	334.252,66	115.747,34	Ξ0513
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	24.000,00	768,00	23.232,00	Ξ0517
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0540
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	26.000,00	31.740,00	13.505,17	18.234,83	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	16.000,00	20.500,00	13.505,17	6.994,83	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	10.000,00	2.240,00		2.240,00	Ξ0565
Ξ0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		9.000,00		9.000,00	Ξ0569
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	185.000,00	218.750,00	45.150,41	173.599,59	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	125.000,00	174.100,00	36.895,06	137.204,94	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	125.000,00	174.100,00	36.895,06	137.204,94	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	60.000,00	44.650,00	8.255,35	36.394,65	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	25.000,00	28.650,00	6.350,00	22.300,00	Ξ0721

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	35.000,00	16.000,00	1.905,35	14.094,65	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.770.000,00	10.295.453,00	9.695.857,03	599.595,97	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	28.000,00	45.440,00	27.561,21	17.878,79	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	28.000,00	45.440,00	27.561,21	17.878,79	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	40.000,00	34.263,00	1.819,40	32.443,60	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	40.000,00	34.263,00	1.819,40	32.443,60	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.842.000,00	9.351.390,00	9.142.009,94	209.380,06	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.800.000,00	9.309.390,00	9.123.454,28	185.935,72	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	42.000,00	42.000,00	18.555,66	23.444,34	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		7.000,00	3.456,48	3.543,52	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		7.000,00	3.456,48	3.543,52	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	38.900,00	27.601,68	11.298,32	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	17.900,00	9.670,92	8.229,08	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	21.000,00	17.930,76	3.069,24	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	820.000,00	728.460,00	406.954,34	321.505,66	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	820.000,00	693.460,00	398.781,30	294.678,70	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		35.000,00	8.173,04	26.826,96	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		90.000,00	86.453,98	3.546,02	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		90.000,00	86.453,98	3.546,02	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.878.000,00	12.427.479,00	8.929.196,73	3.498.282,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	35.000,00	80.405,00	62.619,38	17.785,62	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	35.000,00	80.405,00	62.619,38	17.785,62	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	35.000,00	80.405,00	62.619,38	17.785,62	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.120.000,00	1.011.810,00	105.542,36	906.267,64	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.045.000,00	937.810,00	42.202,34	895.607,66	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000.000,00	877.810,00	4.008,33	873.801,67	Ξ1211
Ξ1213	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας					Ξ1213
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	45.000,00	60.000,00	38.194,01	21.805,99	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	75.000,00	74.000,00	63.340,02	10.659,98	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	75.000,00	74.000,00	63.340,02	10.659,98	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	30.000,00	50.600,00	35.884,13	14.715,87	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	30.000,00	50.600,00	35.884,13	14.715,87	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30.000,00	33.600,00	24.568,71	9.031,29	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		17.000,00	11.315,42	5.684,58	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	11.028.000,00	9.978.940,00	7.592.467,65	2.386.472,35	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	11.000.000,00	9.964.340,00	7.582.571,66	2.381.768,34	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	11.000.000,00	9.964.340,00	7.582.571,66	2.381.768,34	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	14.000,00	1.600,00	993,11	606,89	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	14.000,00	1.600,00	993,11	606,89	Ξ1421
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	14.000,00	13.000,00	8.902,88	4.097,12	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	14.000,00	13.000,00	8.902,88	4.097,12	Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.555.000,00	1.247.545,00	1.086.890,83	160.654,17	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.555.000,00	1.247.545,00	1.086.890,83	160.654,17	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	515.000,00	465.200,00	378.887,78	86.312,22	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.040.000,00	782.345,00	708.003,05	74.341,95	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	40.000,00	34.679,00	28.895,42	5.783,58	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	40.000,00	34.679,00	28.895,42	5.783,58	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	34.679,00	28.895,42	5.783,58	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	70.000,00	23.500,00	16.896,96	6.603,04	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	23.500,00	16.896,96	6.603,04	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	70.000,00	23.500,00	16.896,96	6.603,04	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	688.000,00	806.000,00	781.620,00	24.380,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	688.000,00	806.000,00	781.620,00	24.380,00	Ξ2500
Ξ2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	688.000,00	806.000,00	781.620,00	24.380,00	Ξ2550
Ξ2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	661.000,00	764.000,00	740.320,00	23.680,00	Ξ2551

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	27.000,00	42.000,00	41.300,00	700,00	Ξ2559
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	15.000,00				Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.000,00				Ξ5200
Ξ5220	Δαπάνες προστασίας της υγείας	15.000,00				Ξ5220
Ξ5223	Αντιμέτωπιση δαπανών από το έσοδο του αρθ.27 του ν.1729/87 για την εκτέλεση προγραμμάτων θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων	15.000,00				Ξ5223
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.105.000,00	1.548.579,00	1.124.466,82	424.112,18	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	200.000,00	549.660,00	209.390,57	340.269,43	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		7.669,00	7.042,63	626,37	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		7.669,00	7.042,63	626,37	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	95.000,00	394.642,00	72.748,35	321.893,65	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.	95.000,00	382.400,00	60.806,00	321.594,00	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		12.242,00	11.942,35	299,65	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		19.846,00	17.820,97	2.025,03	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		19.846,00	17.820,97	2.025,03	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	80.000,00	61.253,00	58.264,19	2.988,81	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	80.000,00	61.253,00	58.264,19	2.988,81	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	60.997,00	48.295,34	12.701,66	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	60.997,00	48.295,34	12.701,66	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		3.991,00	3.990,07	0,93	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		3.991,00	3.990,07	0,93	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.262,00	1.229,02	32,98	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		1.262,00	1.229,02	32,98	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	800.000,00	792.769,00	769.402,23	23.366,77	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	800.000,00	792.769,00	769.402,23	23.366,77	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	800.000,00	792.769,00	769.402,23	23.366,77	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	21.500,00	20.516,67	983,33	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	21.500,00	20.516,67	983,33	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	21.500,00	20.516,67	983,33	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	95.000,00	184.650,00	125.157,35	59.492,65	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		1.231,00	1.230,78	0,22	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.231,00	1.230,78	0,22	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		41.707,00		41.707,00	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		41.707,00		41.707,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		3.304,00	3.303,35	0,65	Ξ9830
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		3.304,00	3.303,35	0,65	Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		4.806,00	2.297,90	2.508,10	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		4.806,00	2.297,90	2.508,10	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		12.449,00	11.259,83	1.189,17	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.449,00	11.259,83	1.189,17	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	95.000,00	121.153,00	107.065,49	14.087,51	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	95.000,00	121.153,00	107.065,49	14.087,51	Ξ9871
580	**Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης**		**1.510.000,00**	**1.256.292,38**	**253.707,62**	**580**
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		1.510.000,00	1.256.292,38	253.707,62	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.510.000,00	1.256.292,38	253.707,62	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.510.000,00	1.256.292,38	253.707,62	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.510.000,00	1.256.292,38	253.707,62	Ξ9871
610	**Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα**	**2.541.000,00**	**2.539.800,00**	**1.745.818,70**	**793.981,30**	**610**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.319.750,00	2.313.679,97	1.565.746,61	747.933,36	Ξ0000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.704.000,00	1.704.000,00	1.013.733,22	690.266,78	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.286.000,00	1.221.000,00	686.939,72	534.060,28	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.246.000,00	1.181.000,00	654.166,73	526.833,27	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	19.500,00	19.500,00	16.352,99	3.147,01	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	20.500,00	20.500,00	16.420,00	4.080,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	190.000,00	190.000,00	145.108,42	44.891,58	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	190.000,00	190.000,00	145.108,42	44.891,58	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	18.000,00	18.000,00	17.790,48	209,52	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	18.000,00	18.000,00	17.790,48	209,52	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	210.000,00	275.000,00	163.894,60	111.105,40	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	20.000,00	85.000,00	78.803,59	6.196,41	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	120.000,00	120.000,00	35.815,82	84.184,18	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	40.000,00	40.000,00	26.368,31	13.631,69	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	30.000,00	30.000,00	22.906,88	7.093,12	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	250.000,00	250.000,00	217.296,72	32.703,28	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	250.000,00	250.000,00	217.296,72	32.703,28	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	250.000,00	250.000,00	217.296,72	32.703,28	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	20.000,00	12.902,42	7.097,58	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	20.000,00	12.902,42	7.097,58	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	20.000,00	12.902,42	7.097,58	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.000,00	7.300,00	6.112,58	1.187,42	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	3.200,00	2.779,88	420,12	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	1.000,00				Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	3.000,00				Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.000,00	3.200,00	2.779,88	420,12	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	12.000,00	4.100,00	3.332,70	767,30	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	6.000,00	1.500,00	1.240,00	260,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	6.000,00	2.600,00	2.092,70	507,30	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	323.750,00	332.379,97	315.701,67	16.678,30	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	229.500,00	229.164,00	228.919,65	244,35	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	229.500,00	229.164,00	228.919,65	244,35	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	18.000,00	18.800,00	16.102,00	2.698,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	18.000,00	18.800,00	16.102,00	2.698,00	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.300,00	1.300,00	902,00	398,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.300,00	1.300,00	902,00	398,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	16.700,00	12.440,00	9.520,96	2.919,04	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	4.600,00	3.340,80	1.259,20	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.500,00	6.340,00	5.704,00	636,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	1.500,00	476,16	1.023,84	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	4.400,00	3.775,80	624,20	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	4.400,00	3.775,80	624,20	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	46.200,00	50.290,97	41.119,31	9.171,66	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.200,00	700,00	348,18	351,82	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	49.590,97	40.771,13	8.819,84	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.050,00	4.235,00	3.811,17	423,83	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00				Ξ0871

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	6.500,00	4.185,00	3.766,17	418,83	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	50,00	50,00	45,00	5,00	Ξ0874
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	3.000,00	1.670,00	1.500,00	170,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	3.000,00	1.670,00	1.500,00	170,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10.080,00	10.050,78	29,22	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.080,00	10.050,78	29,22	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	199.250,00	188.349,41	149.660,11	38.689,30	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	3.010,00	2.098,57	911,43	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	2.160,00	1.943,87	216,13	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	2.160,00	1.943,87	216,13	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	850,00	154,70	695,30	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	850,00	154,70	695,30	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.320,00	1.173,65	146,35	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.320,00	1.173,65	146,35	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.320,00	1.173,65	146,35	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.500,00	5.500,00	3.309,34	2.190,66	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	248,00	752,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	248,00	752,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.500,00	4.500,00	3.061,34	1.438,66	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	1.500,00	647,34	852,66	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.414,00	586,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	113.000,00	117.488,41	91.595,69	25.892,72	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	113.000,00	117.488,41	91.595,69	25.892,72	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.335,00	2.469,82	865,18	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	110.000,00	114.153,41	89.125,87	25.027,54	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.250,00				Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.250,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.250,00				Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	71.500,00	61.031,00	51.482,86	9.548,14	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	6.500,00	3.500,00	1.994,17	1.505,83	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.500,00	3.500,00	1.994,17	1.505,83	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00				Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	65.000,00	57.531,00	49.488,69	8.042,31	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	65.000,00	57.531,00	49.488,69	8.042,31	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00	Ξ2611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	20.000,00	25.100,00	19.141,36	5.958,64	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	20.000,00	25.100,00	19.141,36	5.958,64	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	20.000,00	25.100,00	19.141,36	5.958,64	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	20.000,00	25.100,00	19.141,36	5.958,64	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		10.670,62	10.670,62		Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		7.111,59	7.111,59		Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		7.111,59	7.111,59		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		7.111,59	7.111,59		Ξ9151
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.559,03	3.559,03		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.862,48	2.862,48		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		2.862,48	2.862,48		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		180,00	180,00		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		180,00	180,00		Ξ9831

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		516,55	516,55		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		516,55	516,55		Ξ9851
620	**Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών**	**2.223.000,00**	**2.243.873,00**	**1.610.801,18**	**633.071,82**	**620**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.176.000,00	2.200.946,00	1.583.889,37	617.056,63	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.323.000,00	1.344.946,00	895.934,77	449.011,23	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	899.000,00	917.873,00	589.379,01	328.493,99	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	800.000,00	817.933,00	518.830,54	299.102,46	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	12.000,00	12.000,00	11.872,80	127,20	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	35.000,00	35.940,00	22.616,67	13.323,33	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	50.000,00	50.000,00	34.259,00	15.741,00	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ0217
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	140.000,00	140.000,00	124.912,42	15.087,58	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	140.000,00	140.000,00	124.912,42	15.087,58	Ξ0221
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	16.000,00	16.000,00	15.238,32	761,68	Ξ0260
Ξ0266	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης τωνυποθέσεων κ.λπ.	7.000,00	7.000,00	6.688,92	311,08	Ξ0266
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών	9.000,00	9.000,00	8.549,40	450,60	Ξ0267
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	268.000,00	271.073,00	166.405,02	104.667,98	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	120.000,00	121.323,00	69.395,61	51.927,39	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	100.000,00	100.416,00	66.020,14	34.395,86	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	32.000,00	32.541,00	15.646,86	16.894,14	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	16.000,00	16.793,00	15.342,41	1.450,59	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	460.000,00	460.000,00	355.897,72	104.102,28	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	125.000,00	125.000,00	103.308,00	21.692,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	125.000,00	125.000,00	103.308,00	21.692,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	35.000,00	35.000,00	26.049,04	8.950,96	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	35.000,00	35.000,00	26.049,04	8.950,96	Ξ0352
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	300.000,00	300.000,00	226.540,68	73.459,32	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	300.000,00	300.000,00	226.540,68	73.459,32	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	55.000,00	71.000,00	64.416,75	6.583,25	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	55.000,00	71.000,00	64.416,75	6.583,25	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	29.800,00	29.307,15	492,85	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	25.000,00	41.200,00	35.109,60	6.090,40	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.000,00	32.000,00	24.406,92	7.593,08	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.000,00	13.500,00	9.631,66	3.868,34	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	22.000,00	13.500,00	9.631,66	3.868,34	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	20.000,00	18.500,00	14.775,26	3.724,74	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	5.000,00	7.000,00	6.920,00	80,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	15.000,00	11.500,00	7.855,26	3.644,74	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	296.000,00	293.000,00	243.233,21	49.766,79	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	167.000,00	154.800,00	154.380,01	419,99	Ξ0810
Ξ0812	Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά	167.000,00				Ξ0812
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων		154.800,00	154.380,01	419,99	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	19.000,00	19.000,00	14.124,21	4.875,79	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	2.000,00	1.361,06	638,94	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	8.000,00	8.000,00	6.307,83	1.692,17	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	6.455,32	2.544,68	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	51.000,00	51.000,00	37.872,70	13.127,30	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	484,00	516,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	33.000,00	33.000,00	22.195,93	10.804,07	Ξ0832

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	8.000,00	8.000,00	7.244,37	755,63	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	7.948,40	1.051,60	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	2.723,26	1.276,74	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	177,82	822,18	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	2.545,44	454,56	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	25.200,00	17.248,27	7.951,73	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	610,02	389,98	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	24.200,00	16.638,25	7.561,75	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	12.000,00	7.704,32	4.295,68	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	6.000,00	8.000,00	5.322,08	2.677,92	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	4.000,00	4.000,00	2.382,24	1.617,76	Ξ0873
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00	1.663,00	3.337,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00	1.663,00	3.337,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	24.000,00	22.000,00	7.517,44	14.482,56	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	1.000,00	722,24	277,76	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	23.000,00	21.000,00	6.795,20	14.204,80	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.000,00	34.927,00	19.022,36	15.904,64	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	3.927,00	2.514,87	1.412,13	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.927,00	2.514,87	1.412,13	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	3.927,00	2.514,87	1.412,13	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	209,92	1.790,08	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	209,92	1.790,08	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	209,92	790,08	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.270,68	729,32	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.270,68	729,32	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.270,68	729,32	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	118,02	881,98	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	118,02	881,98	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	118,02	881,98	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	31.000,00	25.000,00	14.308,87	10.691,13	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	7.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	24.000,00	14.308,87	9.691,13	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	19.000,00	19.000,00	13.192,50	5.807,50	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.116,37	3.883,63	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	8.000,00	8.000,00	7.889,45	110,55	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	23,00		23,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	23,00		23,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	23,00		23,00	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.977,00	7.889,45	87,55	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		6.926,00	6.925,76	0,24	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		6.926,00	6.925,76	0,24	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		964,00	963,69	0,31	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		964,00	963,69	0,31	Ξ9821
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		87,00		87,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		87,00		87,00	Ξ9871
630	**Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς**	**1.353.000,00**	**1.157.753,00**	**592.705,03**	**565.047,97**	**630**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.140.500,00	993.510,00	540.763,48	452.746,52	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	519.000,00	519.000,00	447.894,67	71.105,33	Ξ0200

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	450.000,00	440.000,00	378.792,16	61.207,84	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	424.000,00	414.000,00	359.367,83	54.632,17	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	8.000,00	8.000,00	2.531,00	5.469,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	18.000,00	18.000,00	16.893,33	1.106,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα					Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)					Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα					Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	69.000,00	79.000,00	69.102,51	9.897,49	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	60.000,00	60.000,00	53.885,46	6.114,54	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	9.000,00	19.000,00	15.217,05	3.782,95	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)					Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	55.000,00	55.000,00	3.407,98	51.592,02	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	55.000,00	55.000,00	3.407,98	51.592,02	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	40.000,00	1.989,70	38.010,30	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	15.000,00	15.000,00	1.418,28	13.581,72	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	133.000,00	123.000,00	53.223,62	69.776,38	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	73.000,00	63.000,00	25.144,26	37.855,74	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	8.000,00	8.000,00	398,53	7.601,47	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	25.000,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	40.000,00	40.000,00	23.245,73	16.754,27	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	60.000,00	60.000,00	28.079,36	31.920,64	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	25.000,00	25.000,00	12.185,00	12.815,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	35.000,00	35.000,00	15.894,36	19.105,64	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	433.500,00	296.510,00	36.237,21	260.272,79	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	243.000,00	121.010,00		121.010,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	243.000,00	121.010,00		121.010,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	27.000,00	27.000,00	5.885,20	21.114,80	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	10.000,00	2.752,57	7.247,43	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	12.000,00	12.000,00	3.132,63	8.867,37	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	19.500,00	19.500,00		19.500,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	17.000,00	17.000,00		17.000,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	59.000,00	55.990,00	5.320,95	50.669,05	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	9.000,00	9.000,00	558,00	8.442,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	10.000,00	471,20	9.528,80	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	25.000,00	21.990,00	3.605,00	18.385,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00	686,75	14.313,25	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	266,60	9.733,40	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	62,00	4.938,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	204,60	4.795,40	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	70.000,00	58.010,00	24.764,46	33.245,54	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	13.500,00	2.525,16	10.974,84	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	25.000,00	19.510,00	6.788,90	12.721,10	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	25.000,00	25.000,00	15.450,40	9.549,60	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	154.000,00	118.743,00	19.714,05	99.028,95	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	14.220,00	3.992,40	10.227,60	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	9.220,00	3.992,40	5.227,60	Ξ1110

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	9.220,00	3.992,40	5.227,60	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.197,66	3.802,34	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.197,66	3.802,34	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.197,66	3.802,34	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	308,97	14.691,03	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	308,97	9.691,03	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	192,53	4.807,47	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	116,44	4.883,56	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	3.230,00		3.230,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	3.230,00		3.230,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	3.230,00		3.230,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	53.000,00	18.293,00	7.607,60	10.685,40	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	53.000,00	18.293,00	7.607,60	10.685,40	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	53.000,00	18.293,00	7.607,60	10.685,40	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	61.000,00	63.000,00	6.607,42	56.392,58	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	25.000,00	8.000,00	4.196,86	3.803,14	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	7.000,00	4.196,86	2.803,14	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	36.000,00	55.000,00	2.410,56	52.589,44	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	30.000,00	49.000,00	2.410,56	46.589,44	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	58.500,00	45.500,00	32.227,50	13.272,50	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	8.500,00	8.500,00	3.257,63	5.242,37	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.266,19	733,81	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.266,19	733,81	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ9122
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	1.991,44	2.508,56	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.500,00	1.500,00	887,84	612,16	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	1.500,00	1.103,60	396,40	Ξ9176
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	3.000,00	2.794,91	205,09	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.000,00	2.794,91	205,09	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.000,00	2.794,91	205,09	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	35.000,00	24.000,00	23.425,39	574,61	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	35.000,00	24.000,00	23.425,39	574,61	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	35.000,00	24.000,00	23.425,39	574,61	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	10.000,00	2.749,57	7.250,43	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	3.000,00	674,10	2.325,90	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	3.000,00	674,10	2.325,90	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	4.500,00	2.500,00	620,00	1.880,00	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	4.500,00	2.500,00	620,00	1.880,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	2.000,00	2.000,00	138,00	1.862,00	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	138,00	1.862,00	Ξ9844

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500,00	2.500,00	1.317,47	1.182,53	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	1.500,00	1.500,00	1.227,60	272,40	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	89,87	910,13	Ξ9873
640	**Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)**	**833.000,00**	**831.673,00**	**553.310,18**	**278.362,82**	**640**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	613.700,00	673.020,60	462.584,66	210.435,94	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.000,00	114.000,00	58.925,04	55.074,96	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	114.000,00	114.000,00	58.925,04	55.074,96	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	87.000,00	87.000,00	44.285,04	42.714,96	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	2.000,00	2.000,00	840,00	1.160,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	25.000,00	25.000,00	13.800,00	11.200,00	Ξ0215
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.700,00	82.700,00	39.055,96	43.644,04	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.700,00	35.700,00	15.579,46	20.120,54	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	3.000,00	12.000,00	6.329,56	5.670,44	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).		3.000,00		3.000,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	11.700,00	20.700,00	9.249,90	11.450,10	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	20.000,00	47.000,00	23.476,50	23.523,50	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	10.000,00	25.000,00	13.330,00	11.670,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	10.000,00	22.000,00	10.146,50	11.853,50	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	465.000,00	476.320,60	364.603,66	111.716,94	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	255.000,00	255.000,00	246.608,19	8.391,81	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	255.000,00	255.000,00	246.608,19	8.391,81	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	60.000,00	50.000,00	22.666,37	27.333,63	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	10.000,00	2.769,13	7.230,87	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	40.000,00	19.897,24	20.102,76	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	69.000,00	69.000,00	42.091,48	26.908,52	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	4.000,00	1.763,57	2.236,43	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	65.000,00	65.000,00	40.327,91	24.672,09	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	24.000,00	7.541,80	16.458,20	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		1.000,00	824,60	175,40	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	22.000,00	6.717,20	15.282,80	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	1.300,00		1.300,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	1.300,00		1.300,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.020,60	1.526,60	3.494,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.020,60	1.526,60	3.494,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	65.000,00	72.000,00	44.169,22	27.830,78	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	27.000,00	16.969,40	10.030,60	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	45.000,00	45.000,00	27.199,82	17.800,18	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	124.600,00	110.273,00	54.074,38	56.198,62	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	36.000,00	29.173,00	18.721,85	10.451,15	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	34.000,00	27.173,00	18.721,85	8.451,15	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	34.000,00	27.173,00	18.721,85	8.451,15	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.312,60	2.687,40	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.312,60	2.687,40	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.312,60	2.687,40	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	1.658,25	6.341,75	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	388,43	2.611,57	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	388,43	2.611,57	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.269,82	3.730,18	Ξ1320

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.269,82	3.730,18	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	3.578,87	4.421,13	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	3.578,87	4.421,13	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	3.578,87	4.421,13	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	862,31	2.137,69	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	862,31	2.137,69	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	862,31	2.137,69	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	64.600,00	57.100,00	26.940,50	30.159,50	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	12.500,00	3.124,80	9.375,20	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	7.500,00	3.124,80	4.375,20	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	44.600,00	44.600,00	23.815,70	20.784,30	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	30.000,00	30.000,00	19.526,54	10.473,46	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	4.600,00	4.600,00	488,56	4.111,44	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	3.800,60	6.199,40	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	94.700,00	48.379,40	36.651,14	11.728,26	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	40.500,00	5.184,20	4.736,93	447,27	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	5.000,00	572,70	572,70		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	572,70	572,70		Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	500,00	205,89	205,89		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	205,89	205,89		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	1.439,61	1.410,67	28,94	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	1.439,61	1.410,67	28,94	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.500,00	1.081,67	418,33	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.500,00	1.081,67	418,33	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	500,00				Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	500,00				Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	30.000,00	1.466,00	1.466,00		Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	3.000,00				Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	11.000,00	1.466,00	1.466,00		Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	16.000,00				Ξ9175
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.000,00	5.000,00	3.862,66	1.137,34	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.000,00	5.000,00	3.862,66	1.137,34	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	9.000,00	5.000,00	3.862,66	1.137,34	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	45.200,00	38.195,20	28.051,55	10.143,65	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	4.000,00	4.000,00	3.951,90	48,10	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	4.000,00	4.000,00	3.951,90	48,10	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	11.500,00	10.300,00	9.447,40	852,60	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	10.000,00	9.167,79	832,21	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	300,00	279,61	20,39	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	7.000,00	3.300,00	3.134,95	165,05	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	100,00	17,50	82,50	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	6.000,00	3.200,00	3.117,45	82,55	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	700,00				Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	700,00				Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	595,20	595,20		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	595,20	595,20		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	10.922,10	9.077,90	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	20.000,00	20.000,00	10.922,10	9.077,90	Ξ9873
650	**Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ)**	**547.000,00**	**547.000,00**	**443.832,47**	**103.167,53**	**650**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	532.000,00	532.000,00	439.564,59	92.435,41	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	501.000,00	501.000,00	421.612,87	79.387,13	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	324.500,00	324.500,00	311.218,13	13.281,87	Ξ0210

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0211	Βασικός μισθός	310.000,00	310.000,00	304.618,13	5.381,87	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	10.000,00	10.000,00	6.600,00	3.400,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	4.500,00	4.500,00		4.500,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	51.000,00	51.000,00	31.396,56	19.603,44	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	51.000,00	51.000,00	31.396,56	19.603,44	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	125.500,00	125.500,00	78.998,18	46.501,82	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	35.000,00	35.000,00	29.114,46	5.885,54	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	70.000,00	70.000,00	47.155,64	22.844,36	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	5.500,00	5.500,00	1.106,34	4.393,66	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	15.000,00	15.000,00	1.621,74	13.378,26	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές					Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)					Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία					Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	26.000,00	17.246,72	8.753,28	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	13.000,00	7.864,66	5.135,34	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	13.000,00	13.000,00	7.864,66	5.135,34	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	13.000,00	13.000,00	9.382,06	3.617,94	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	6.000,00	6.000,00	4.340,00	1.660,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	7.000,00	7.000,00	5.042,06	1.957,94	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	705,00	4.295,00	Ξ0800
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	705,00	1.295,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	705,00	1.295,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0873
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	15.000,00	4.267,88	10.732,12	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	251,40	2.748,60	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	251,40	2.748,60	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	251,40	2.748,60	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	139,90	860,10	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	139,90	860,10	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	139,90	860,10	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	1.865,08	1.134,92	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	1.865,08	1.134,92	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	1.865,08	1.134,92	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες					Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών					Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες					Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	2.011,50	4.988,50	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	257,92	2.742,08	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	257,92	2.742,08	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.753,58	2.246,42	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	1.753,58	2.246,42	Ξ1723
660	**Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών**		**18.140,00**	**17.533,38**	**606,62**	**660**
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		18.140,00	17.533,38	606,62	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		16.056,00	16.055,30	0,70	Ξ9100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		777,00	776,80	0,20	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		777,00	776,80	0,20	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		15.279,00	15.278,50	0,50	Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		15.279,00	15.278,50	0,50	Ξ9174
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.084,00	1.478,08	605,92	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.084,00	1.478,08	605,92	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		2.084,00	1.478,08	605,92	Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		**608.508.000,00**	**705.202.192,00**	**623.632.586,85**	**81.569.605,15**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	171.470.000,00	153.744.600,84	145.918.068,11	7.826.532,73
120	Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία	15.458.000,00	15.624.137,91	14.790.698,22	833.439,69
130	Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση	56.000,00	58.300,00	45.239,01	13.060,99
140	Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού	14.518.000,00	15.959.400,00	11.438.263,00	4.521.137,00
150	Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων	68.000,00	69.800,00	45.666,00	24.134,00
170	Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση	12.394.000,00	1.917.110,69	1.299.812,93	617.297,76
210	Πρωτοβάθμια εκπαίδευση	1.594.489.000,00	1.575.643.859,01	1.566.898.231,30	8.745.627,71
220	Δευτεροβάθμια εκπαίδευση	1.637.294.000,00	1.635.040.756,23	1.617.471.904,20	17.568.852,03
230	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	203.736.000,00	210.325.369,45	207.933.912,26	2.391.457,19
250	Ανώτατη Εκπαίδευση	874.985.000,00	1.151.921.798,97	943.574.049,31	208.347.749,66
580	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης		30.877,00	30.877,00	0,00
610	Ακαδημία Αθηνών και λοιπές υπηρεσίες που εξαρτώνται απ' αυτήν	5.055.000,00	7.989.750,60	7.068.010,61	921.739,99
640	Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς	24.619.000,00	28.593.668,53	27.998.382,95	595.285,58
650	Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση	617.000,00	767.973,42	652.481,15	115.492,27
710	Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας	122.548.000,00	118.874.578,04	117.846.741,64	1.027.836,40
720	Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας	6.245.000,00	6.334.477,06	5.933.128,49	401.348,57
730	Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών	961.000,00	1.322.639,93	1.038.093,07	284.546,86
740	Αστεροσκοπείο Αθηνών	417.000,00	660.734,20	541.361,63	119.372,57
Συνολικό Αποτέλεσμα		**4.684.930.000,00**	**4.924.879.831,88**	**4.670.524.920,88**	**254.354.911,00**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.197.384.300,00	4.306.849.786,25	4.130.703.079,78	176.146.706,47
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.081.409.087,00	4.077.339.297,29	4.041.664.384,40	35.674.912,89
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	50.206.913,00	64.775.994,24	51.610.220,88	13.165.773,36
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.759.700,00	124.121.563,45	745.706,71	123.375.856,74
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.452.400,00	1.453.719,10	332.396,65	1.121.322,45
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	47.556.200,00	39.133.786,17	36.350.371,14	2.783.415,03
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		25.426,00		25.426,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	53.089.600,00	98.555.508,24	25.839.059,37	72.716.448,87
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	50.500.100,00	97.886.237,26	25.605.106,67	72.281.130,59
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	28.800,00	39.772,00	16.587,86	23.184,14
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	40.500,00	117.462,98	7.937,81	109.525,17
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	47.800,00	33.800,00	11.231,20	22.568,80
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.200,00	112.850,00	27.682,85	85.167,15
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	25.700,00	43.299,00	17.560,44	25.738,56
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.371.500,00	322.087,00	152.952,54	169.134,46
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	415.068.000,00	475.690.072,26	474.678.766,63	1.011.305,63
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	60.000,00			
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	565.000,00	154.150,00	109.010,00	45.140,00
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	5.600.000,00	5.689.325,00	5.689.324,92	0,08
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	191.303.374,00	225.577.975,00	225.418.190,74	159.784,26
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	138.131.626,00	172.210.983,56	171.639.620,88	571.362,68
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	29.128.000,00	20.101.638,70	20.072.640,09	28.998,61
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	47.000.000,00	48.459.000,00	48.272.980,00	186.020,00
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά, πρόσθετες καιλοιπέςπαροχές και αποζημιώσεις.	3.280.000,00	3.497.000,00	3.477.000,00	20.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.365.800,00	4.865.750,44	3.927.170,60	938.579,84
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	40.000,00	24.780,00	10.174,46	14.605,54
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.167.800,00	4.682.970,44	3.817.958,09	865.012,35
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	158.000,00	158.000,00	99.038,05	58.961,95
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		36.880,00	36.879,05	0,95
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		36.880,00	36.879,05	0,95
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	13.022.300,00	38.881.834,69	35.339.965,45	3.541.869,24
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	2.604.000,00	36.204.250,68	33.586.352,59	2.617.898,09
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	5.000.000,00	135.602,74	30.877,00	104.725,74
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	972.300,00	261.836,08	159.934,48	101.901,60
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	490.700,00	503.635,72	271.453,75	232.181,97
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.399.300,00	1.327.638,02	873.472,19	454.165,83
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	556.000,00	448.871,45	417.875,44	30.996,01
Συνολικό Αποτέλεσμα		**4.684.930.000,00**	**4.924.879.831,88**	**4.670.524.920,88**	**254.354.911,00**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Κεντρική υπηρεσία**	**171.470.000,00**	**153.744.600,84**	**145.918.068,11**	**7.826.532,73**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	96.826.300,00	79.973.874,06	73.266.276,24	6.707.597,82	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.238.000,00	63.670.521,81	59.788.711,92	3.881.809,89	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	63.696.000,00	51.449.921,47	50.261.044,06	1.188.877,41	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	60.246.000,00	47.795.286,99	46.824.916,33	970.370,66	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	2.000.000,00	1.608.210,00	1.389.730,25	218.479,75	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.450.000,00	2.046.397,48	2.046.397,48		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		27,00		27,00	Ξ0216
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	812.000,00	821.750,00	737.637,45	84.112,55	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	370.000,00	370.000,00	292.942,84	77.057,16	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	7.000,00	7.150,00	4.065,00	3.085,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	435.000,00	444.600,00	440.629,61	3.970,39	Ξ0228
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	520.000,00	520.000,00	142.696,73	377.303,27	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	400.000,00	400.000,00	100.606,07	299.393,93	Ξ0251
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	10.000,00	10.000,00	1.948,00	8.052,00	Ξ0254
Ξ0255	Προσωπική διαφορά	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0255
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	80.000,00	80.000,00	40.142,66	39.857,34	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	510.000,00	337.565,00	91.002,56	246.562,44	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		88.362,00	20.945,80	67.416,20	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	390.000,00	112.203,00	61.108,56	51.094,44	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		17.000,00	4.473,41	12.526,59	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	120.000,00	120.000,00	4.474,79	115.525,21	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	12.700.000,00	10.541.285,34	8.556.331,12	1.984.954,22	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	2.200.000,00	2.520.397,61	2.517.165,70	3.231,91	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	5.000.000,00	3.015.772,81	1.626.144,37	1.389.628,44	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	2.500.000,00	2.205.434,57	1.852.694,60	352.739,97	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	3.000.000,00	2.799.680,35	2.560.326,45	239.353,90	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.050.000,00	790.889,34	422.372,49	368.516,85	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	750.000,00	574.880,00	338.573,04	236.306,96	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	750.000,00	574.880,00	338.573,04	236.306,96	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	300.000,00	216.009,34	83.799,45	132.209,89	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)	300.000,00	216.009,34	83.799,45	132.209,89	Ξ0352
Ξ0352	γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)					
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.115.000,00	841.690,45	251.971,60	589.718,85	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.495.000,00	694.004,99	241.924,15	452.080,84	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	700.000,00	409.999,99	106.459,44	303.540,55	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	130.000,00	130.000,00	78.971,53	51.028,47	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	665.000,00	154.005,00	56.493,18	97.511,82	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	620.000,00	147.685,46	10.047,45	137.638,01	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	270.000,00	34.016,46	10.047,45	23.969,01	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	350.000,00	113.669,00		113.669,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	352.800,00	471.000,00	201.936,95	269.063,05	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	199.800,00	253.000,00	98.878,84	154.121,16	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	20.000,00	55.000,00	19.170,42	35.829,58	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	29.800,00	29.800,00	7.827,69	21.972,31	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	150.000,00	168.200,00	71.880,73	96.319,27	Ξ0719

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	153.000,00	218.000,00	103.058,11	114.941,89	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	80.000,00	115.000,00	50.110,90	64.889,10	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	73.000,00	103.000,00	52.947,21	50.052,79	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.070.500,00	14.174.346,46	12.601.283,28	1.573.063,18	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.815.000,00	3.715.000,00	3.621.113,16	93.886,84	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.800.000,00	3.700.000,00	3.620.486,96	79.513,04	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	15.000,00	15.000,00	626,20	14.373,80	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.919.000,00	7.929.280,00	7.294.034,20	635.245,80	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	382.000,00	382.000,00	26.303,64	355.696,36	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	8.500.000,00	7.503.600,00	7.254.496,90	249.103,10	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	22.000,00	22.000,00	8.868,86	13.131,14	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	15.000,00	21.680,00	4.364,80	17.315,20	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	971.000,00	1.441.000,00	1.108.980,03	332.019,97	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	39.000,00	39.000,00	24.428,74	14.571,26	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	747.000,00	1.217.000,00	1.028.795,71	188.204,29	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	185.000,00	185.000,00	55.755,58	129.244,42	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	223.000,00	231.572,46	71.857,24	159.715,22	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	25.000,00	24.183,94	17.449,99	6.733,95	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100.000,00	99.681,02	15.001,29	84.679,73	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.000,00	29.707,50	16.354,69	13.352,81	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	78.000,00	78.000,00	23.051,27	54.948,73	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	186.700,00	186.700,00	119.030,81	67.669,19	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	186.700,00	186.700,00	119.030,81	67.669,19	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	430.000,00	190.000,00	109.424,32	80.575,68	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		5.000,00	228,60	4.771,40	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	430.000,00	185.000,00	109.195,72	75.804,28	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	512.000,00	368.000,00	217.327,96	150.672,04	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	2.000,00	1.474,33	525,67	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	350.000,00	206.000,00	123.975,09	82.024,91	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	160.000,00	160.000,00	91.878,54	68.121,46	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	13.800,00	112.794,00	59.515,56	53.278,44	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		97.994,00	50.778,20	47.215,80	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.000,00	200,00	800,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	13.800,00	13.800,00	8.537,36	5.262,64	Ξ0899
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		25.426,00		25.426,00	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού		25.426,00		25.426,00	Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.		25.426,00		25.426,00	Ξ0913
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	831.200,00	511.135,98	184.250,44	326.885,54	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	143.000,00	135.604,00	39.798,34	95.805,66	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	130.000,00	122.604,00	39.174,53	83.429,47	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	130.000,00	122.604,00	39.174,53	83.429,47	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	13.000,00	13.000,00	623,81	12.376,19	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	13.000,00	13.000,00	623,81	12.376,19	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.500,00	20.500,00	15.177,75	5.322,25	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,00	4.000,00	1.464,65	2.535,35	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00	1.464,65	2.535,35	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	16.500,00	16.500,00	13.713,10	2.786,90	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	16.500,00	16.500,00	13.713,10	2.786,90	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	30.200,00	100.518,98	5.894,50	94.624,48	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.200,00	84.200,00	4.428,04	79.771,96	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.200,00	84.200,00	4.428,04	79.771,96	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	16.000,00	16.318,98	1.466,46	14.852,52	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.318,98	1.209,16	4.109,82	Ξ1321

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	257,30	10.742,70	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	14.000,00	6.422,00	7.578,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	14.000,00	6.422,00	7.578,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	14.000,00	6.422,00	7.578,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	10.000,00	2.290,94	7.709,06	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00	2.290,94	7.709,06	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.000,00	2.290,94	7.709,06	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	613.500,00	230.513,00	114.666,91	115.846,09	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	608.500,00	225.513,00	114.666,91	110.846,09	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	538.000,00	155.013,00	90.815,76	64.197,24	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	60.500,00	60.500,00	23.851,15	36.648,85	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	70.050.000,00	71.625.796,00	71.408.182,99	217.613,01	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	22.350.000,00	22.450.796,00	22.424.000,00	26.796,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	22.350.000,00	22.414.000,00	22.399.000,00	15.000,00	Ξ2510
Ξ2518	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	450.000,00	614.000,00	599.000,00	15.000,00	Ξ2518
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	21.900.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00		Ξ2519
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα		25.676,00	15.000,00	10.676,00	Ξ2520
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα		25.676,00	15.000,00	10.676,00	Ξ2529
Ξ2570	Σε αθλητικούς φορείς		11.120,00	10.000,00	1.120,00	Ξ2570
Ξ2579	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς		11.120,00	10.000,00	1.120,00	Ξ2579
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	700.000,00	716.000,00	711.202,99	4.797,01	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	700.000,00	716.000,00	711.202,99	4.797,01	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	700.000,00	716.000,00	711.202,99	4.797,01	Ξ2612
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	47.000.000,00	48.459.000,00	48.272.980,00	186.020,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	47.000.000,00	48.459.000,00	48.272.980,00	186.020,00	Ξ2750
Ξ2754	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους	47.000.000,00	48.459.000,00	48.272.980,00	186.020,00	Ξ2754
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	190.000,00	167.500,00	91.941,18	75.558,82	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	90.000,00	67.500,00	28.383,60	39.116,40	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	65.000,00	65.000,00	28.383,60	36.616,40	Ξ5250
Ξ5251	Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας	65.000,00	65.000,00	28.383,60	36.616,40	Ξ5251
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	25.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ5270
Ξ5276	Δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής, συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας καθώς επίσης και δαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης	25.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ5276
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	100.000,00	100.000,00	63.557,58	36.442,42	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	100.000,00	100.000,00	63.557,58	36.442,42	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	100.000,00	100.000,00	63.557,58	36.442,42	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.572.500,00	1.466.294,80	967.417,26	498.877,54	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		106.519,72	106.512,32	7,40	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		72.294,05	72.287,05	7,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		72.294,05	72.287,05	7,00	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		9.583,23	9.582,83	0,40	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		9.583,23	9.582,83	0,40	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		431,64	431,64		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		431,64	431,64		Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		24.210,80	24.210,80		Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		4.947,60	4.947,60		Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		19.263,20	19.263,20		Ξ9176
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	300.000,00	190.952,78	151.406,44	39.546,34	Ξ9500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	300.000,00	190.952,78	151.406,44	39.546,34	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	300.000,00	190.952,78	151.406,44	39.546,34	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	40.000,00	174.820,00	127.579,32	47.240,68	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	40.000,00	174.820,00	127.579,32	47.240,68	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	40.000,00	174.820,00	127.579,32	47.240,68	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.224.500,00	986.002,30	581.919,18	404.083,12	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	1.000.000,00				Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	1.000.000,00				Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.800.000,00	276.763,56	200.818,74	75.944,82	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.500.000,00	134.443,56	80.697,00	53.746,56	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	300.000,00	142.320,00	120.121,74	22.198,26	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	103.000,00	135.027,00	133.259,19	1.767,81	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	3.232,99	1.767,01	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	78.000,00	103.177,00	103.176,38	0,62	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	20.000,00	26.850,00	26.849,82	0,18	Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	21.500,00	306.208,58	18.572,53	287.636,05	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	7.765,52	7.754,52	11,00	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		289.752,23	7.094,23	282.658,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	8.690,83	3.723,78	4.967,05	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	300.000,00	193.776,35	160.003,41	33.772,94	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300.000,00	193.776,35	160.003,41	33.772,94	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		69.615,50	64.654,01	4.961,49	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		14,50	14,00	0,50	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		69.601,00	64.640,01	4.960,99	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.611,31	4.611,30	0,01	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.611,31	4.611,30	0,01	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ9932
120	**Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία**	**15.458.000,00**	**15.624.137,91**	**14.790.698,22**	**833.439,69**	**120**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.674.200,00	9.813.508,91	9.181.074,54	632.434,37	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.354.000,00	8.483.097,91	8.157.539,51	325.558,40	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	7.137.000,00	7.010.759,83	6.790.339,04	220.420,79	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	6.647.000,00	6.462.211,50	6.275.121,09	187.090,41	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	190.000,00	190.220,00	156.889,62	33.330,38	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	300.000,00	358.328,33	358.328,33		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	171.000,00	172.498,00	157.809,36	14.688,64	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	70.000,00	69.998,00	55.673,36	14.324,64	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	100.000,00	101.500,00	101.296,00	204,00	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		88.000,00		88.000,00	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		88.000,00		88.000,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.046.000,00	1.211.840,08	1.209.391,11	2.448,97	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	420.000,00	436.104,17	436.104,17		Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	200.000,00	197.668,00	195.415,58	2.252,42	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	210.000,00	246.742,00	246.545,45	196,55	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	216.000,00	331.325,91	331.325,91		Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0380

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0560
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	8.001,00	4.285,00	3.716,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.681,00	1.625,35	1.055,65	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	2.681,00	1.625,35	1.055,65	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	4.000,00	5.320,00	2.659,65	2.660,35	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	2.000,00	2.820,00	1.910,00	910,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.000,00	1.500,00	749,65	750,35	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.299.200,00	1.307.410,00	1.019.250,03	288.159,97	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.080.000,00	1.080.000,00	888.579,41	191.420,59	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.080.000,00	1.080.000,00	888.579,41	191.420,59	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	32.855,00	19.180,76	13.674,24	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	8.000,00	10.700,00	9.880,76	819,24	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	7.000,00	22.155,00	9.300,00	12.855,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	60.000,00	60.000,00	54.355,93	5.644,07	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	6.000,00	2.115,93	3.884,07	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	54.000,00	54.000,00	52.240,00	1.760,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	6.450,00	1.227,60	5.222,40	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	6.000,00	5.210,00	1.227,60	3.982,40	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		1.240,00		1.240,00	Ξ0844
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	35.000,00	23.500,00	2.306,68	21.193,32	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	35.000,00	23.500,00	2.306,68	21.193,32	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.500,00	10.105,00	552,61	9.552,39	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	605,00	258,13	346,87	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	13.500,00	9.500,00	294,48	9.205,52	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	87.500,00	77.300,00	53.047,04	24.252,96	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	73.500,00	64.800,00	45.660,60	19.139,40	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	14.000,00	12.500,00	7.386,44	5.113,56	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.200,00	17.200,00		17.200,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		2.000,00		2.000,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.200,00	15.200,00		15.200,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.400,00	142.577,00	34.596,19	107.980,81	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	25.937,00	6.434,84	19.502,16	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	25.937,00	6.434,84	19.502,16	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	25.937,00	6.434,84	19.502,16	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.300,00	13.872,00	274,83	13.597,17	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.300,00	13.872,00	274,83	13.597,17	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.300,00	13.872,00	274,83	13.597,17	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	9.644,00	2.043,31	7.600,69	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.125,00	58,50	3.066,50	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.125,00	58,50	3.066,50	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	6.519,00	1.984,81	4.534,19	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		330,00	293,83	36,17	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	6.189,00	1.690,98	4.498,02	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	50.750,00	16.413,11	34.336,89	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	50.750,00	16.413,11	34.336,89	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		49.750,00	15.513,11	34.236,89	Ξ1512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.300,00	9.499,00	1.892,40	7.606,60	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.300,00	9.499,00	1.892,40	7.606,60	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.300,00	9.499,00	1.892,40	7.606,60	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.500,00	32.875,00	7.537,70	25.337,30	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		6.000,00		6.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		6.000,00		6.000,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	26.875,00	7.537,70	19.337,30	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.500,00	26.875,00	7.537,70	19.337,30	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.269.000,00	5.304.000,00	5.289.136,60	14.863,40	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	5.236.000,00	5.241.000,00	5.229.574,60	11.425,40	Ξ2400
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	5.236.000,00	5.241.000,00	5.229.574,60	11.425,40	Ξ2440
Ξ2441	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες	5.236.000,00	5.241.000,00	5.229.574,60	11.425,40	Ξ2441
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	22.000,00	52.000,00	52.000,00		Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα		30.000,00	30.000,00		Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα		30.000,00	30.000,00		Ξ2519
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	22.000,00	22.000,00	22.000,00		Ξ2520
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	22.000,00	22.000,00	22.000,00		Ξ2529
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	11.000,00	11.000,00	7.562,00	3.438,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	11.000,00	11.000,00	7.562,00	3.438,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	11.000,00	11.000,00	7.562,00	3.438,00	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	400.000,00	213.273,00	137.449,57	75.823,43	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	400.000,00	213.273,00	137.449,57	75.823,43	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	400.000,00	213.273,00	137.449,57	75.823,43	Ξ5270
Ξ5275	Δαπάνες λειτουργίας των ιστορικών αρχείων, εκτός δαπανών προσωπικού	400.000,00	213.273,00	137.449,57	75.823,43	Ξ5275
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	103.400,00	150.779,00	148.441,32	2.337,68	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		21.335,00	21.302,88	32,12	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.378,00	1.377,42	0,58	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.378,00	1.377,42	0,58	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		7.075,00	7.074,20	0,80	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		7.075,00	7.074,20	0,80	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		9.887,00	9.856,78	30,22	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		9.887,00	9.856,78	30,22	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		558,00	558,00		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		558,00	558,00		Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.437,00	2.436,48	0,52	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		2.437,00	2.436,48	0,52	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00				Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00				Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00				Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		599,00	542,60	56,40	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		599,00	542,60	56,40	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		599,00	542,60	56,40	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	94.400,00	122.082,00	121.884,78	197,22	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	80.400,00	105.730,00	105.721,50	8,50	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	80.400,00	105.730,00	105.721,50	8,50	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.470,00	2.417,68	52,32	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	2.470,00	2.417,68	52,32	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	6.000,00	10,00	7,49	2,51	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	10,00	7,49	2,51	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	5.000,00				Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		1.170,00	1.169,32	0,68	Ξ9840

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		1.170,00	1.169,32	0,68	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		5.177,00	5.103,54	73,46	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.177,00	5.103,54	73,46	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	7.525,00	7.465,25	59,75	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	6.000,00	7.525,00	7.465,25	59,75	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	8.000,00	6.763,00	4.711,06	2.051,94	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	8.000,00	6.763,00	4.711,06	2.051,94	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	8.000,00	6.763,00	4.711,06	2.051,94	Ξ9926
130	**Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση**	**56.000,00**	**58.300,00**	**45.239,01**	**13.060,99**	**130**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55.000,00	56.300,00	44.640,97	11.659,03	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.700,00	4.700,00	3.131,40	1.568,60	Ξ0200
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	4.700,00	4.700,00	3.131,40	1.568,60	Ξ0290
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	2.700,00	2.700,00	1.361,52	1.338,48	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	2.000,00	2.000,00	1.769,88	230,12	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	39.300,00	41.600,00	41.386,77	213,23	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.300,00	2.600,00	2.486,37	113,63	Ξ0350
Ξ0357	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ειδικών κατηγοριώνπου υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	1.300,00	2.600,00	2.486,37	113,63	Ξ0357
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	38.000,00	39.000,00	38.900,40	99,60	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	38.000,00	39.000,00	38.900,40	99,60	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	122,80	4.377,20	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	82,80	1.417,20	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.500,00	1.500,00	82,80	1.417,20	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	3.000,00	3.000,00	40,00	2.960,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	1.500,00	1.500,00	40,00	1.460,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0800
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0845
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	2.000,00	598,04	1.401,96	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.000,00	120,64	879,36	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.000,00	120,64	879,36	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.000,00	120,64	879,36	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	477,40	522,60	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	477,40	522,60	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	477,40	522,60	Ξ1723
140	**Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού**	**14.518.000,00**	**15.959.400,00**	**11.438.263,00**	**4.521.137,00**	**140**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.766.200,00	12.182.600,00	7.840.038,85	4.342.561,15	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.387.000,00	11.393.400,00	7.660.279,16	3.733.120,84	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.032.800,00	1.035.700,00	958.140,86	77.559,14	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.021.750,00	1.021.750,00	945.020,86	76.729,14	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	11.050,00	13.950,00	13.120,00	830,00	Ξ0213
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	10.207.700,00	10.207.700,00	6.558.371,53	3.649.328,47	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	7.700,00	7.700,00	5.681,79	2.018,21	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	10.200.000,00	10.200.000,00	6.552.689,74	3.647.310,26	Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	146.500,00	150.000,00	143.766,77	6.233,23	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	4.500,00	4.900,00	4.833,96	66,04	Ξ0291

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	33.000,00	36.100,00	36.008,75	91,25	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	44.000,00	44.000,00	42.771,50	1.228,50	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	65.000,00	65.000,00	60.152,56	4.847,44	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	193.200,00	603.200,00	27.259,69	575.940,31	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	88.000,00	594.000,00	26.295,45	567.704,55	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	85.000,00	591.000,00	24.745,93	566.254,07	Ξ0715
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	3.000,00	1.549,52	1.450,48	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	105.200,00	9.200,00	964,24	8.235,76	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	2.600,00	2.600,00	500,00	2.100,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.600,00	2.600,00	464,24	2.135,76	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	100.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	182.000,00	182.000,00	152.500,00	29.500,00	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	175.000,00	175.000,00	152.500,00	22.500,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	175.000,00	175.000,00	152.500,00	22.500,00	Ξ0813
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0871
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.412.000,00	3.377.000,00	3.375.160,00	1.840,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	2.412.000,00	3.377.000,00	3.375.160,00	1.840,00	Ξ2400
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	2.412.000,00	3.377.000,00	3.375.160,00	1.840,00	Ξ2420
Ξ2423	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικώνσχολείων τηςαλλοδαπής	2.412.000,00	3.377.000,00	3.375.160,00	1.840,00	Ξ2423
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	119.800,00	119.800,00	109.300,00	10.500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	119.800,00	119.800,00	109.300,00	10.500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	119.800,00	119.800,00	109.300,00	10.500,00	Ξ5270
Ξ5271	Δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	119.800,00	119.800,00	109.300,00	10.500,00	Ξ5271
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	220.000,00	280.000,00	113.764,15	166.235,85	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	215.000,00	275.000,00	113.764,15	161.235,85	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	215.000,00	275.000,00	113.764,15	161.235,85	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	215.000,00	275.000,00	113.764,15	161.235,85	Ξ9711
150	**Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων**	**68.000,00**	**69.800,00**	**45.666,00**	**24.134,00**	**150**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	59.300,00	60.972,06	45.192,27	15.779,79	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.950,00	4.950,00	3.131,40	1.818,60	Ξ0200
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	4.950,00	4.950,00	3.131,40	1.818,60	Ξ0290
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	2.700,00	2.700,00	1.361,52	1.338,48	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	2.250,00	2.250,00	1.769,88	480,12	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	39.050,00	41.477,00	41.386,77	90,23	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.300,00	2.527,00	2.486,37	40,63	Ξ0350
Ξ0357	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ειδικών κατηγοριώνπου υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	1.300,00	2.527,00	2.486,37	40,63	Ξ0357
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	37.750,00	38.950,00	38.900,40	49,60	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	37.750,00	38.950,00	38.900,40	49,60	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	4.373,00		4.373,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	4.373,00		4.373,00	Ξ0510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	4.373,00		4.373,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.800,00	4.800,00		4.800,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	3.300,00	3.300,00		3.300,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	5.372,06	674,10	4.697,96	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.300,00	1.172,06	674,10	497,96	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	300,00		300,00	Ξ0823
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	800,00	872,06	674,10	197,96	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.700,00	8.700,00	409,22	8.290,78	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	409,22	4.590,78	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.500,00	1.500,00	409,22	1.090,78	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.500,00	1.500,00	409,22	1.090,78	Ξ1121
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.700,00	3.700,00		3.700,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.200,00	2.200,00		2.200,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	700,00	700,00		700,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		127,94	64,51	63,43	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		127,94	64,51	63,43	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		127,94	64,51	63,43	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		127,94	64,51	63,43	Ξ9821
170	**Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση**	**12.394.000,00**	**1.917.110,69**	**1.299.812,93**	**617.297,76**	**170**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.262.500,00	1.762.700,00	1.199.263,65	563.436,35	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.346.000,00	728.150,00	479.258,77	248.891,23	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000.000,00	728.150,00	479.258,77	248.891,23	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.600.000,00	28.150,00	6.962,62	21.187,38	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.400.000,00	700.000,00	472.296,15	227.703,85	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	346.000,00				Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε	346.000,00				Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	811.000,00	50.550,00	12.876,13	37.673,87	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	555.000,00	20.890,00	5.362,58	15.527,42	Ξ0710
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν	240.000,00	7.120,00		7.120,00	Ξ0718
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	315.000,00	13.770,00	5.362,58	8.407,42	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	256.000,00	29.660,00	7.513,55	22.146,45	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	139.000,00	14.000,00	5.580,00	8.420,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	117.000,00	15.660,00	1.933,55	13.726,45	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.105.500,00	984.000,00	707.128,75	276.871,25	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.000,00	12.500,00	9.709,20	2.790,80	Ξ0810
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	9.000,00	12.500,00	9.709,20	2.790,80	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	349.500,00	329.500,00	243.527,38	85.972,62	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	60.000,00	38.161,00	21.839,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	289.500,00	269.500,00	205.366,38	64.133,62	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	325.000,00	330.000,00	277.721,14	52.278,86	Ξ0840

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	310.000,00	310.000,00	271.117,20	38.882,80	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	14.000,00	19.000,00	6.603,94	12.396,06	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	410.000,00	310.000,00	176.171,03	133.828,97	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	410.000,00	310.000,00	176.171,03	133.828,97	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	12.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0873
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.900,00	73.400,00	48.037,23	25.362,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	20.000,00	4.389,60	15.610,40	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	4.389,60	15.610,40	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	20.000,00	4.389,60	15.610,40	Ξ1111
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.900,00	19.900,00	13.377,10	6.522,90	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.900,00	19.900,00	13.377,10	6.522,90	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	9.900,00	19.900,00	13.377,10	6.522,90	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	33.500,00	30.270,53	3.229,47	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		10.000,00	9.526,57	473,43	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		10.000,00	9.526,57	473,43	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	23.500,00	20.743,96	2.756,04	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	23.500,00	20.743,96	2.756,04	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	91.600,00	81.010,69	52.512,05	28.498,64	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		110,36	110,36		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		110,36	110,36		Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		110,36	110,36		Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	80.000,00	17.985,00	1.340,80	16.644,20	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	80.000,00	17.985,00	1.340,80	16.644,20	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	80.000,00	17.985,00	1.340,80	16.644,20	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	9.000,00	5.735,14	3.264,86	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	7.000,00	5.735,14	1.264,86	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	7.000,00	5.735,14	1.264,86	Ξ9711
Ξ9720	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις (συνέχεια)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9720
Ξ9721	Έξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό πουφοιτούν	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9721
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	8.600,00	53.915,33	45.325,75	8.589,58	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	8.600,00	8.600,00	10,42	8.589,58	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	8.600,00	7.978,00		7.978,00	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		622,00	10,42	611,58	Ξ9829
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		45.315,33	45.315,33		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		45.315,33	45.315,33		Ξ9851
210	**Πρωτοβάθμια εκπαίδευση**	**1.594.489.000,00**	**1.575.643.859,01**	**1.566.898.231,30**	**8.745.627,71**	**210**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.591.804.700,00	1.575.484.484,12	1.566.850.442,50	8.634.041,62	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.583.476.837,00	1.568.084.608,12	1.562.541.458,45	5.543.149,67	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.338.193.837,00	1.318.256.459,25	1.314.826.755,87	3.429.703,38	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.301.553.837,00	1.282.419.233,25	1.279.921.827,94	2.497.405,31	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	36.640.000,00	35.837.226,00	34.904.927,93	932.298,07	Ξ0213
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	51.640.000,00	53.157.725,74	51.231.099,35	1.926.626,39	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	14.290.000,00	13.287.766,00	11.376.659,79	1.911.106,21	Ξ0221
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	23.450.000,00	25.884.959,74	25.884.959,74		Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	13.900.000,00	13.985.000,00	13.969.479,82	15.520,18	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	203.000,00	185.855,00		185.855,00	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	126.000,00	126.000,00		126.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	77.000,00				Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		59.855,00		59.855,00	Ξ0288

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	193.440.000,00	196.484.568,13	196.483.603,23	964,90	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	220.000,00	248.000,00	247.784,58	215,42	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	46.070.000,00	46.827.834,59	46.827.834,59		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	60.810.000,00	61.528.084,57	61.527.335,09	749,48	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	86.340.000,00	87.880.648,97	87.880.648,97		Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	6.039.163,00	7.139.163,00	4.286.357,54	2.852.805,46	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	5.944.800,00	5.944.800,00	3.470.942,90	2.473.857,10	Ξ0340
Ξ0344	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	5.944.800,00	5.944.800,00	3.470.942,90	2.473.857,10	Ξ0344
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	94.363,00	1.194.363,00	815.414,64	378.948,36	Ξ0350
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών	94.363,00	1.194.363,00	815.414,64	378.948,36	Ξ0354
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.873.000,00	134.300,00		134.300,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.873.000,00	134.300,00		134.300,00	Ξ0510
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.873.000,00	134.300,00		134.300,00	Ξ0516
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	373.700,00	48.893,00	472,55	48.420,45	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	330.400,00	31.023,00	254,53	30.768,47	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	330.400,00	31.023,00	254,53	30.768,47	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	43.300,00	17.870,00	218,02	17.651,98	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	20.300,00	5.170,00	120,00	5.050,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	13.000,00	2.700,00	98,02	2.601,98	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	42.000,00	77.520,00	22.153,96	55.366,04	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	32.000,00	45.000,00	22.153,96	22.846,04	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.200,00	1.200,00	416,64	783,36	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	30.800,00	43.800,00	21.737,32	22.062,68	Ξ0843
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		22.520,00		22.520,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		21.396,00		21.396,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.124,00		1.124,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.006.100,00	6.328,00		6.328,00	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	6.100,00	6.100,00		6.100,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	6.100,00	6.100,00		6.100,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	6.100,00	6.100,00		6.100,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000.000,00	228,00		228,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000.000,00	228,00		228,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000.000,00	228,00		228,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	350.000,00	47.100,00	46.260,00	840,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	350.000,00	47.100,00	46.260,00	840,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	350.000,00	47.100,00	46.260,00	840,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	350.000,00	47.100,00	46.260,00	840,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	795.000,00	61.781,00	1.210,00	60.571,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	795.000,00	61.781,00	1.210,00	60.571,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	145.000,00	15.170,00	1.210,00	13.960,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)	145.000,00	15.170,00	1.210,00	13.960,00	Ξ5272
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	650.000,00	46.611,00		46.611,00	Ξ5290
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	650.000,00	46.611,00		46.611,00	Ξ5297
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	533.200,00	44.165,89	318,80	43.847,09	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	14.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα	14.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ9177

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	400.000,00	15.281,89		15.281,89	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	400.000,00	15.281,89		15.281,89	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	400.000,00	15.281,89		15.281,89	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	84.200,00	10.570,00	318,80	10.251,20	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	84.200,00	10.570,00	318,80	10.251,20	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	84.200,00	10.570,00	318,80	10.251,20	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	35.000,00	4.314,00		4.314,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	35.000,00	4.314,00		4.314,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	35.000,00	4.314,00		4.314,00	Ξ9926
220	**Δευτεροβάθμια εκπαίδευση**	**1.637.294.000,00**	**1.635.040.756,23**	**1.617.471.904,20**	**17.568.852,03**	**220**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.624.573.300,00	1.623.818.983,10	1.607.276.959,87	16.542.023,23	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.583.305.000,00	1.572.320.021,00	1.564.872.704,62	7.447.316,38	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.337.647.000,00	1.326.775.104,00	1.322.085.300,20	4.689.803,80	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.299.647.000,00	1.289.795.424,00	1.286.183.362,05	3.612.061,95	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	38.000.000,00	36.979.680,00	35.901.938,15	1.077.741,85	Ξ0213
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	47.549.000,00	46.294.466,00	44.175.941,85	2.118.524,15	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	12.749.000,00	11.749.966,00	10.029.427,09	1.720.538,91	Ξ0221
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	21.900.000,00	21.650.000,00	21.427.658,69	222.341,31	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	12.900.000,00	12.894.500,00	12.718.856,07	175.643,93	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	167.000,00	300.176,00		300.176,00	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	67.000,00	51.638,00		51.638,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		148.538,00		148.538,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	197.942.000,00	198.950.275,00	198.611.462,57	338.812,43	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	672.000,00	667.119,31	667.119,31		Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	50.900.000,00	51.631.157,87	51.583.455,46	47.702,41	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	60.070.000,00	60.393.979,90	60.266.233,54	127.746,36	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	86.300.000,00	86.258.017,92	86.094.654,26	163.363,66	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	37.379.000,00	51.279.000,00	42.365.763,54	8.913.236,46	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	29.889.000,00	41.589.000,00	34.314.704,51	7.274.295,49	Ξ0340
Ξ0344	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	29.889.000,00	41.589.000,00	34.314.704,51	7.274.295,49	Ξ0344
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	7.490.000,00	9.690.000,00	8.051.059,03	1.638.940,97	Ξ0350
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών	7.490.000,00	9.690.000,00	8.051.059,03	1.638.940,97	Ξ0354
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.283.000,00	61.500,00		61.500,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.283.000,00	61.500,00		61.500,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	64.000,00	11.500,00		11.500,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	990.000,00	48.000,00		48.000,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	229.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	548.100,00	66.625,10	6.215,68	60.409,42	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	494.700,00	33.003,00	3.059,01	29.943,99	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	494.700,00	33.003,00	3.059,01	29.943,99	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	53.400,00	33.622,10	3.156,67	30.465,43	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	26.000,00	16.560,00	1.800,00	14.760,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	17.400,00	15.150,00	1.356,67	13.793,33	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	10.000,00	1.912,10		1.912,10	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.058.200,00	91.837,00	32.276,03	59.560,97	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	14.800,00	14.800,00	372,00	14.428,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	14.800,00	14.800,00	372,00	14.428,00	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	43.400,00	63.223,00	31.904,03	31.318,97	Ξ0840

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	43.400,00	63.223,00	31.904,03	31.318,97	Ξ0843
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000.000,00				Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	2.000.000,00				Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		13.814,00		13.814,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.671,00		12.671,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.143,00		1.143,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.031.700,00	447.958,00	199.573,59	248.384,41	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	270.000,00	419.987,00	188.342,39	231.644,61	Ξ1100
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	270.000,00	419.987,00	188.342,39	231.644,61	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	270.000,00	419.987,00	188.342,39	231.644,61	Ξ1121
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	41.700,00	27.700,00	11.231,20	16.468,80	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	41.700,00	27.700,00	11.231,20	16.468,80	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	41.700,00	27.700,00	11.231,20	16.468,80	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	720.000,00	271,00		271,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	720.000,00	271,00		271,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	720.000,00	271,00		271,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.248.000,00	6.165.070,00	6.120.770,00	44.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	180.000,00	107.050,00	62.750,00	44.300,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	180.000,00	107.050,00	62.750,00	44.300,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	180.000,00	107.050,00	62.750,00	44.300,00	Ξ2224
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	6.068.000,00	6.058.020,00	6.058.020,00		Ξ2400
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	6.000.000,00	6.008.020,00	6.008.020,00		Ξ2420
Ξ2427	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Σχολή	6.000.000,00	6.008.020,00	6.008.020,00		Ξ2427
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	68.000,00	50.000,00	50.000,00		Ξ2480
Ξ2482	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για δαπάνες λειτουργίας	68.000,00	50.000,00	50.000,00		Ξ2482
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.565.000,00	4.033.805,00	3.505.057,17	528.747,83	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.565.000,00	4.033.805,00	3.505.057,17	528.747,83	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.065.000,00	236.305,00	219.731,40	16.573,60	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)	1.050.000,00	221.305,00	219.731,40	1.573,60	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ5274
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	3.500.000,00	3.797.500,00	3.285.325,77	512.174,23	Ξ5290
Ξ5295	Κάθε είδους δαπάνες του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ)	3.500.000,00	3.797.500,00	3.285.325,77	512.174,23	Ξ5295
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	876.000,00	574.940,13	369.543,57	205.396,56	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	78.000,00	191.477,00		191.477,00	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		168.827,00		168.827,00	Ξ9110
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστέςεκπαιδευτικών ιδρυμάτων		168.827,00		168.827,00	Ξ9113
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	78.000,00	22.650,00		22.650,00	Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα	78.000,00	22.650,00		22.650,00	Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	173.000,00	7.316,41		7.316,41	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	173.000,00	7.316,41		7.316,41	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	173.000,00	7.316,41		7.316,41	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	125.000,00	6.146,72	2.135,11	4.011,61	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	125.000,00	6.146,72	2.135,11	4.011,61	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	125.000,00	6.146,72	2.135,11	4.011,61	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	500.000,00	370.000,00	367.408,46	2.591,54	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	500.000,00	370.000,00	367.408,46	2.591,54	Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες	500.000,00	370.000,00	367.408,46	2.591,54	Ξ9919
230	**Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων**	**203.736.000,00**	**210.325.369,45**	**207.933.912,26**	**2.391.457,19**	**230**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	203.060.000,00	209.770.369,45	207.475.165,92	2.295.203,53	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	197.365.000,00	203.900.328,82	203.068.015,91	832.312,91	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	169.953.000,00	171.850.101,29	171.758.565,96	91.535,33	Ξ0210

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0211	Βασικός μισθός	165.209.000,00	167.226.327,29	167.226.327,29		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	4.700.000,00	4.575.874,00	4.486.072,01	89.801,99	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	44.000,00	47.900,00	46.166,66	1.733,34	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	4.887.000,00	5.047.550,25	4.945.043,17	102.507,08	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	2.000.000,00	2.000.570,00	1.904.706,22	95.863,78	Ξ0221
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	187.000,00	187.000,00	180.356,70	6.643,30	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	2.700.000,00	2.859.980,25	2.859.980,25		Ξ0228
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	925.000,00	1.365.647,62	1.316.492,63	49.154,99	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	660.000,00	1.085.917,28	1.085.917,28		Ξ0251
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	15.000,00	27.010,34	27.010,34		Ξ0254
Ξ0255	Προσωπική διαφορά	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0255
Ξ0256	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας	245.000,00	247.720,00	203.565,01	44.154,99	Ξ0256
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	21.600.000,00	25.637.029,66	25.047.914,15	589.115,51	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο	1.700.000,00	2.007.141,37	2.007.141,37		Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	6.200.000,00	5.768.218,84	5.433.090,91	335.127,93	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	7.800.000,00	7.889.120,41	7.669.659,50	219.460,91	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	5.900.000,00	9.972.549,04	9.938.022,37	34.526,67	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	5.600.000,00	5.400.000,00	4.405.213,05	994.786,95	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	1.500.000,00	1.500.000,00	989.711,22	510.288,78	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.500.000,00	1.500.000,00	989.711,22	510.288,78	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	400.000,00	400.000,00	235.364,39	164.635,61	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	400.000,00	400.000,00	235.364,39	164.635,61	Ξ0352
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	3.700.000,00	3.500.000,00	3.180.137,44	319.862,56	Ξ0370
Ξ0371	Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκηρύκων	3.700.000,00	3.500.000,00	3.180.137,44	319.862,56	Ξ0371
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	401.690,63		401.690,63	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0516
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		393.690,63		393.690,63	Ξ0590
Ξ0594	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπώνειδικών μισθολογίων		393.690,63		393.690,63	Ξ0594
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.500,00	11.500,00	1.684,00	9.816,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.300,00	7.300,00	1.017,25	6.282,75	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.300,00	7.300,00	1.017,25	6.282,75	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	4.200,00	4.200,00	666,75	3.533,25	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	2.200,00	2.200,00	382,50	1.817,50	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.000,00	2.000,00	284,25	1.715,75	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	80.500,00	56.850,00	252,96	56.597,04	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.000,00	8.250,00		8.250,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	9.000,00	8.250,00		8.250,00	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	34.800,00	21.300,00		21.300,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	7.500,00	5.800,00		5.800,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	21.000,00	9.200,00		9.200,00	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	6.300,00	6.300,00		6.300,00	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	28.000,00	21.800,00	252,96	21.547,04	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00	252,96	747,04	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	25.000,00	18.800,00		18.800,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	8.700,00	5.500,00		5.500,00	Ξ0850

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	8.700,00	5.500,00		5.500,00	Ξ0851
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	110.000,00	92.100,00	9.916,22	82.183,78	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	46.300,00	43.600,00	9.916,22	33.683,78	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.300,00	5.400,00		5.400,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.300,00	5.400,00		5.400,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	40.000,00	38.200,00	9.916,22	28.283,78	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	40.000,00	38.200,00	9.916,22	28.283,78	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.400,00		3.400,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.400,00		3.400,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.400,00		3.400,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	39.700,00		39.700,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	39.700,00		39.700,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	50.000,00	39.700,00		39.700,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.300,00	2.300,00		2.300,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.300,00	2.300,00		2.300,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.300,00	2.300,00		2.300,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.800,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.800,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.200,00	400,00		400,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.100,00		1.100,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	554.000,00	449.000,00	447.000,00	2.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	35.000,00				Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	35.000,00				Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	35.000,00				Ξ2224
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	474.000,00	404.000,00	402.000,00	2.000,00	Ξ2400
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	362.000,00	362.000,00	362.000,00		Ξ2420
Ξ2424	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες	362.000,00	362.000,00	362.000,00		Ξ2424
Ξ2460	Σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς	112.000,00	42.000,00	40.000,00	2.000,00	Ξ2460
Ξ2469	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς	112.000,00	42.000,00	40.000,00	2.000,00	Ξ2469
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	45.000,00	45.000,00	45.000,00		Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	45.000,00	45.000,00	45.000,00		Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	45.000,00	45.000,00	45.000,00		Ξ2599
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	12.000,00	13.900,00	1.830,12	12.069,88	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9110
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστέςεκπαιδευτικών ιδρυμάτων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9113
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00	612,40	1.387,60	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	612,40	1.387,60	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	612,40	1.387,60	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.900,00	1.217,72	682,28	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.900,00	1.217,72	682,28	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.900,00	1.217,72	682,28	Ξ9711
250	**Ανώτατη Εκπαίδευση**	**874.985.000,00**	**1.151.921.798,97**	**943.574.049,31**	**208.347.749,66**	**250**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	631.583.000,00	775.634.739,67	642.092.866,46	133.541.873,21	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	604.574.000,00	633.509.849,16	620.737.717,30	12.772.131,86	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	123.920.697,00	145.693.134,49	145.136.412,31	556.722,18	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	116.180.697,00	136.350.954,41	136.350.954,41		Ξ0211

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	4.200.000,00	4.247.557,00	3.725.280,22	522.276,78	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.500.000,00	5.053.633,08	5.053.633,08		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	40.000,00	40.990,00	6.544,60	34.445,40	Ξ0216
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	3.283.000,00	4.436.551,80	4.291.162,48	145.389,32	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.600.000,00	2.110.952,00	2.037.985,69	72.966,31	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	680.000,00	683.150,00	675.395,32	7.754,68	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.000.000,00	1.008.150,00	943.481,67	64.668,33	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.000,00	634.299,80	634.299,80		Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	6.000,00	6.000,00	4.635,60	1.364,40	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	6.000,00	6.000,00	4.635,60	1.364,40	Ξ0239
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	324.014.303,00	386.664.926,08	381.198.872,36	5.466.053,72	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	240.000.000,00	314.840.009,08	312.115.304,11	2.724.704,97	Ξ0251
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	6.400.000,00	5.816.683,00	5.384.364,21	432.318,79	Ξ0254
Ξ0255	Προσωπική διαφορά	500.000,00	250.000,00	228.121,58	21.878,42	Ξ0255
Ξ0256	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας	74.914.303,00	63.858.234,00	61.884.809,67	1.973.424,33	Ξ0256
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	2.200.000,00	1.900.000,00	1.586.272,79	313.727,21	Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	250.000,00	396.650,00	218.443,41	178.206,59	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		146.650,00	146.180,03	469,97	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	250.000,00	250.000,00	72.263,38	177.736,62	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	153.100.000,00	96.312.586,79	89.888.191,14	6.424.395,65	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	50.000.000,00	20.182.138,02	17.737.210,10	2.444.927,92	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	70.000.000,00	29.817.895,50	26.311.528,63	3.506.366,87	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	16.400.000,00	17.872.847,94	17.526.825,60	346.022,34	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	16.700.000,00	28.439.705,33	28.312.626,81	127.078,52	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		120.758.140,51		120.758.140,51	Ξ0500
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		120.758.140,51		120.758.140,51	Ξ0590
Ξ0594	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπώνειδικών μισθολογίων		120.758.140,51		120.758.140,51	Ξ0594
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	12.750,00	5.149,16	7.600,84	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	9.000,00	2.912,66	6.087,34	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.000,00	9.000,00	2.912,66	6.087,34	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	3.000,00	3.750,00	2.236,50	1.513,50	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	1.500,00	1.500,00	820,00	680,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.500,00	2.250,00	1.416,50	833,50	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	27.000.000,00	21.354.000,00	21.350.000,00	4.000,00	Ξ0800
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	27.000.000,00	21.350.000,00	21.350.000,00		Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	27.000.000,00	21.350.000,00	21.350.000,00		Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.000,00		4.000,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		4.000,00		4.000,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	50.000.000,00	97.222.831,48	25.355.695,42	71.867.136,06	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	50.000.000,00	97.222.831,48	25.355.695,42	71.867.136,06	Ξ1100
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	50.000.000,00	97.222.831,48	25.355.695,42	71.867.136,06	Ξ1120
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	50.000.000,00	97.222.831,48	25.355.695,42	71.867.136,06	Ξ1123
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	190.822.000,00	243.122.617,00	242.666.908,06	455.708,94	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	60.000,00				Ξ2100
Ξ2130	Επιδοτήσεις	60.000,00				Ξ2130
Ξ2133	Επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές γιαμεταπτυχιακές σπουδές	60.000,00				Ξ2133
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	5.600.000,00	5.689.325,00	5.689.324,92	0,08	Ξ2300
Ξ2370	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας (συνέχεια των δεκάδων 2310-2320).	5.600.000,00	5.689.325,00	5.689.324,92	0,08	Ξ2370
Ξ2371	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο και Αγινήτειο Νοσοκομείο.	5.600.000,00	5.689.325,00	5.689.324,92	0,08	Ξ2371
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	148.742.000,00	179.438.524,00	179.322.791,14	115.732,86	Ξ2400

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	300.000,00	270.000,00	270.000,00		Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	300.000,00	270.000,00	270.000,00		Ξ2419
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	145.242.000,00	176.213.074,00	176.097.536,14	115.537,86	Ξ2420
Ξ2421	Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα	67.811.000,00	100.086.221,00	100.043.619,31	42.601,69	Ξ2421
Ξ2422	Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα	25.441.000,00	23.919.595,00	23.846.658,83	72.936,17	Ξ2422
Ξ2425	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικήςμέριμνας	50.800.000,00	50.720.500,00	50.720.500,00		Ξ2425
Ξ2428	Επιχορήγηση στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)	1.190.000,00	1.486.758,00	1.486.758,00		Ξ2428
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	3.200.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00		Ξ2430
Ξ2437	Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Υ	3.200.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00		Ξ2437
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς		75.450,00	75.255,00	195,00	Ξ2480
Ξ2489	Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς		75.450,00	75.255,00	195,00	Ξ2489
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	33.133.000,00	54.490.768,00	54.171.156,00	319.612,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	470.000,00	662.268,00	409.556,00	252.712,00	Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	470.000,00	662.268,00	409.556,00	252.712,00	Ξ2519
Ξ2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	32.663.000,00	53.828.500,00	53.761.600,00	66.900,00	Ξ2550
Ξ2554	Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ν.	32.663.000,00	53.828.500,00	53.761.600,00	66.900,00	Ξ2554
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	7.000,00	7.000,00	6.636,00	364,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	7.000,00	7.000,00	6.636,00	364,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	7.000,00	7.000,00	6.636,00	364,00	Ξ2612
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά, πρόσθετες καιλοιπέςπαροχές και αποζημιώσεις.	3.280.000,00	3.497.000,00	3.477.000,00	20.000,00	Ξ2800
Ξ2890	Σε λοιπά ιδρύματα, οργανισμούς, ειδικούς λογαριασμούς κλπ.	3.280.000,00	3.497.000,00	3.477.000,00	20.000,00	Ξ2890
Ξ2894	Επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	3.280.000,00	3.497.000,00	3.477.000,00	20.000,00	Ξ2894
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ5270
Ξ5273	Δαπάνες λειτουργίας επιτροπής αθλητισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ5273
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	2.500.000,00	35.861.610,82	33.458.579,37	2.403.031,45	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	2.500.000,00	35.857.168,52	33.454.786,95	2.402.381,57	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	2.500.000,00	35.857.168,52	33.454.786,95	2.402.381,57	Ξ9110
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστέςεκπαιδευτικών ιδρυμάτων	2.500.000,00	35.857.168,52	33.454.786,95	2.402.381,57	Ξ9113
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.100,00	450,12	649,88	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.100,00	450,12	649,88	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.100,00	450,12	649,88	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		3.342,30	3.342,30		Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		3.342,30	3.342,30		Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		3.342,30	3.342,30		Ξ9926
580	**Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης**		**30.877,00**	**30.877,00**		**580**
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		30.877,00	30.877,00		Ξ9000
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		30.877,00	30.877,00		Ξ9200
Ξ9290	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφλησηληξιπρόθεσμων οφειλών		30.877,00	30.877,00		Ξ9290
Ξ9299	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησηςγια εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		30.877,00	30.877,00		Ξ9299
610	**Ακαδημία Αθηνών και λοιπές υπηρεσίες που εξαρτώνται απ' αυτήν**	**5.055.000,00**	**7.989.750,60**	**7.068.010,61**	**921.739,99**	**610**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.302.000,00	5.531.484,60	4.609.744,61	921.739,99	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.302.000,00	4.894.484,60	4.609.744,61	284.739,99	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	553.000,00	1.005.254,97	1.003.827,97	1.427,00	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	364.000,00	816.414,97	816.414,97		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	22.000,00	21.840,00	21.093,00	747,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	167.000,00	167.000,00	166.320,00	680,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	2.500,00	2.500,00	1.465,56	1.034,44	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	2.500,00	2.500,00	1.465,56	1.034,44	Ξ0221

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		4.400,00		4.400,00	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		4.400,00		4.400,00	Ξ0239
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.134.000,00	2.148.333,00	2.038.695,39	109.637,61	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	1.693.000,00	1.706.783,00	1.626.669,05	80.113,95	Ξ0251
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	33.000,00	33.550,00	32.099,67	1.450,33	Ξ0254
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	408.000,00	408.000,00	379.926,67	28.073,33	Ξ0258
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	1.095.000,00	1.095.000,00	1.031.133,22	63.866,78	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	1.095.000,00	1.095.000,00	1.031.133,22	63.866,78	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	517.500,00	638.996,63	534.622,47	104.374,16	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	104.500,00	104.500,00	88.815,33	15.684,67	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	98.000,00	101.849,35	101.849,35		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	130.000,00	243.645,08	237.897,03	5.748,05	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	185.000,00	189.002,20	106.060,76	82.941,44	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		637.000,00		637.000,00	Ξ0500
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		637.000,00		637.000,00	Ξ0590
Ξ0594	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπώνειδικών μισθολογίων		637.000,00		637.000,00	Ξ0594
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	753.000,00	2.458.266,00	2.458.266,00		Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	530.000,00	530.000,00	530.000,00		Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	530.000,00	530.000,00	530.000,00		Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	530.000,00	530.000,00	530.000,00		Ξ2419
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	223.000,00	1.928.266,00	1.928.266,00		Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	223.000,00	1.928.266,00	1.928.266,00		Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	223.000,00	1.928.266,00	1.928.266,00		Ξ2519
640	**Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς**	**24.619.000,00**	**28.593.668,53**	**27.998.382,95**	**595.285,58**	**640**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.219.700,00	5.479.529,46	5.021.199,85	458.329,61	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.083.000,00	5.186.347,68	4.969.237,96	217.109,72	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.419.000,00	4.392.412,45	4.204.357,10	188.055,35	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.219.000,00	4.182.494,50	3.995.200,22	187.294,28	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	100.000,00	98.530,00	97.768,93	761,07	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	100.000,00	111.387,95	111.387,95		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	59.000,00	59.100,00	38.590,43	20.509,57	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	40.000,00	40.200,00	38.590,43	1.609,57	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	18.000,00	17.900,00		17.900,00	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		3.500,00		3.500,00	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.500,00		3.500,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	605.000,00	731.335,23	726.290,43	5.044,80	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	220.000,00	253.995,23	253.995,23		Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	135.000,00	134.370,00	129.670,18	4.699,82	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	130.000,00	146.172,00	146.136,38	35,62	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	120.000,00	196.798,00	196.488,64	309,36	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	55.300,00	41.300,00		41.300,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	55.300,00	41.300,00		41.300,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	37.300,00	28.300,00		28.300,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	18.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.900,00	59.000,00	28.257,92	30.742,08	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.900,00	43.000,00	20.607,92	22.392,08	Ξ0710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οιΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	15.000,00	6.700,00	1.970,45	4.729,55	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	10.000,00	15.600,00	3.728,95	11.871,05	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.900,00	20.700,00	14.908,52	5.791,48	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	9.000,00	16.000,00	7.650,00	8.350,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	5.000,00	8.500,00	4.165,00	4.335,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	4.000,00	7.500,00	3.485,00	4.015,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	42.500,00	192.881,78	23.703,97	169.177,81	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	17.500,00	17.500,00	4.847,72	12.652,28	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	11.000,00	11.000,00	4.847,72	6.152,28	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00		500,00	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	500,00	500,00		500,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	17.500,00	24.381,78	18.856,25	5.525,53	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	404,00		404,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	16.977,78	14.640,40	2.337,38	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	6.500,00	4.215,85	2.284,15	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	145.500,00		145.500,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		143.500,00		143.500,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.600,00	5.377,78		5.377,78	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.700,00	4.477,78		4.477,78	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	2.777,78		2.777,78	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	2.777,78		2.777,78	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ1121
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	900,00		900,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	900,00		900,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	900,00		900,00	Ξ1511
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	19.209.000,00	22.879.000,00	22.856.800,00	22.200,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	35.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ2400
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	35.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ2440
Ξ2449	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	35.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ2449
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	19.163.200,00	22.863.200,00	22.856.800,00	6.400,00	Ξ2500
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	33.400,00	3.400,00		3.400,00	Ξ2520
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	33.400,00	3.400,00		3.400,00	Ξ2529
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	19.129.800,00	22.859.800,00	22.856.800,00	3.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	19.129.800,00	22.859.800,00	22.856.800,00	3.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	168.000,00	141.591,44	54.383,45	87.207,99	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	40.000,00	24.780,00	10.174,46	14.605,54	Ξ5100
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	40.000,00	24.780,00	10.174,46	14.605,54	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	40.000,00	24.780,00	10.174,46	14.605,54	Ξ5124

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	118.000,00	106.811,44	36.557,75	70.253,69	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	10.000,00	5.244,44	4.720,00	524,44	Ξ5250
Ξ5253	Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	5.244,44	4.720,00	524,44	Ξ5253
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	108.000,00	101.567,00	31.837,75	69.729,25	Ξ5270
Ξ5277	Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του Συστήματος Πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (ν.3386/05 – άρθρο 68)	108.000,00	101.567,00	31.837,75	69.729,25	Ξ5277
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	10.000,00	10.000,00	7.651,24	2.348,76	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00	7.651,24	2.348,76	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00	7.651,24	2.348,76	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	14.700,00	88.169,85	65.999,65	22.170,20	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.700,00	8.700,00		8.700,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.700,00	8.700,00		8.700,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.700,00	8.700,00		8.700,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	20.000,00	15.966,20	4.033,80	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	20.000,00	15.966,20	4.033,80	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	20.000,00	15.966,20	4.033,80	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	8.017,70	7.619,83	397,87	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	602,42	397,58	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	602,42	397,58	Ξ9821
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		599,46	599,17	0,29	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		599,46	599,17	0,29	Ξ9844
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.418,24	6.418,24		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.418,24	6.418,24		Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		51.452,15	42.413,62	9.038,53	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		51.452,15	42.413,62	9.038,53	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		51.452,15	42.413,62	9.038,53	Ξ9926
650	**Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση**	**617.000,00**	**767.973,42**	**652.481,15**	**115.492,27**	**650**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	588.300,00	756.742,29	647.202,28	109.540,01	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	449.600,00	590.830,86	512.714,18	78.116,68	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	317.200,00	424.433,90	395.112,73	29.321,17	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	274.500,00	377.413,90	353.171,73	24.242,17	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	7.200,00	11.520,00	8.288,33	3.231,67	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	35.500,00	35.500,00	33.652,67	1.847,33	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	12.000,00	24.305,00	12.398,83	11.906,17	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	12.000,00	23.815,00	12.398,83	11.416,17	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		490,00		490,00	Ξ0225
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	22.600,00	25.475,54	21.096,50	4.379,04	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	19.200,00	22.075,54	20.256,50	1.819,04	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	900,00	900,00		900,00	Ξ0252
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	2.500,00	2.500,00	840,00	1.660,00	Ξ0254
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	97.800,00	116.616,42	84.106,12	32.510,30	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	50.000,00	55.955,00	45.709,46	10.245,54	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	16.800,00	19.365,00	9.988,55	9.376,45	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	14.000,00	17.974,00	13.263,38	4.710,62	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	17.000,00	23.322,42	15.144,73	8.177,69	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	50.400,00	51.142,56	47.740,72	3.401,84	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.400,00	3.142,56	2.756,00	386,56	Ξ0350

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0357	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ειδικών κατηγοριώνπου υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό	2.400,00	3.142,56	2.756,00	386,56	Ξ0357
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	48.000,00	48.000,00	44.984,72	3.015,28	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	48.000,00	48.000,00	44.984,72	3.015,28	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.400,00	11.400,00	8.547,25	2.852,75	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.400,00	5.400,00	4.412,54	987,46	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.400,00	5.400,00	4.412,54	987,46	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	8.000,00	6.000,00	4.134,71	1.865,29	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	4.000,00	3.000,00	2.320,00	680,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	4.000,00	3.000,00	1.814,71	1.185,29	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	65.900,00	95.368,87	78.200,13	17.168,74	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	35.000,00	42.000,00	33.842,47	8.157,53	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	35.000,00	42.000,00	33.842,47	8.157,53	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.600,00	10.600,00	9.712,11	887,89	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	7.000,00	9.000,00	8.693,03	306,97	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.600,00	1.600,00	1.019,08	580,92	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	16.300,00	18.200,00	14.668,00	3.532,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	700,00	451,27	248,73	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	9.000,00	9.000,00	7.157,00	1.843,00	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	7.000,00	8.500,00	7.059,73	1.440,27	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		250,00	210,80	39,20	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		250,00	210,80	39,20	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	23.318,87	19.766,75	3.552,12	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	23.318,87	19.766,75	3.552,12	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες					Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων					Ξ0873
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.200,00	10.800,00	4.847,74	5.952,26	Ξ1000
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	6.200,00	4.847,74	1.352,26	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	6.200,00	4.847,74	1.352,26	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	6.200,00	4.847,74	1.352,26	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	1.600,00		1.600,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	1.600,00		1.600,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	1.600,00		1.600,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ					Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού					Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς					Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα					Ξ2612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	16.500,00	431,13	431,13		Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	2.000,00				Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00				Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00				Ξ9151

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00				Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00				Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00				Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	12.500,00	431,13	431,13		Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	7.000,00				Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	7.000,00				Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	431,13	431,13		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	431,13	431,13		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.500,00				Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	2.000,00				Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.500,00				Ξ9839
710	**Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας**	**122.548.000,00**	**118.874.578,04**	**117.846.741,64**	**1.027.836,40**	**710**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.402.800,00	3.371.647,34	2.675.907,53	695.739,81	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.673.000,00	2.576.475,00	2.273.211,74	303.263,26	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.137.500,00	1.966.824,00	1.796.847,51	169.976,49	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.026.000,00	1.840.644,00	1.678.862,94	161.781,06	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	26.500,00	33.080,00	25.408,62	7.671,38	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	85.000,00	93.100,00	92.575,95	524,05	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	101.000,00	100.824,00	91.434,47	9.389,53	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	100.000,00	99.824,00	91.434,47	8.389,53	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	90.000,00	90.000,00	46.881,85	43.118,15	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	90.000,00	90.000,00	46.881,85	43.118,15	Ξ0284
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	344.500,00	418.827,00	338.047,91	80.779,09	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	109.000,00	169.168,00	112.889,84	56.278,16	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	100.000,00	99.108,00	75.418,33	23.689,67	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	60.500,00	65.551,00	65.432,89	118,11	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	75.000,00	85.000,00	84.306,85	693,15	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		22.722,34		22.722,34	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		18.720,00		18.720,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		18.720,00		18.720,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		4.002,34		4.002,34	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		4.002,34		4.002,34	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	52.400,00	75.250,00	14.476,34	60.773,66	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.400,00	67.750,00	10.651,10	57.098,90	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	36.500,00	48.850,00	6.793,14	42.056,86	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.200,00	10.200,00	3.857,96	6.342,04	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.700,00	8.700,00		8.700,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	7.500,00	3.825,24	3.674,76	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	7.500,00	3.825,24	3.674,76	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	89.500,00	101.500,00	35.589,52	65.910,48	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.300,00	53.300,00	19.735,94	33.564,06	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οιΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	600,00	7.600,00	3.639,00	3.961,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	8.700,00	13.700,00	5.180,54	8.519,46	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	25.000,00	32.000,00	10.916,40	21.083,60	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	55.200,00	48.200,00	15.853,58	32.346,42	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	25.000,00	18.000,00	3.275,00	14.725,00	Ξ0721

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	21.500,00	21.500,00	5.485,30	16.014,70	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	8.700,00	8.700,00	7.093,28	1.606,72	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	587.900,00	595.700,00	352.629,93	243.070,07	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	340.000,00	340.000,00	251.964,90	88.035,10	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	340.000,00	340.000,00	251.964,90	88.035,10	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	46.300,00	46.300,00	27.790,47	18.509,53	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	43.500,00	43.500,00	27.790,47	15.709,53	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	81.000,00	86.800,00	59.033,29	27.766,71	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	4.100,00	3.141,60	958,40	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	72.000,00	72.000,00	49.766,33	22.233,67	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	6.500,00	10.700,00	6.125,36	4.574,64	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.600,00	6.600,00	4.299,14	2.300,86	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.600,00	6.600,00	4.299,14	2.300,86	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	110.000,00	110.000,00	9.542,13	100.457,87	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	50.000,00	50.000,00	9.542,13	40.457,87	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.800,00	32.300,00	1.135,28	31.164,72	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.800,00	7.800,00		7.800,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.800,00	7.800,00		7.800,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.800,00	7.800,00		7.800,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.135,28	864,72	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.135,28	864,72	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.135,28	864,72	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.700,00	3.700,00		3.700,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.200,00	2.200,00		2.200,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.200,00	2.200,00		2.200,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.300,00		1.300,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.300,00		1.300,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.300,00		1.300,00	Ξ1511
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.000,00	17.500,00		17.500,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	6.500,00		6.500,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	6.500,00		6.500,00	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	117.001.000,00	115.220.289,00	114.978.143,74	242.145,26	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	27.805.574,00	30.523.631,00	30.500.645,00	22.986,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	27.805.574,00	30.523.631,00	30.500.645,00	22.986,00	Ξ2410
Ξ2411	"Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ""ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"""	12.523.510,00	12.523.510,00	12.523.510,00		Ξ2411
Ξ2414	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Ε.	2.638.000,00	2.652.557,00	2.646.984,00	5.573,00	Ξ2414
Ξ2416	Επιχορήγηση στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.	8.542.524,00	11.170.545,00	11.155.081,00	15.464,00	Ξ2416
Ξ2418	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών	4.101.540,00	4.177.019,00	4.175.070,00	1.949,00	Ξ2418
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	63.195.426,00	70.380.953,56	70.162.398,88	218.554,68	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	63.195.426,00	70.380.953,56	70.162.398,88	218.554,68	Ξ2510
Ξ2511	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας	30.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00		Ξ2511
Ξ2515	Επιχορήγηση στο Ι.Τ.Ε.	12.857.000,00	12.857.000,00	12.857.000,00		Ξ2515
Ξ2516	Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ε.	6.856.000,00	6.956.662,56	6.956.662,56		Ξ2516
Ξ2517	Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ε. για δαπάνες Κοινοπραξίας ΒιβλιοθηκώνΕρευνητικώνΚέντρων της Γ.Γ.Ε.Τ.	66.700,00	66.700,00	66.700,00		Ξ2517
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	13.415.726,00	14.500.591,00	14.282.036,32	218.554,68	Ξ2519

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	26.000.000,00	14.315.704,44	14.315.099,86	604,58	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	26.000.000,00	14.315.704,44	14.315.099,86	604,58	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	26.000.000,00	14.315.704,44	14.315.099,86	604,58	Ξ2612
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	48.000,00	48.000,00	27.829,23	20.170,77	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	48.000,00	48.000,00	27.829,23	20.170,77	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	48.000,00	48.000,00	27.829,23	20.170,77	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	48.000,00	48.000,00	27.829,23	20.170,77	Ξ5311
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		33.540,00	33.539,34	0,66	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		33.540,00	33.539,34	0,66	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		33.540,00	33.539,34	0,66	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		33.540,00	33.539,34	0,66	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	2.066.400,00	168.801,70	130.186,52	38.615,18	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.640,08	3.640,08		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		3.640,08	3.640,08		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		3.640,08	3.640,08		Ξ9111
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	2.000.000,00				Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.000.000,00				Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	2.000.000,00				Ξ9261
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.600,00	14.600,00	6.574,84	8.025,16	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.600,00	14.600,00	6.574,84	8.025,16	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.600,00	14.600,00	6.574,84	8.025,16	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	16.500,00	4.500,00	3.744,59	755,41	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	16.500,00	4.500,00	3.744,59	755,41	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	16.500,00	4.500,00	3.744,59	755,41	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	42.300,00	141.061,62	116.227,01	24.834,61	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		85.558,84	85.558,84		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		85.558,84	85.558,84		Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	4.300,00	4.300,00	4.182,87	117,13	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.300,00	4.300,00	4.182,87	117,13	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	30.000,00	12.059,41	2.813,78	9.245,63	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		676,43	68,00	608,43	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	30.000,00	10.181,91	1.544,71	8.637,20	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		1.201,07	1.201,07		Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		715,56	385,74	329,82	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		715,56	385,74	329,82	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		5.784,95	5.784,95		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.784,95	5.784,95		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	32.642,86	17.500,83	15.142,03	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	8.000,00	32.642,86	17.500,83	15.142,03	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ9910
Ξ9913	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ9913
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ9932
720	**Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας**	**6.245.000,00**	**6.334.477,06**	**5.933.128,49**	**401.348,57**	**720**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	829.000,00	1.168.477,06	897.649,54	270.827,52	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	814.000,00	1.030.444,20	887.331,54	143.112,66	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	264.000,00	410.944,20	410.340,20	604,00	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	238.000,00	384.844,20	384.844,20		Ξ0211

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	16.000,00	16.100,00	16.016,00	84,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	10.000,00	10.000,00	9.480,00	520,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	16.000,00	17.500,00	16.954,03	545,97	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	2.000,00	3.500,00	3.454,03	45,97	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	14.000,00	14.000,00	13.500,00	500,00	Ξ0225
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	384.000,00	448.000,00	319.977,64	128.022,36	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	212.000,00	212.000,00	207.809,64	4.190,36	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	74.000,00	74.000,00		74.000,00	Ξ0252
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	27.500,00	27.500,00		27.500,00	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	28.500,00	92.500,00	85.840,00	6.660,00	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	42.000,00	42.000,00	26.328,00	15.672,00	Ξ0259
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	150.000,00	154.000,00	140.059,67	13.940,33	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	60.000,00	60.000,00	59.009,26	990,74	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	30.000,00	30.000,00	26.350,80	3.649,20	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	30.000,00	30.000,00	20.835,73	9.164,27	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	30.000,00	34.000,00	33.863,88	136,12	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		123.032,86		123.032,86	Ξ0500
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		123.032,86		123.032,86	Ξ0590
Ξ0594	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπώνειδικών μισθολογίων		123.032,86		123.032,86	Ξ0594
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	10.318,00	4.682,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	15.000,00	10.318,00	4.682,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	15.000,00	10.318,00	4.682,00	Ξ0824
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.400.000,00	5.041.934,26	5.032.139,24	9.795,02	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.400.000,00	5.041.934,26	5.032.139,24	9.795,02	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	2.400.000,00	5.041.934,26	5.032.139,24	9.795,02	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	2.400.000,00	5.041.934,26	5.032.139,24	9.795,02	Ξ2612
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		3.340,00	3.339,71	0,29	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		3.340,00	3.339,71	0,29	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		3.340,00	3.339,71	0,29	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		3.340,00	3.339,71	0,29	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.016.000,00	120.725,74		120.725,74	Ξ9000
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	3.000.000,00	104.725,74		104.725,74	Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.000.000,00	104.725,74		104.725,74	Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	3.000.000,00	104.725,74		104.725,74	Ξ9261
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	16.000,00	16.000,00		16.000,00	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	16.000,00	16.000,00		16.000,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	16.000,00	16.000,00		16.000,00	Ξ9821
730	**Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών**	**961.000,00**	**1.322.639,93**	**1.038.093,07**	**284.546,86**	**730**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	961.000,00	1.322.639,93	1.038.093,07	284.546,86	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	961.000,00	1.133.503,93	1.038.093,07	95.410,86	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	561.600,00	676.661,41	675.821,41	840,00	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	534.600,00	648.061,41	648.061,41		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	6.000,00	6.000,00	5.200,00	800,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	21.000,00	22.600,00	22.560,00	40,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	22.000,00	22.000,00	1.680,00	20.320,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.000,00	2.000,00	1.680,00	320,00	Ξ0225
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	116.000,00	162.000,00	140.014,00	21.986,00	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	116.000,00	162.000,00	140.014,00	21.986,00	Ξ0239
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	261.400,00	272.842,52	220.577,66	52.264,86	Ξ0290

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	256.000,00	256.000,00	204.449,67	51.550,33	Ξ0291
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	2.400,00	6.400,00	5.685,47	714,53	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	3.000,00	10.442,52	10.442,52		Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		189.136,00		189.136,00	Ξ0500
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		189.136,00		189.136,00	Ξ0590
Ξ0594	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπώνειδικών μισθολογίων		189.136,00		189.136,00	Ξ0594
740	**Αστεροσκοπείο Αθηνών**	**417.000,00**	**660.734,20**	**541.361,63**	**119.372,57**	**740**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	417.000,00	660.734,20	541.361,63	119.372,57	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	417.000,00	555.734,20	541.361,63	14.372,57	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	317.000,00	439.645,64	431.181,40	8.464,24	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	284.000,00	406.085,64	406.085,64		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	3.000,00	3.560,00	1.083,00	2.477,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	30.000,00	30.000,00	24.012,76	5.987,24	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	3.000,00	3.000,00	1.939,14	1.060,86	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	3.000,00	3.000,00	1.939,14	1.060,86	Ξ0221
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	40.000,00	40.000,00	38.865,81	1.134,19	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	40.000,00	40.000,00	38.865,81	1.134,19	Ξ0239
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	57.000,00	73.088,56	69.375,28	3.713,28	Ξ0290
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	11.000,00	21.320,32	20.635,18	685,14	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	23.000,00	23.441,92	20.413,78	3.028,14	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	23.000,00	28.326,32	28.326,32		Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		105.000,00		105.000,00	Ξ0500
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		105.000,00		105.000,00	Ξ0590
Ξ0594	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπώνειδικών μισθολογίων		105.000,00		105.000,00	Ξ0594
Συνολικό Αποτέλεσμα		**4.684.930.000,00**	**4.924.879.831,88**	**4.670.524.920,88**	**254.354.911,00**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 21

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Υπηρεσίες Πολιτισμού	244.215.000,00	307.143.889,38	263.636.918,59	43.506.970,79
580	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης		777.718,00	777.717,92	0,08
610	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	54.075.000,00	58.973.582,62	56.592.093,67	2.381.488,95
630	Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ	200.000,00	200.000,00	43.070,55	156.929,45
Συνολικό Αποτέλεσμα		**298.490.000,00**	**367.095.190,00**	**321.049.800,73**	**46.045.389,27**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	187.628.000,00	218.079.088,45	184.617.574,48	33.461.513,97
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	153.215.700,00	157.386.451,00	153.269.685,10	4.116.765,90
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	10.929.300,00	22.929.300,00	13.142.412,10	9.786.887,90
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	207.000,00	3.713.199,00	290.856,57	3.422.342,43
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.085.000,00	2.829.200,00	1.009.003,97	1.820.196,03
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.191.000,00	30.973.481,45	16.905.616,74	14.067.864,71
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		247.457,00		247.457,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.921.900,00	9.548.843,00	4.699.296,54	4.849.546,46
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	474.000,00	895.190,00	514.688,62	380.501,38
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	571.000,00	1.222.000,00	569.213,55	652.786,45
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	650.000,00	1.405.000,00	642.651,65	762.348,35
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	5.000,00	10.900,00	6.249,97	4.650,03
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	512.000,00	1.169.000,00	612.146,79	556.853,21
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.621.900,00	1.499.761,00	774.244,14	725.516,86
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.088.000,00	3.311.992,00	1.559.706,82	1.752.285,18
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί		35.000,00	20.395,00	14.605,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	96.030.000,00	123.592.173,00	120.420.830,10	3.171.342,90
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	755.000,00	865.000,00	732.210,12	132.789,88
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	15.150.000,00	16.062.453,00	15.878.733,00	183.720,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	77.321.000,00	101.540.720,00	98.984.891,44	2.555.828,56
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	704.000,00	704.000,00	477.884,04	226.115,96
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.100.000,00	4.420.000,00	4.347.111,50	72.888,50
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.400.000,00	4.400.000,00	4.206.997,03	193.002,97
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	4.400.000,00	4.400.000,00	4.206.997,03	193.002,97
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.503.000,00	6.732.700,00	3.797.700,48	2.934.999,52
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.500.000,00	6.729.700,00	3.797.700,48	2.931.999,52
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.000,00	3.000,00		3.000,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	2.007.100,00	4.742.385,55	3.307.402,10	1.434.983,45
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	170.100,00	301.385,99	243.042,03	58.343,96
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		777.718,00	777.717,92	0,08
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	43.000,00	103.760,00	52.120,78	51.639,22
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	304.000,00	301.797,66	91.734,86	210.062,80
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.275.000,00	2.957.833,90	1.921.457,73	1.036.376,17
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	215.000,00	299.890,00	221.328,78	78.561,22
Συνολικό Αποτέλεσμα		**298.490.000,00**	**367.095.190,00**	**321.049.800,73**	**46.045.389,27**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Υπηρεσίες Πολιτισμού**	**244.215.000,00**	**307.143.889,38**	**263.636.918,59**	**43.506.970,79**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	176.774.000,00	207.347.589,38	175.642.227,62	31.705.361,76	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	143.720.700,00	147.979.487,38	144.852.128,43	3.127.358,95	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	107.363.000,00	115.358.858,22	114.954.951,05	403.907,17	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	102.253.000,00	110.389.430,22	110.389.429,36	0,86	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	1.000.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	2.700.000,00	2.855.798,00	2.677.620,36	178.177,64	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.400.000,00	1.903.630,00	1.884.301,33	19.328,67	Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	10.000,00	10.000,00	3.600,00	6.400,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	8.900.000,00	4.260.708,00	4.245.013,69	15.694,31	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	3.000.000,00	35.119,00	34.505,20	613,80	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.800.000,00	3.222.239,00	3.221.678,97	560,03	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.000.000,00	1.003.350,00	988.829,52	14.520,48	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	1.100.000,00				Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	1.250.000,00	905.120,00	685.642,31	219.477,69	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	1.250.000,00	905.120,00	685.642,31	219.477,69	Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	910.700,00	1.274.200,00	422.375,88	851.824,12	Ξ0280
Ξ0281	Πρόσθετη ειδική αποζημίωση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού για πολιτιστική επιμόρφωση (ν.3746/09 - άρθρο 77)	300.000,00	300.000,00		300.000,00	Ξ0281
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	210.000,00	45.090,89	164.909,11	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		103.500,00	14.606,17	88.893,83	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		60.000,00	22.056,54	37.943,46	Ξ0284
Ξ0287	Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)	700,00	700,00		700,00	Ξ0287
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	100.000,00	100.000,00	57.823,55	42.176,45	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	500.000,00	500.000,00	282.798,73	217.201,27	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	25.297.000,00	26.180.601,16	24.544.145,50	1.636.455,66	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	14.000.000,00	14.816.728,16	14.596.023,86	220.704,30	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	3.500.000,00	3.525.722,00	2.937.883,33	587.838,67	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	3.500.000,00	3.513.082,00	3.174.962,09	338.119,91	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	4.297.000,00	4.325.069,00	3.835.276,22	489.792,78	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	10.929.300,00	22.929.300,00	13.142.412,10	9.786.887,90	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	7.809.300,00	16.809.300,00	10.461.852,15	6.347.447,85	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	7.809.300,00	16.809.300,00	10.461.852,15	6.347.447,85	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.000.000,00	6.000.000,00	2.672.236,70	3.327.763,30	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000.000,00	6.000.000,00	2.672.236,70	3.327.763,30	Ξ0352
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	120.000,00	120.000,00	8.323,25	111.676,75	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	120.000,00	120.000,00	8.323,25	111.676,75	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	98.000,00	3.514.449,00	182.649,43	3.331.799,57	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	89.000,00	1.055.449,00	174.608,93	880.840,07	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	33.000,00	477.602,00	84.693,16	392.908,84	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	50.000,00	432.947,00	88.215,31	344.731,69	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	6.000,00	144.900,00	1.700,46	143.199,54	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.000,00	29.000,00	8.040,50	20.959,50	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	9.000,00	29.000,00	8.040,50	20.959,50	Ξ0561
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		2.430.000,00		2.430.000,00	Ξ0590
Ξ0594	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπώνειδικών μισθολογίων		2.430.000,00		2.430.000,00	Ξ0594
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.875.000,00	2.611.200,00	922.317,18	1.688.882,82	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	742.000,00	1.068.400,00	387.906,98	680.493,02	Ξ0710
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.850,00	870,43	1.979,57	Ξ0712

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	50.000,00	70.000,00	21.257,73	48.742,27	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	78.000,00	78.000,00	27.427,57	50.572,43	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	608.000,00	911.550,00	338.351,25	573.198,75	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	1.133.000,00	1.542.800,00	534.410,20	1.008.389,80	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	500.000,00	900.800,00	375.155,50	525.644,50	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	605.000,00	608.000,00	158.598,22	449.401,78	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	28.000,00	34.000,00	656,48	33.343,52	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	20.151.000,00	30.073.969,00	16.542.720,48	13.531.248,52	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.400.000,00	3.544.500,00	2.404.693,76	1.139.806,24	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.400.000,00	3.540.000,00	2.404.693,76	1.135.306,24	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις		4.500,00		4.500,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.100.000,00	3.600.000,00	1.978.443,03	1.621.556,97	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	400.000,00	670.000,00	82.075,30	587.924,70	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.733.166,40	766.833,60	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	150.000,00	17.099,95	132.900,05	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	150.000,00	280.000,00	146.101,38	133.898,62	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.516.000,00	6.796.000,00	4.559.083,21	2.236.916,79	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700.000,00	880.000,00	378.344,24	501.655,76	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.500.000,00	5.500.000,00	4.019.538,58	1.480.461,42	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	316.000,00	416.000,00	161.200,39	254.799,61	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	850.000,00	2.858.200,00	1.323.227,24	1.534.972,76	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	50.000,00	281.350,00	73.594,83	207.755,17	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200.000,00	455.000,00	261.894,17	193.105,83	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	500.000,00	1.945.050,00	903.678,49	1.041.371,51	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	176.800,00	84.059,75	92.740,25	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.500.000,00	5.900.000,00	3.266.284,19	2.633.715,81	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.500.000,00	5.900.000,00	3.266.284,19	2.633.715,81	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300.000,00	740.000,00	283.039,31	456.960,69	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100.000,00	190.000,00	76.436,15	113.563,85	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200.000,00	550.000,00	206.603,16	343.396,84	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	950.000,00	3.539.850,00	1.265.096,75	2.274.753,25	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200.000,00	746.850,00	366.698,94	380.151,06	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	150.000,00	300.000,00	119.872,27	180.127,73	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	300.000,00	700.000,00	374.017,92	325.982,08	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300.000,00	1.793.000,00	404.507,62	1.388.492,38	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	15.000,00	15.000,00	2.092,00	12.908,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	15.000,00	15.000,00	2.092,00	12.908,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.520.000,00	3.080.419,00	1.460.760,99	1.619.658,01	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.500.000,00	1.825.000,00	923.421,86	901.578,14	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	20.000,00	20.000,00	920,00	19.080,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000.000,00	1.235.419,00	536.419,13	698.999,87	Ξ0899
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		239.184,00		239.184,00	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού		239.184,00		239.184,00	Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.		239.184,00		239.184,00	Ξ0913
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.546.900,00	9.082.843,00	4.570.520,22	4.512.322,78	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	400.000,00	819.190,00	503.409,32	315.780,68	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	300.000,00	589.190,00	425.600,56	163.589,44	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300.000,00	589.190,00	425.600,56	163.589,44	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	100.000,00	230.000,00	77.808,76	152.191,24	Ξ1120

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	100.000,00	230.000,00	77.808,76	152.191,24	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	520.000,00	1.167.000,00	547.272,11	619.727,89	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	20.000,00	132.000,00	18.412,92	113.587,08	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	132.000,00	18.412,92	113.587,08	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500.000,00	1.035.000,00	528.859,19	506.140,81	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	350.000,00	730.000,00	446.368,70	283.631,30	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	150.000,00	305.000,00	82.490,49	222.509,51	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600.000,00	1.365.000,00	636.528,33	728.471,67	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	350.000,00	900.000,00	434.381,62	465.618,38	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	350.000,00	900.000,00	434.381,62	465.618,38	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	250.000,00	465.000,00	202.146,71	262.853,29	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100.000,00	175.000,00	75.923,50	99.076,50	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	150.000,00	290.000,00	126.223,21	163.776,79	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	5.000,00	10.900,00	6.249,97	4.650,03	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	5.000,00	10.900,00	6.249,97	4.650,03	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	5.000,00	10.000,00	5.551,85	4.448,15	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		900,00	698,12	201,88	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500.000,00	1.157.000,00	607.146,79	549.853,21	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500.000,00	1.157.000,00	607.146,79	549.853,21	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200.000,00	450.000,00	208.287,79	241.712,21	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	300.000,00	707.000,00	398.859,00	308.141,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.601.900,00	1.479.761,00	768.430,78	711.330,22	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	1.900,00	38.900,00	10.650,95	28.249,05	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	1.900,00	38.900,00	10.650,95	28.249,05	Ξ1619
Ξ1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	30.000,00	32.000,00	27.000,00	5.000,00	Ξ1630
Ξ1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	30.000,00	32.000,00	27.000,00	5.000,00	Ξ1631
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	99.400,00	52.875,46	46.524,54	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	99.000,00	52.526,84	46.473,16	Ξ1641
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		400,00	348,62	51,38	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.530.000,00	1.309.461,00	677.904,37	631.556,63	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	30.000,00	261.000,00	109.912,44	151.087,56	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500.000,00	1.048.461,00	567.991,93	480.469,07	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	920.000,00	3.048.992,00	1.481.087,92	1.567.904,08	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	270.000,00	1.009.992,00	448.251,99	561.740,01	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	100.000,00	500.000,00	194.195,70	305.804,30	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	100.000,00	300.000,00	150.132,91	149.867,09	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	70.000,00	209.992,00	103.923,38	106.068,62	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600.000,00	1.849.000,00	921.576,53	927.423,47	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	300.000,00	908.000,00	447.667,35	460.332,65	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	50.000,00	201.000,00	79.733,30	121.266,70	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	250.000,00	740.000,00	394.175,88	345.824,12	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	50.000,00	190.000,00	111.259,40	78.740,60	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	120.000,00	99.259,40	20.740,60	Ξ1731
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	30.000,00	70.000,00	12.000,00	58.000,00	Ξ1739
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί		35.000,00	20.395,00	14.605,00	Ξ1900
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων		35.000,00	20.395,00	14.605,00	Ξ1920
Ξ1921	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		35.000,00	20.395,00	14.605,00	Ξ1921
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	53.045.000,00	75.719.827,00	72.965.480,66	2.754.346,34	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	3.700.000,00	3.821.690,00	3.638.190,00	183.500,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	480.000,00	480.000,00	480.000,00		Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	480.000,00	480.000,00	480.000,00		Ξ2419
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2420
Ξ2421	Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2421
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	550.000,00	550.000,00	550.000,00		Ξ2430

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2439	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	550.000,00	550.000,00	550.000,00		Ξ2439
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	2.660.000,00	2.781.690,00	2.608.190,00	173.500,00	Ξ2440
Ξ2442	Επιχορήγηση σε μουσεία	1.960.000,00	1.931.690,00	1.929.190,00	2.500,00	Ξ2442
Ξ2443	Επιχορήγηση σε δημοτικά περιφερειακά θέατρα	700.000,00	850.000,00	679.000,00	171.000,00	Ξ2443
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς					Ξ2480
Ξ2482	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για δαπάνες λειτουργίας					Ξ2482
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	48.741.000,00	71.294.137,00	68.937.676,21	2.356.460,79	Ξ2500
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	42.735.000,00	52.075.809,00	51.775.421,02	300.387,98	Ξ2520
Ξ2522	Επιχορήγηση σε μουσεία	3.150.000,00	4.653.733,00	4.650.000,00	3.733,00	Ξ2522
Ξ2523	Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		Ξ2523
Ξ2524	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.)	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00		Ξ2524
Ξ2525	Επιχορήγηση στο Ιδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού	750.000,00	750.000,00	750.000,00		Ξ2525
Ξ2526	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		Ξ2526
Ξ2527	Επιχορήγηση στο Κ.Θ.Β.Ε.	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00		Ξ2527
Ξ2528	Επιχορήγηση στην Ε.Λ.Σ.	12.500.000,00	17.337.076,00	17.337.076,00		Ξ2528
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	6.335.000,00	9.335.000,00	9.038.345,02	296.654,98	Ξ2529
Ξ2530	Σε πολιτιστικά ιδρύματα (συνέχεια)	5.100.000,00	5.312.328,00	5.058.000,00	254.328,00	Ξ2530
Ξ2531	Επιχορήγηση στην « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α.Ε.»	3.600.000,00	3.662.328,00	3.600.000,00	62.328,00	Ξ2531
Ξ2533	Επιχορήγηση στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας	500.000,00	500.000,00	500.000,00		Ξ2533
Ξ2534	Επιχορήγηση των Ελεύθερων Θεάτρων	1.000.000,00	1.150.000,00	958.000,00	192.000,00	Ξ2534
Ξ2570	Σε αθλητικούς φορείς					Ξ2570
Ξ2571	Επιχορήγηση σε ανεγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία					Ξ2571
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	906.000,00	13.906.000,00	12.104.255,19	1.801.744,81	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	906.000,00	13.906.000,00	12.104.255,19	1.801.744,81	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	604.000,00	604.000,00	389.614,45	214.385,55	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	600.000,00	600.000,00	389.614,45	210.385,55	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	170.000,00	170.000,00	103.417,82	66.582,18	Ξ2612
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	430.000,00	430.000,00	286.196,63	143.803,37	Ξ2616
Ξ2620	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2620
Ξ2621	Σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2621
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις					Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα					Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα					Ξ2799
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.400.000,00	4.400.000,00	4.206.997,03	193.002,97	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	4.400.000,00	4.400.000,00	4.206.997,03	193.002,97	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	4.400.000,00	4.400.000,00	4.206.997,03	193.002,97	Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	4.400.000,00	4.400.000,00	4.206.997,03	193.002,97	Ξ3299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.503.000,00	6.732.700,00	3.797.700,48	2.934.999,52	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.500.000,00	6.729.700,00	3.797.700,48	2.931.999,52	Ξ5100
Ξ5140	Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας	2.000.000,00	3.900.000,00	2.033.308,11	1.866.691,89	Ξ5140
Ξ5142	Δαπάνες σωστικών ανασκαφών και συστημάτων ασφαλείας μουσείων	2.000.000,00	3.900.000,00	2.033.308,11	1.866.691,89	Ξ5142
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών	1.500.000,00	2.829.700,00	1.764.392,37	1.065.307,63	Ξ5180
Ξ5186	Δαπάνες συντήρησης αναδεδειγμένων αρχαιολογικών χώρων	1.500.000,00	2.829.700,00	1.764.392,37	1.065.307,63	Ξ5186
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.946.100,00	3.860.930,00	2.453.992,58	1.406.937,42	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	158.100,00	285.050,00	226.992,48	58.057,52	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	15.000,00	43.200,00	34.022,41	9.177,59	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	43.200,00	34.022,41	9.177,59	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	15.500,00	15.500,00	8.360,84	7.139,16	Ξ9120

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.	500,00	500,00		500,00	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	8.360,84	6.639,16	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.000,00	24.700,00	21.700,28	2.999,72	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.000,00	24.700,00	21.700,28	2.999,72	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	100,00	100,00		100,00	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	100,00	100,00		100,00	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.000,00	41.800,00	32.867,37	8.932,63	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.000,00	41.800,00	32.867,37	8.932,63	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	29.000,00	82.150,00	67.697,58	14.452,42	Ξ9160
Ξ9162	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικούυλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9162
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	28.000,00	81.150,00	67.697,58	13.452,42	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	46.500,00	77.600,00	62.344,00	15.256,00	Ξ9170
Ξ9172	Λοιπά μέσα μεταφοράς	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9172
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	15.000,00	15.260,00	14.878,75	381,25	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	5.000,00	5.000,00	2.598,95	2.401,05	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	18.720,00	17.461,46	1.258,54	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	7.500,00	27.620,00	27.404,84	215,16	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.000,00	68.510,00	42.213,76	26.296,24	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	64.510,00	38.394,29	26.115,71	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	64.510,00	38.394,29	26.115,71	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	4.000,00	4.000,00	3.819,47	180,53	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.000,00	3.819,47	180,53	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300.000,00	300.000,00	90.301,38	209.698,62	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300.000,00	300.000,00	90.301,38	209.698,62	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	300.000,00	300.000,00	90.301,38	209.698,62	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.249.000,00	2.907.480,00	1.873.156,18	1.034.323,82	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	120.000,00	233.000,00	205.081,05	27.918,95	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	120.000,00	233.000,00	205.081,05	27.918,95	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	450.000,00	700.000,00	321.338,13	378.661,87	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	380.000,00	630.000,00	270.938,73	359.061,27	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	70.000,00	70.000,00	50.399,40	19.600,60	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	215.000,00	683.570,00	564.308,18	119.261,82	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	60.000,00	108.970,00	36.708,01	72.261,99	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	100.000,00	495.100,00	481.530,63	13.569,37	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	30.000,00	54.500,00	29.600,30	24.899,70	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	16.469,24	8.530,76	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	45.000,00	95.410,00	81.493,66	13.916,34	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	10.110,00	7.300,87	2.809,13	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	10.000,00	26.200,00	18.878,94	7.321,06	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	59.100,00	55.313,85	3.786,15	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	34.000,00	263.400,00	213.188,25	50.211,75	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	34.000,00	263.400,00	213.188,25	50.211,75	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	55.000,00	244.880,00	152.573,18	92.306,82	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	25.000,00	64.000,00	48.870,99	15.129,01	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	30.000,00	180.880,00	103.702,19	77.177,81	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	330.000,00	687.220,00	335.173,73	352.046,27	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	30.000,00	123.620,00	60.180,40	63.439,60	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	300.000,00	563.600,00	274.993,33	288.606,67	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	215.000,00	299.890,00	221.328,78	78.561,22	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	215.000,00	299.890,00	221.328,78	78.561,22	Ξ9910
Ξ9911	Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχαιολογικώνχώρων	75.000,00	107.500,00	96.906,39	10.593,61	Ξ9911

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9915	Διάφορα έξοδα άμυνας και ασφάλειας	90.000,00	142.390,00	106.652,54	35.737,46	Ξ9915
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες	50.000,00	50.000,00	17.769,85	32.230,15	Ξ9919
580	**Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης**		**777.718,00**	**777.717,92**	**0,08**	**580**
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		777.718,00	777.717,92	0,08	Ξ9000
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		777.718,00	777.717,92	0,08	Ξ9200
Ξ9290	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφλησηληξιπρόθεσμων οφειλών		777.718,00	777.717,92	0,08	Ξ9290
Ξ9298	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησηςγια εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		777.718,00	777.717,92	0,08	Ξ9298
610	**Γενική Γραμματεία Αθλητισμού**	**54.075.000,00**	**58.973.582,62**	**56.592.093,67**	**2.381.488,95**	**610**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.723.000,00	10.610.499,07	8.957.080,64	1.653.418,43	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.495.000,00	9.406.963,62	8.417.556,67	989.406,95	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	7.356.200,00	7.292.812,78	6.746.193,83	546.618,95	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	6.995.000,00	6.919.137,78	6.394.715,98	524.421,80	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	190.000,00	188.475,00	171.395,14	17.079,86	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	170.000,00	184.000,00	178.882,71	5.117,29	Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	1.200,00	1.200,00	1.200,00		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	106.800,00	93.458,00	63.372,77	30.085,23	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	90.000,00	90.658,00	60.572,77	30.085,23	Ξ0221
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	16.800,00	2.800,00	2.800,00		Ξ0227
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	78.000,00	78.000,00	31.221,04	46.778,96	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	16.000,00	16.000,00	14.450,94	1.549,06	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	62.000,00	62.000,00	16.770,10	45.229,90	Ξ0283
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.954.000,00	1.942.692,84	1.576.769,03	365.923,81	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	1.600.000,00	1.586.059,84	1.303.727,62	282.332,22	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	154.000,00	153.437,00	125.590,00	27.847,00	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	90.000,00	89.271,00	75.361,81	13.909,19	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου		103.925,00	65.420,85	38.504,15	Ξ0294
Ξ0299	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	110.000,00	10.000,00	6.668,75	3.331,25	Ξ0299
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	89.000,00	178.750,00	106.242,14	72.507,86	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	69.000,00	153.750,00	86.690,83	67.059,17	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	38.500,00	80.500,00	48.196,28	32.303,72	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	30.500,00	45.500,00	38.494,55	7.005,45	Ξ0512
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα					Ξ0513
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		27.750,00		27.750,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	25.000,00	19.551,31	5.448,69	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	25.000,00	19.551,31	5.448,69	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	179.000,00	187.000,00	76.566,94	110.433,06	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	110.000,00	118.000,00	47.212,44	70.787,56	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	25.000,00	25.000,00	11.814,73	13.185,27	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	35.000,00	37.000,00	9.014,27	27.985,73	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	50.000,00	56.000,00	26.383,44	29.616,56	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	69.000,00	69.000,00	29.354,50	39.645,50	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	33.000,00	33.000,00	15.507,50	17.492,50	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	36.000,00	36.000,00	13.847,00	22.153,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	960.000,00	829.512,45	356.714,89	472.797,56	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	165.000,00				Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	165.000,00				Ξ0813

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	196.000,00	181.000,00	79.996,04	101.003,96	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	120.000,00	120.000,00	69.632,57	50.367,43	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού					Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	8.255,47	21.744,53	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	40.000,00	25.000,00	2.108,00	22.892,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	99.000,00	18.661,95		18.661,95	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	50.000,00	4.661,95		4.661,95	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	12.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	27.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	190.000,00	341.580,00	183.207,76	158.372,24	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	20.000,00	30.000,00	4.699,60	25.300,40	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	100.000,00	241.580,00	170.281,76	71.298,24	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00	60.000,00	8.226,40	51.773,60	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	50.000,00	5.000,00	297,60	4.702,40	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00	5.000,00	297,60	4.702,40	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	90.000,00	135.000,00	41.070,38	93.929,62	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	20.000,00	3.500,00	16.500,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	115.000,00	37.570,38	77.429,62	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	80.000,00	61.850,50	7.126,39	54.724,11	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	13.850,50	403,00	13.447,50	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	20.000,00	6.723,39	13.276,61	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	40.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		24.000,00		24.000,00	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	80.000,00	82.420,00	45.016,72	37.403,28	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	40.000,00	40.000,00	24.231,76	15.768,24	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	42.420,00	20.784,96	21.635,04	Ξ0899
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		8.273,00		8.273,00	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού		8.273,00		8.273,00	Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.		8.273,00		8.273,00	Ξ0913
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	317.000,00	398.000,00	107.664,45	290.335,55	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	70.000,00	70.000,00	11.279,30	58.720,70	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	7.183,85	42.816,15	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	50.000,00	7.183,85	42.816,15	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	20.000,00	20.000,00	4.095,45	15.904,55	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	20.000,00	20.000,00	4.095,45	15.904,55	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	2.046,29	17.953,71	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	2.046,29	17.953,71	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	2.046,29	17.953,71	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	50.000,00	40.000,00	6.123,32	33.876,68	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	40.000,00	30.000,00	6.123,32	23.876,68	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	20.000,00	4.500,00	15.500,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	20.000,00	10.000,00	1.623,32	8.376,68	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	20.000,00	5.813,36	14.186,64	Ξ1600

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	5.813,36	14.186,64	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	20.000,00	5.813,36	14.186,64	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	145.000,00	236.000,00	77.402,18	158.597,82	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	45.000,00	30.000,00	4.196,16	25.803,84	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	40.000,00	25.000,00	4.196,16	20.803,84	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	206.000,00	73.206,02	132.793,98	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	60.000,00	176.000,00	71.956,72	104.043,28	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	1.249,30	18.750,70	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	42.985.000,00	47.872.346,00	47.455.349,44	416.996,56	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	755.000,00	865.000,00	732.210,12	132.789,88	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	755.000,00	865.000,00	732.210,12	132.789,88	Ξ2220
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς	755.000,00	865.000,00	732.210,12	132.789,88	Ξ2229
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	11.450.000,00	12.240.763,00	12.240.543,00	220,00	Ξ2400
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	11.450.000,00	12.240.763,00	12.240.543,00	220,00	Ξ2480
Ξ2482	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για δαπάνες λειτουργίας	11.450.000,00	12.240.763,00	12.240.543,00	220,00	Ξ2482
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	28.580.000,00	30.246.583,00	30.047.215,23	199.367,77	Ξ2500
Ξ2570	Σε αθλητικούς φορείς	17.880.000,00	20.088.683,00	19.993.541,13	95.141,87	Ξ2570
Ξ2571	Επιχορήγηση σε ανεγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία	17.700.000,00	19.861.983,00	19.771.541,13	90.441,87	Ξ2571
Ξ2579	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	180.000,00	226.700,00	222.000,00	4.700,00	Ξ2579
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	10.700.000,00	10.157.900,00	10.053.674,10	104.225,90	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	10.700.000,00	10.157.900,00	10.053.674,10	104.225,90	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	100.000,00	100.000,00	88.269,59	11.730,41	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	100.000,00	100.000,00	88.269,59	11.730,41	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	100.000,00	100.000,00	88.269,59	11.730,41	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.100.000,00	4.420.000,00	4.347.111,50	72.888,50	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	2.100.000,00	4.420.000,00	4.347.111,50	72.888,50	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	2.100.000,00	4.420.000,00	4.347.111,50	72.888,50	Ξ2799
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	50.000,00	92.737,55	71.999,14	20.738,41	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	12.000,00	15.467,99	15.181,55	286,44	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	10.000,00	7.639,10	7.639,10		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	7.639,10	7.639,10		Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	1.000,00				Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00				Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		460,38	460,38		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		460,38	460,38		Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		387,00	387,00		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		387,00	387,00		Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	6.981,51	6.695,07	286,44	Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		5.127,40	4.840,96	286,44	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		1.854,11	1.854,11		Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00				Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	27.250,00	8.947,02	18.302,98	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	8.947,02	1.052,98	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	8.947,02	1.052,98	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	1.000,00	17.250,00		17.250,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	17.250,00		17.250,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.580,00	1.433,48	146,52	Ξ9700

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.580,00	1.433,48	146,52	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.580,00	1.433,48	146,52	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	26.000,00	48.439,56	46.437,09	2.002,47	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	40.000,00	39.097,53	902,47	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	40.000,00	39.097,53	902,47	Ξ9821
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	10.000,00	5.440,00	4.340,00	1.100,00	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	5.440,00	4.340,00	1.100,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.350,36	1.350,36		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.350,36	1.350,36		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00				Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	1.000,00				Ξ9871
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.649,20	1.649,20		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.649,20	1.649,20		Ξ9891
630	**Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ**	**200.000,00**	**200.000,00**	**43.070,55**	**156.929,45**	**630**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	131.000,00	121.000,00	18.266,22	102.733,78	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	20.000,00	1.965,00	18.035,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	20.000,00	1.965,00	18.035,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	20.000,00	20.000,00	1.965,00	18.035,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	31.000,00	10.119,85	20.880,15	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	11.000,00	4.552,85	6.447,15	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	11.000,00	11.000,00	4.552,85	6.447,15	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	20.000,00	20.000,00	5.567,00	14.433,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	9.000,00	9.000,00	1.915,00	7.085,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	11.000,00	11.000,00	3.652,00	7.348,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	80.000,00	70.000,00	6.181,37	63.818,63	Ξ0800
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	40.000,00	1.862,32	38.137,68	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	8.000,00	781,32	7.218,68	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	35.000,00	32.000,00	1.081,00	30.919,00	Ξ0844
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	37.000,00	25.000,00	4.319,05	20.680,95	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	8.000,00	10.000,00	1.993,30	8.006,70	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	29.000,00	15.000,00	2.325,75	12.674,25	Ξ0873
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	3.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	3.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	58.000,00	68.000,00	21.111,87	46.888,13	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	31.000,00	35.000,00	19.895,15	15.104,85	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	31.000,00	35.000,00	19.895,15	15.104,85	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	26.000,00	29.000,00	19.895,15	9.104,85	Ξ1219
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	23.000,00	27.000,00	1.216,72	25.783,28	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	23.000,00	27.000,00	1.216,72	25.783,28	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		6.500,00	645,08	5.854,92	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	23.000,00	20.500,00	571,64	19.928,36	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	11.000,00	11.000,00	3.692,46	7.307,54	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		868,00	868,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		868,00	868,00		Ξ9170
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		868,00	868,00		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	8.000,00	960,00	7.040,00	Ξ9500
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	8.000,00	8.000,00	960,00	7.040,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	8.000,00	960,00	7.040,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	217,66		217,66	Ξ9700

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	217,66		217,66	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	217,66		217,66	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.914,34	1.864,46	49,88	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.914,34	1.864,46	49,88	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		704,60	654,72	49,88	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.209,74	1.209,74		Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		**298.490.000,00**	**367.095.190,00**	**321.049.800,73**	**46.045.389,27**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας υπηρεσιών Υπ. Οικονομικών	176.401.000,00	204.238.260,42	185.348.296,60	18.889.963,82
140	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής	9.810.000,00	10.429.814,00	6.434.047,03	3.995.766,97
150	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ. Οικονομικών	11.200.000,00	11.091.921,00	6.694.353,29	4.397.567,71
170	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας	2.200.000,00	2.206.858,00	1.393.995,51	812.862,49
180	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων	414.305.000,00	418.142.094,06	394.326.319,70	23.815.774,36
200	Γενικές κρατικές δαπάνες	566.972.270.000,00	825.826.090.857,48	825.405.412.659,75	420.678.197,73
510	Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου	157.000,00	157.000,00	94.293,40	62.706,60
580	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης		63.094.720,00	63.094.720,00	0,00
590	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών	106.000.000,00	58.179.549,00	5.539.157,69	52.640.391,31
620	Δαπάνες προμηθειών υπηρεσιών υπουργείου	5.769.000,00	1.164.817,00		1.164.817,00
630	Νομικό Συμβούλιο του Κράτους	3.007.000,00	12.779.482,00	9.114.867,89	3.664.614,11
640	Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης	1.639.000,00	1.944.621,00	1.796.609,44	148.011,56
650	Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού	2.802.000,00	2.858.669,00	2.637.369,93	221.299,07
660	Πολιτικό Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης	597.000,00	624.000,00	542.741,07	81.258,93
670	Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος	1.920.000,00	3.742.118,00	2.101.484,12	1.640.633,88
680	Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Επικρατείας-Κυβερνητικού Εκπροσώπου	530.000,00	671.060,00	625.567,69	45.492,31
690	Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Επικρατείας για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου	420.000,00	474.640,00	423.522,05	51.117,95
710	Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Επικρατείας	465.000,00	491.900,00	382.182,81	109.717,19
720	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	4.300.000,00	4.458.676,00	3.753.976,65	704.699,35
730	Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό	383.000,00	457.900,00	404.427,48	53.472,52
740	Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης	1.185.000,00	1.179.296,00	966.935,07	212.360,93
780	Γενική Γραμματεία Συντονισμού	1.786.000,00	1.836.102,00	1.623.000,14	213.101,86
Συνολικό Αποτέλεσμα		**567.717.146.000,00**	**826.626.314.354,96**	**826.092.710.527,31**	**533.603.827,65**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	864.546.300,00	847.041.550,99	769.839.910,45	77.201.640,54
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	1.800,00	1.800,00		1.800,00
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	469.462.200,00	489.449.494,71	485.629.117,89	3.820.376,82
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.850.000,00	2.605.603,10	1.678.662,23	926.940,87
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.		16.627,00		16.627,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.472.700,00	11.045.269,65	6.472.829,06	4.572.440,59
Ξ0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	118.000.000,00	124.003.358,00	113.000.887,34	11.002.470,66
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.674.000,00	5.515.939,78	2.313.051,60	3.202.888,18
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	96.085.600,00	194.496.382,75	160.745.362,33	33.751.020,42
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες	160.000.000,00	19.907.076,00		19.907.076,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.523.400,00	9.593.239,71	2.989.526,00	6.603.713,71
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.584.600,00	3.598.543,40	1.428.388,95	2.170.154,45
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	297.100,00	293.742,00	149.057,99	144.684,01
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.125.000,00	1.092.212,51	236.002,82	856.209,69
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	119.000,00	119.000,00	3.114,47	115.885,53
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.353.000,00	1.205.650,00	523.512,84	682.137,16
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.367.400,00	669.175,80	260.300,50	408.875,30
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.677.300,00	2.614.916,00	389.148,43	2.225.767,57
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	399.755.000,00	913.921.500,00	886.171.191,50	27.750.308,50
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	275.000.000,00			
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	15.027.400,00	15.027.400,00	12.379.700,00	2.647.700,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	22.995.000,00	23.161.500,00	21.274.872,00	1.886.628,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	5.660.000,00	4.660.000,00	3.653.384,65	1.006.615,35
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	57.520.000,00	847.520.000,00	825.310.634,85	22.209.365,15
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά, πρόσθετες καιλοιπέςπαροχές και αποζημιώσεις.	23.552.600,00	23.552.600,00	23.552.600,00	
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.918.000.000,00	1.932.891.005,23	1.898.970.156,64	33.920.848,59
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	23.500.000,00	1.591.005,23		1.591.005,23
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	19.000.000,00	18.800.000,00	1.521.455,32	17.278.544,68
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	7.500.000,00	7.500.000,00	7.381.902,46	118.097,54
Ξ3400	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση	1.868.000.000,00	1.905.000.000,00	1.890.066.798,86	14.933.201,14
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	200.000,00	200.000,00		200.000,00
Ξ4600	Απαλλοτριώσεις	200.000,00	200.000,00		200.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.395.229.000,00	290.024.107,00	18.442.493,16	271.581.613,84
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.394.285.000,00	172.231.283,00	13.145.240,00	159.086.043,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	540.000,00	116.865.824,00	4.607.059,28	112.258.764,72
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	404.000,00	927.000,00	690.193,88	236.806,12
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	563.015.310.000,00	822.459.422.601,48	822.440.830.735,92	18.591.865,56
Ξ6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	5.200.000.000,00	6.066.219.036,16	6.066.219.036,16	
Ξ6200	Χρεωλύσια δημόσιου χρέους	554.580.000.000,00	815.283.086.919,03	815.283.086.919,03	
Ξ6300	Δαπάνες δημόσιου χρέους	65.000.000,00	139.806.646,29	139.806.646,29	
Ξ6400	Πληρωμές υποχρεώσεων του Δημόσιου από αναλαμβανόμενες από αυτό εγγυήσειςυπέρ τρίτων	970.000.000,00	970.000.000,00	951.717.821,68	18.282.178,32
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	310.000,00	310.000,00	312,76	309.687,24
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)	2.200.000.000,00			
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	100.870.000,00	100.870.000,00	6.028.367,58	94.841.632,42

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	1.000.000,00	1.000.000,00	120.738,76	879.261,24
Ξ7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	99.870.000,00	99.870.000,00	5.907.628,82	93.962.371,18
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	10.712.300,00	72.350.350,55	69.438.146,06	2.912.204,49
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	392.300,00	1.527.498,80	1.372.459,40	155.039,40
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		63.094.720,00	63.094.720,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.949.300,00	1.139.675,07	840.096,60	299.578,47
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	167.800,00	139.628,22	69.844,07	69.784,15
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	8.142.900,00	6.426.828,46	4.057.264,46	2.369.564,00
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	60.000,00	22.000,00	3.761,53	18.238,47
Συνολικό Αποτέλεσμα		**567.717.146.000,00**	**826.626.314.354,96**	**826.092.710.527,31**	**533.603.827,65**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας υπηρεσιών Υπ. Οικονομικών**	**176.401.000,00**	**204.238.260,42**	**185.348.296,60**	**18.889.963,82**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	134.212.000,00	160.888.493,42	147.815.603,43	13.072.889,99	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	112.021.000,00	113.526.417,42	112.388.247,19	1.138.170,23	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	52.038.000,00	52.720.480,00	52.688.412,84	32.067,16	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	49.186.000,00	49.735.096,00	49.735.026,15	69,85	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.134.000,00	1.085.864,00	1.079.525,79	6.338,21	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.600.000,00	1.781.520,00	1.756.659,90	24.860,10	Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	118.000,00	118.000,00	117.201,00	799,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	21.311.000,00	20.837.975,63	19.917.196,16	920.779,47	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	21.000.000,00	20.542.675,63	19.643.704,65	898.970,98	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	40.000,00	25.000,00	10.871,50	14.128,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	265.000,00	264.300,00	262.620,01	1.679,99	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0229
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	26.395.000,00	25.941.977,00	25.888.274,26	53.702,74	Ξ0260
Ξ0261	Βασικός μισθός	13.882.000,00	13.630.000,00	13.609.779,12	20.220,88	Ξ0261
Ξ0262	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	5.800.000,00	5.630.000,00	5.616.336,57	13.663,43	Ξ0262
Ξ0263	Έκτακτη παροχή άρθρου 5 παρ.9 ν. 3620/2007 και του άρθρου 181 του ν.4270/2014 στους δικαστικούς λειτουργούς		28.977,00	28.976,82	0,18	Ξ0263
Ξ0264	Οικογενειακή παροχή	180.000,00	180.000,00	179.385,34	614,66	Ξ0264
Ξ0266	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης τωνυποθέσεων κ.λπ.	2.770.000,00	2.730.000,00	2.719.595,89	10.404,11	Ξ0266
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών	3.648.000,00	3.628.000,00	3.620.992,84	7.007,16	Ξ0267
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα	115.000,00	115.000,00	113.207,68	1.792,32	Ξ0269
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	970.000,00	919.699,00	801.227,84	118.471,16	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	23.000,00	23.000,00		23.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	247.000,00	7.263,00	4.107,20	3.155,80	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	700.000,00	700.000,00	618.527,54	81.472,46	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		189.436,00	178.593,10	10.842,90	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	11.307.000,00	13.106.285,79	13.093.136,09	13.149,70	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	2.200.000,00	2.560.712,00	2.547.878,33	12.833,67	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	2.650.000,00	2.601.994,25	2.601.909,51	84,74	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	3.957.000,00	3.921.954,25	3.921.822,39	131,86	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	2.500.000,00	4.021.625,29	4.021.525,86	99,43	Ξ0294
Ξ0299	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση					Ξ0299
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	543.000,00	1.000.273,00	518.962,62	481.310,38	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	42.000,00	484.480,00	382.077,18	102.402,82	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		442.480,00	378.777,18	63.702,82	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	42.000,00	42.000,00	3.300,00	38.700,00	Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.000,00	111.886,00	95.273,63	16.612,37	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		110.886,00	95.223,64	15.662,36	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	49,99	950,01	Ξ0355
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	100.000,00	95.847,00	472,82	95.374,18	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	100.000,00	95.847,00	472,82	95.374,18	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	400.000,00	308.060,00	41.138,99	266.921,01	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	400.000,00	308.060,00	41.138,99	266.921,01	Ξ0385
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.		16.627,00		16.627,00	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός		14.224,00		14.224,00	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός κατηγορίας Α΄		14.224,00		14.224,00	Ξ0411

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0420	Γενικά επιδόματα		2.403,00		2.403,00	Ξ0420
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή		280,00		280,00	Ξ0423
Ξ0425	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας		1.920,00		1.920,00	Ξ0425
Ξ0426	Προσωπική διαφορά στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτωνασφαλείας		203,00		203,00	Ξ0426
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	560.000,00	2.341.536,00	1.681.030,67	660.505,33	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	420.000,00	767.600,00	420.107,16	347.492,84	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	200.000,00	555.600,00	342.688,29	212.911,71	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	180.000,00	180.000,00	77.418,87	102.581,13	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	40.000,00	32.000,00		32.000,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	140.000,00	118.600,00	32.681,92	85.918,08	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	140.000,00	118.600,00	32.681,92	85.918,08	Ξ0561
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		1.455.336,00	1.228.241,59	227.094,41	Ξ0590
Ξ0592	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριουπροσωπικού Ν.Σ.Κ.		1.455.336,00	1.228.241,59	227.094,41	Ξ0592
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	689.000,00	722.350,00	312.106,24	410.243,76	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	412.000,00	445.350,00	209.787,29	235.562,71	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οιΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	20.000,00	20.000,00	5.625,48	14.374,52	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	162.000,00	195.350,00	116.021,14	79.328,86	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	220.000,00	220.000,00	88.140,67	131.859,33	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	277.000,00	277.000,00	102.318,95	174.681,05	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	120.000,00	120.000,00	33.045,00	86.955,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	127.000,00	127.000,00	65.679,33	61.320,67	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	30.000,00	30.000,00	3.594,62	26.405,38	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	20.399.000,00	43.191.813,00	32.915.256,71	10.276.556,29	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.624.000,00	3.624.000,00	3.598.832,39	25.167,61	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.624.000,00	3.624.000,00	3.598.832,39	25.167,61	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.652.000,00	12.219.500,00	5.270.545,13	6.948.954,87	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	6.000.000,00	8.056.000,00	1.290.889,64	6.765.110,36	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.532.000,00	3.982.000,00	3.966.763,25	15.236,75	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	120.000,00	120.000,00		120.000,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		61.500,00	12.892,24	48.607,76	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.139.000,00	6.639.000,00	5.065.281,48	1.573.718,52	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	260.000,00	260.000,00	133.499,99	126.500,01	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.809.000,00	6.309.000,00	4.887.637,30	1.421.362,70	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	70.000,00	70.000,00	44.144,19	25.855,81	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00	82.500,00	27.313,70	55.186,30	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	20.000,00	19.550,00	853,74	18.696,26	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		450,00		450,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	62.500,00	26.459,96	36.040,04	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	2.651,71	22.348,29	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	545,60	4.454,40	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	2.106,11	17.893,89	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	687.000,00	3.187.000,00	1.733.873,60	1.453.126,40	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	25.000,00	1.722.000,00	1.680.349,36	41.650,64	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	662.000,00	1.465.000,00	53.524,24	1.411.475,76	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)					Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	10.000,00	2.390,00	7.610,00	Ξ0880

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	10.000,00	2.390,00	7.610,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200.000,00	17.402.813,00	17.214.368,70	188.444,30	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		17.201.464,00	17.080.788,22	120.675,78	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.349,00	1.349,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200.000,00	200.000,00	132.231,48	67.768,52	Ξ0899
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		89.477,00		89.477,00	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού		89.477,00		89.477,00	Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.		89.477,00		89.477,00	Ξ0913
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	290.000,00	1.929.117,00	730.957,20	1.198.159,80	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	98.000,00	1.649.290,00	690.815,48	958.474,52	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	68.000,00	454.290,00	11.379,60	442.910,40	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	68.000,00	454.290,00	11.379,60	442.910,40	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	30.000,00	1.195.000,00	679.435,88	515.564,12	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	30.000,00	30.000,00	14.069,10	15.930,90	Ξ1121
Ξ1124	Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών		1.165.000,00	665.366,78	499.633,22	Ξ1124
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	16.000,00	86.000,00		86.000,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	85.000,00		85.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	85.000,00		85.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	19.000,00	19.000,00	4.116,97	14.883,03	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	4.116,97	11.883,03	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	6.000,00	1.280,57	4.719,43	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.836,40	7.163,60	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	47.000,00	44.477,00		44.477,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	47.000,00	44.477,00		44.477,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	4.477,00		4.477,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	14.000,00	14.000,00	7.023,96	6.976,04	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	14.000,00	14.000,00	7.023,96	6.976,04	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	14.000,00	14.000,00	7.023,96	6.976,04	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	96.000,00	116.350,00	29.000,79	87.349,21	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	55.000,00	56.840,00	6.995,11	49.844,89	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	30.000,00	30.000,00	1.784,11	28.215,89	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	19.000,00	12.885,00	995,00	11.890,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	6.000,00	13.955,00	4.216,00	9.739,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	41.000,00	59.510,00	22.005,68	37.504,32	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	36.000,00	36.000,00	1.692,60	34.307,40	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	23.510,00	20.313,08	3.196,92	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	38.955.000,00	39.043.220,00	34.540.397,63	4.502.822,37	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	12.047.400,00	12.047.400,00	9.573.700,00	2.473.700,00	Ξ2400
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	10.947.400,00	10.947.400,00	8.473.700,00	2.473.700,00	Ξ2480
Ξ2488	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)	10.947.400,00	10.947.400,00	8.473.700,00	2.473.700,00	Ξ2488
Ξ2490	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς (συνέχεια)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		Ξ2490
Ξ2491	Επιχορήγηση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		Ξ2491
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	2.355.000,00	2.443.500,00	664.500,00	1.779.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	2.355.000,00	2.443.500,00	664.500,00	1.779.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	2.355.000,00	2.443.500,00	664.500,00	1.779.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.000.000,00	999.720,00	749.597,63	250.122,37	Ξ2600

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.000.000,00	999.720,00	749.597,63	250.122,37	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	905.000,00	904.720,00	749.597,63	155.122,37	Ξ2611
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	95.000,00	95.000,00		95.000,00	Ξ2612
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά, πρόσθετες καιλοιπέςπαροχές και αποζημιώσεις.	23.552.600,00	23.552.600,00	23.552.600,00		Ξ2800
Ξ2890	Σε λοιπά ιδρύματα, οργανισμούς, ειδικούς λογαριασμούς κλπ.	23.552.600,00	23.552.600,00	23.552.600,00		Ξ2890
Ξ2895	Επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)	23.552.600,00	23.552.600,00	23.552.600,00		Ξ2895
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	150.000,00	180.000,00	124.127,77	55.872,23	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	150.000,00	180.000,00	124.127,77	55.872,23	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	150.000,00	180.000,00	124.127,77	55.872,23	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	150.000,00	180.000,00	124.127,77	55.872,23	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	2.794.000,00	2.197.430,00	2.137.210,57	60.219,43	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		892.904,00	892.458,64	445,36	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		891.647,00	891.389,05	257,95	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		891.647,00	891.389,05	257,95	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		820,00	632,63	187,37	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		820,00	632,63	187,37	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		437,00	436,96	0,04	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		437,00	436,96	0,04	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού					Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου					Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα					Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός					Ξ9176
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	162.000,00	62.000,00	37.015,82	24.984,18	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	162.000,00	62.000,00	37.015,82	24.984,18	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	162.000,00	62.000,00	37.015,82	24.984,18	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.000,00	14.240,00	14.029,39	210,61	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.000,00	14.240,00	14.029,39	210,61	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	7.000,00	14.240,00	14.029,39	210,61	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.625.000,00	1.228.286,00	1.193.706,72	34.579,28	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		12.000,00	12.000,00		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		12.000,00	12.000,00		Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.100.000,00	376.218,00	357.047,94	19.170,06	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.600.000,00	52.898,00	34.219,84	18.678,16	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	500.000,00	323.320,00	322.828,10	491,90	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	508.000,00	3.933,00		3.933,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	500.000,00	1.933,00		1.933,00	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	17.000,00	18.220,00	7.458,54	10.761,46	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	10.070,00	156,29	9.913,71	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	8.150,00	7.302,25	847,75	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		3.500,00	2.793,97	706,03	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.500,00	2.793,97	706,03	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		810.015,00	810.010,72	4,28	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		675,00	673,32	1,68	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		809.340,00	809.337,40	2,60	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.400,00	4.395,55	4,45	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.400,00	4.395,55	4,45	Ξ9891
140	**Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής**	**9.810.000,00**	**10.429.814,00**	**6.434.047,03**	**3.995.766,97**	**140**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.973.000,00	5.663.736,00	2.623.957,77	3.039.778,23	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		49.776,00		49.776,00	Ξ0200

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		49.776,00		49.776,00	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας					Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		49.776,00		49.776,00	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	150.000,00	145.750,00	22.792,12	122.957,88	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	5.000,00	5.000,00	1.266,50	3.733,50	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	5.000,00	5.000,00	1.266,50	3.733,50	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	145.000,00	140.750,00	21.525,62	119.224,38	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	145.000,00	140.750,00	21.525,62	119.224,38	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.870.000,00	2.760.632,00	1.033.686,57	1.726.945,43	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.820.000,00	2.711.432,00	1.011.531,31	1.699.900,69	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000.000,00	1.406.432,00	734.579,72	671.852,28	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	800.000,00	1.285.000,00	276.951,59	1.008.048,41	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0515
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις					Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	50.000,00	49.200,00	22.155,26	27.044,74	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	50.000,00	49.200,00	22.155,26	27.044,74	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500.000,00	423.861,00	112.788,45	311.072,55	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	170.000,00	151.585,00	35.436,47	116.148,53	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)					Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό					Ξ0712
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00	1.463,53	3.536,47	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οιΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	20.000,00	20.000,00	1.281,80	18.718,20	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	140.000,00	121.585,00	32.691,14	88.893,86	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	330.000,00	272.276,00	77.351,98	194.924,02	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	160.000,00	130.686,00	35.950,28	94.735,72	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	160.000,00	131.590,00	41.401,70	90.188,30	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.453.000,00	2.283.717,00	1.454.690,63	829.026,37	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.146.000,00	1.146.000,00	1.142.148,08	3.851,92	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.146.000,00	1.146.000,00	1.142.148,08	3.851,92	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	15.000,00	5.084,00	9.916,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά					Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	15.000,00	15.000,00	5.084,00	9.916,00	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	17.000,00	14.000,00	3.000,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων					Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	20.000,00	3.591,04	16.408,96	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	3.591,04	16.408,96	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	118.000,00	118.000,00	21.151,03	96.848,97	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	115.000,00	115.000,00	21.151,03	93.848,97	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.150.000,00	965.717,00	267.266,48	698.450,52	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	40.000,00	40.000,00	1.544,42	38.455,58	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	640.000,00	711.800,00	220.985,78	490.814,22	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	470.000,00	213.917,00	44.736,28	169.180,72	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	2.000,00	1.450,00	550,00	Ξ0890

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00	1.450,00	550,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	747.000,00	674.180,00	141.480,11	532.699,89	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	150.000,00	150.000,00	19.141,27	130.858,73	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	150.000,00	150.000,00	19.141,27	130.858,73	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	150.000,00	150.000,00	19.141,27	130.858,73	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού					Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων					Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	71.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	70.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	70.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	48.000,00	48.000,00	3.467,41	44.532,59	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	726,51	19.273,49	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	726,51	19.273,49	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	28.000,00	28.000,00	2.740,90	25.259,10	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	2.740,90	22.259,10	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	256.000,00	251.000,00	88.329,32	162.670,68	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	256.000,00	251.000,00	88.329,32	162.670,68	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	250.000,00	250.000,00	88.329,32	161.670,68	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	100.000,00	89.600,00	19.461,84	70.138,16	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	100.000,00	89.600,00	19.461,84	70.138,16	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	100.000,00	89.600,00	19.461,84	70.138,16	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	122.000,00	124.580,00	11.080,27	113.499,73	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	35.000,00	42.710,00	7.819,07	34.890,93	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	550,00	1.450,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	10.710,00	7.269,07	3.440,93	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	87.000,00	81.870,00	3.261,20	78.608,80	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	80.000,00	74.870,00		74.870,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	3.261,20	3.738,80	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.420.000,00	3.420.000,00	3.222.000,00	198.000,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	2.980.000,00	2.980.000,00	2.806.000,00	174.000,00	Ξ2400
Ξ2460	Σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00		Ξ2460
Ξ2461	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81)	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00		Ξ2461
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	1.740.000,00	1.740.000,00	1.566.000,00	174.000,00	Ξ2480
Ξ2483	Επιχορήγηση στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.	1.740.000,00	1.740.000,00	1.566.000,00	174.000,00	Ξ2483
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	440.000,00	440.000,00	416.000,00	24.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	440.000,00	440.000,00	416.000,00	24.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	440.000,00	440.000,00	416.000,00	24.000,00	Ξ2599
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	40.000,00	40.000,00	710,03	39.289,97	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες					Ξ5100
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών					Ξ5120
Ξ5121	Δαπάνες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Ο.Η.Ε.					Ξ5121
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	40.000,00	40.000,00	710,03	39.289,97	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	40.000,00	40.000,00	710,03	39.289,97	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	40.000,00	40.000,00	710,03	39.289,97	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	630.000,00	631.898,00	445.899,12	185.998,88	Ξ9000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		19.514,00	13.899,87	5.614,13	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.898,00	48,60	1.849,40	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.898,00	48,60	1.849,40	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.272,00	74,40	3.197,60	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.272,00	74,40	3.197,60	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.595,00	4.594,57	0,43	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.595,00	4.594,57	0,43	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.568,00	1.567,96	0,04	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.568,00	1.567,96	0,04	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.181,00	7.614,34	566,66	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		1.785,00	1.784,11	0,89	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		2.914,00	2.914,00		Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		565,00		565,00	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		2.917,00	2.916,23	0,77	Ξ9176
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	400.000,00	300.000,00	291.232,84	8.767,16	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	400.000,00	300.000,00	291.232,84	8.767,16	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	400.000,00	300.000,00	291.232,84	8.767,16	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		960,00	806,17	153,83	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		960,00	806,17	153,83	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		960,00	806,17	153,83	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	230.000,00	311.424,00	139.960,24	171.463,76	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		43.240,00	43.238,02	1,98	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		43.240,00	43.238,02	1,98	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες					Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές					Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		15.200,00	11.491,08	3.708,92	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		15.200,00	11.491,08	3.708,92	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		373,00		373,00	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		373,00		373,00	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		20.794,00	9.942,08	10.851,92	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		20.794,00	9.942,08	10.851,92	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	230.000,00	231.817,00	75.289,06	156.527,94	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.817,00	1.816,60	0,40	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	230.000,00	230.000,00	73.472,46	156.527,54	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες					Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες					Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες					Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.					Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων					Ξ9932
150	**Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ. Οικονομικών**	**11.200.000,00**	**11.091.921,00**	**6.694.353,29**	**4.397.567,71**	**150**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.428.000,00	9.929.122,00	5.927.716,75	4.001.405,25	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		165.040,00	163.643,84	1.396,16	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		165.040,00	163.643,84	1.396,16	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		165.040,00	163.643,84	1.396,16	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.040.000,00	750.000,00	561.158,82	188.841,18	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.040.000,00	750.000,00	561.158,82	188.841,18	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	718.000,00	428.000,00	300.260,93	127.739,07	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	322.000,00	322.000,00	260.897,89	61.102,11	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	17.000,00	7.321,82	9.678,18	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	4.038,02	3.961,98	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	8.000,00	4.038,02	3.961,98	Ξ0719

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	5.000,00	9.000,00	3.283,80	5.716,20	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	2.000,00	3.700,00	1.120,00	2.580,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	3.000,00	5.300,00	2.163,80	3.136,20	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.375.000,00	8.997.082,00	5.195.592,27	3.801.489,73	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.655.000,00	2.674.797,00	2.672.796,99	2.000,01	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.655.000,00	2.674.797,00	2.672.796,99	2.000,01	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	32.000,00	32.000,00		32.000,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	32.000,00	32.000,00		32.000,00	Ξ0829
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	10.000,00	2.901,60	7.098,40	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	2.901,60	7.098,40	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.534.000,00	3.329.814,00	1.656.588,92	1.673.225,08	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.000,00	2.722,00	4.278,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.527.000,00	3.322.814,00	1.653.866,92	1.668.947,08	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.104.000,00	2.909.521,00	840.405,45	2.069.115,55	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	2.000,00	814,68	1.185,32	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	2.660.000,00	2.465.521,00	682.908,02	1.782.612,98	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	440.000,00	440.000,00	155.773,00	284.227,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	909,75	1.090,25	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	40.000,00	40.950,00	22.899,31	18.050,69	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα					Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	40.950,00	22.899,31	18.050,69	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	336.000,00	484.340,00	100.719,25	383.620,75	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	70.000,00	70.000,00	51.770,12	18.229,88	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	70.000,00	51.770,12	18.229,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	70.000,00	70.000,00	51.770,12	18.229,88	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	22.000,00	10.160,00		10.160,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	21.000,00	9.160,00		9.160,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	21.000,00	9.160,00		9.160,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	133.000,00	105.890,00	12.828,60	93.061,40	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	103.000,00	75.890,00	12.828,60	63.061,40	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	10.140,00	3.249,23	6.890,77	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	95.000,00	65.750,00	9.579,37	56.170,63	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	9.000,00	9.000,00	3.114,47	5.885,53	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	9.000,00	9.000,00	3.114,47	5.885,53	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	9.000,00	9.000,00	3.114,47	5.885,53	Ξ1411
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000,00	57.670,00	19.342,84	38.327,16	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000,00	57.670,00	19.342,84	38.327,16	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	7.670,00		7.670,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	50.000,00	50.000,00	19.342,84	30.657,16	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	18.000,00	11.400,00	4.160,98	7.239,02	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	18.000,00	11.400,00	4.160,98	7.239,02	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	18.000,00	11.400,00	4.160,98	7.239,02	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	24.000,00	220.220,00	9.502,24	210.717,76	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου					Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	214.220,00	9.502,24	204.717,76	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	12.000,00	71.130,00	698,24	70.431,76	Ξ1723

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	45.860,00	8.804,00	37.056,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		97.230,00		97.230,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		280,00	250,00	30,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		280,00	250,00	30,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		280,00	250,00	30,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς		280,00	250,00	30,00	Ξ2611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	433.000,00	675.179,00	665.667,29	9.511,71	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		57.497,00	55.939,81	1.557,19	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		8.427,00	6.876,55	1.550,45	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		8.427,00	6.876,55	1.550,45	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού					Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού					Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		935,00	932,64	2,36	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		935,00	932,64	2,36	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		8.276,00	8.275,28	0,72	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		8.276,00	8.275,28	0,72	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		4.453,00	4.449,62	3,38	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		4.453,00	4.449,62	3,38	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		35.406,00	35.405,72	0,28	Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		13.268,00	13.268,00		Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		4.158,00	4.157,72	0,28	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		17.980,00	17.980,00		Ξ9176
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	130.000,00	130.000,00	122.645,28	7.354,72	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	130.000,00	130.000,00	122.645,28	7.354,72	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	130.000,00	130.000,00	122.645,28	7.354,72	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		430,00	390,00	40,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		430,00	390,00	40,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		430,00	390,00	40,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	303.000,00	487.252,00	486.692,20	559,80	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		372,00	372,00		Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		372,00	372,00		Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	20.000,00	171.300,00	171.264,80	35,20	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	20.000,00	171.300,00	171.264,80	35,20	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	233.000,00	79.680,00	79.281,62	398,38	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	233.000,00	79.680,00	79.281,62	398,38	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.000,00	235.900,00	235.773,78	126,22	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων					Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	50.000,00	235.900,00	235.773,78	126,22	Ξ9873
170	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας**	**2.200.000,00**	**2.206.858,00**	**1.393.995,51**	**812.862,49**	**170**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.744.000,00	1.714.931,00	1.106.152,25	608.778,75	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		39.827,00	4.736,90	35.090,10	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		39.827,00	4.736,90	35.090,10	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		4.737,00	4.736,90	0,10	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		35.090,00		35.090,00	Ξ0288

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		13.593,00	3.723,53	9.869,47	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		4.153,00	3.273,42	879,58	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		4.153,00	3.273,42	879,58	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		9.440,00	450,11	8.989,89	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		9.440,00	450,11	8.989,89	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	60.000,00	60.000,00	1.633,86	58.366,14	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	60.000,00	1.633,86	58.366,14	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00	1.633,86	8.366,14	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	190.000,00	190.000,00	47.650,66	142.349,34	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	65.000,00	65.000,00	21.073,62	43.926,38	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	65.000,00	65.000,00	21.073,62	43.926,38	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	125.000,00	125.000,00	26.577,04	98.422,96	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	84.000,00	84.000,00	19.000,00	65.000,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	40.000,00	40.000,00	7.577,04	32.422,96	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.494.000,00	1.411.511,00	1.048.407,30	363.103,70	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.012.000,00	1.012.000,00	938.383,04	73.616,96	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.012.000,00	1.012.000,00	938.383,04	73.616,96	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	15.000,00	1.998,40	13.001,60	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	14.000,00	14.000,00	1.998,40	12.001,60	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	17.000,00	16.950,00	5.983,33	10.966,67	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	15.000,00	15.000,00	5.188,07	9.811,93	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	2.000,00	1.950,00	795,26	1.154,74	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	26.000,00	26.000,00	10.192,06	15.807,94	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	11.000,00	11.000,00	1.602,64	9.397,36	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	15.000,00	15.000,00	8.589,42	6.410,58	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	30.000,00	30.000,00	4.232,10	25.767,90	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00	4.232,10	25.767,90	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	55.000,00	16.533,89	38.466,11	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	6.233,89	8.766,11	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	10.300,00	29.700,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	195.000,00	209.391,00	55.333,87	154.057,13	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	40.000,00	83.732,00	15.520,34	68.211,66	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	85.000,00	85.000,00	30.627,29	54.372,71	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	70.000,00	40.659,00	9.186,24	31.472,76	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	144.000,00	47.170,00	15.750,61	31.419,39	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	100.000,00	31.162,00	12.138,86	19.023,14	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	651,00	60,10	590,90	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	42.000,00	15.357,00	3.551,65	11.805,35	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	363.000,00	375.302,00	230.758,69	144.543,31	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	77.000,00	89.728,00	70.588,67	19.139,33	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	77.000,00	89.505,00	70.416,42	19.088,58	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	77.000,00	89.505,00	70.416,42	19.088,58	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		223,00	172,25	50,75	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων		223,00	172,25	50,75	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.000,00	21.135,00	11.403,70	9.731,30	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.000,00	21.135,00	11.403,70	9.731,30	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	11.403,70	6.596,30	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		3.135,00		3.135,00	Ξ1232

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	63.000,00	65.518,00	30.864,59	34.653,41	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	19.650,00	7.796,16	11.853,84	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	19.650,00	7.796,16	11.853,84	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	38.000,00	45.868,00	23.068,43	22.799,57	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	14.000,00	17.757,00	9.597,70	8.159,30	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	24.000,00	28.111,00	13.470,73	14.640,27	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	115.000,00	124.578,00	91.912,57	32.665,43	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	115.000,00	124.578,00	91.912,57	32.665,43	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	18.118,00	8.599,54	9.518,46	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	95.000,00	106.460,00	83.313,03	23.146,97	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	30.000,00	19.390,00	11.102,80	8.287,20	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		560,00		560,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		560,00		560,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	30.000,00	18.830,00	11.102,80	7.727,20	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	30.000,00	18.830,00	11.102,80	7.727,20	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	60.000,00	54.953,00	14.886,36	40.066,64	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	40.000,00	32.390,00	5.718,90	26.671,10	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	7.390,00	1.924,90	5.465,10	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	15.000,00	15.000,00	3.794,00	11.206,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	22.563,00	9.167,46	13.395,54	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00	5.073,16	4.926,84	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		1.153,00	1.035,26	117,74	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	11.410,00	3.059,04	8.350,96	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	93.000,00	116.625,00	57.084,57	59.540,43	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	24.000,00	25.345,00	9.525,56	15.819,44	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	13.000,00	13.000,00	609,79	12.390,21	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	609,79	12.390,21	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		200,00	199,94	0,06	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		200,00	199,94	0,06	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.160,00	2.159,47	0,53	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.160,00	2.159,47	0,53	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.400,00	4.974,74	1.425,26	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.400,00	4.974,74	1.425,26	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.585,00	1.581,62	3,38	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.585,00	1.581,62	3,38	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	10.000,00	3.799,36	6.200,64	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	3.799,36	6.200,64	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	3.799,36	6.200,64	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	13.000,00	13.000,00	5.430,10	7.569,90	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	13.000,00	13.000,00	5.430,10	7.569,90	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	13.000,00	13.000,00	5.430,10	7.569,90	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	46.000,00	68.280,00	38.329,55	29.950,45	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	27.000,00	27.000,00	8.328,22	18.671,78	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	27.000,00	27.000,00	8.328,22	18.671,78	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		600,00	595,20	4,80	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		600,00	595,20	4,80	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	4.000,00	12.140,00	8.265,97	3.874,03	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	3.660,00	2.266,33	1.393,67	Ξ9831

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		50,00	49,25	0,75	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	8.430,00	5.950,39	2.479,61	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.030,00	1.953,27	76,73	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.030,00	1.953,27	76,73	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.000,00	20.440,00	19.120,89	1.319,11	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	5.000,00	5.000,00	3.682,94	1.317,06	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	6.000,00	15.440,00	15.437,95	2,05	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.070,00	66,00	4.004,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		70,00	66,00	4,00	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.000,00		4.000,00	Ξ9892
180	**Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων**	**414.305.000,00**	**418.142.094,06**	**394.326.319,70**	**23.815.774,36**	**180**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	393.035.000,00	393.746.937,22	378.031.926,13	15.715.011,09	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.725.000,00	364.122.084,29	361.715.690,62	2.406.393,67	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	214.565.000,00	222.014.847,00	222.007.079,30	7.767,70	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	204.968.000,00	212.395.082,00	212.393.302,93	1.779,07	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	4.850.000,00	4.872.765,00	4.867.812,75	4.952,25	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	4.747.000,00	4.747.000,00	4.745.963,62	1.036,38	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	92.280.000,00	95.921.006,04	94.018.470,04	1.902.536,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	90.120.000,00	93.693.496,04	91.793.224,78	1.900.271,26	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	200.000,00	209.660,00	208.474,01	1.185,99	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.960.000,00	2.017.850,00	2.016.771,25	1.078,75	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	3.480.000,00	4.225.954,71	3.898.746,67	327.208,04	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	80.000,00	80.000,00	36.201,05	43.798,95	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	200.000,00	20.822,19	16.985,40	3.836,79	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	500.000,00	500.000,00	286.024,00	213.976,00	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		125.132,52	71.629,21	53.503,31	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	2.700.000,00	3.500.000,00	3.487.907,01	12.092,99	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	40.400.000,00	41.960.276,54	41.791.394,61	168.881,93	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	7.900.000,00	9.184.386,47	9.184.078,44	308,03	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	7.240.000,00	7.138.896,75	7.070.133,99	68.762,76	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	12.720.000,00	13.199.129,75	13.197.202,58	1.927,17	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	12.540.000,00	12.437.863,57	12.339.979,60	97.883,97	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	720.000,00	1.008.987,10	710.014,07	298.973,03	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		598.700,00	474.748,67	123.951,33	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		598.700,00	474.748,67	123.951,33	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	20.000,00	179.419,16	120.465,94	58.953,22	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	20.000,00	566,16		566,16	Ξ0351
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		178.853,00	120.465,94	58.387,06	Ξ0352
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	300.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	300.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00	Ξ0373
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)					Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	400.000,00	80.867,94	24.799,46	56.068,48	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	400.000,00	80.867,94	24.799,46	56.068,48	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.928.000,00	2.735.870,66	1.864.350,94	871.519,72	Ξ0500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.890.000,00	2.585.870,66	1.791.215,42	794.655,24	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.258.000,00	1.651.313,66	1.196.324,04	454.989,62	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.612.000,00	914.557,00	594.891,38	319.665,62	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	38.000,00	150.000,00	73.135,52	76.864,48	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	30.000,00	150.000,00	73.135,52	76.864,48	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	8.000,00				Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.655.000,00	3.278.834,00	1.291.592,37	1.987.241,63	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.105.000,00	1.554.080,00	385.283,94	1.168.796,06	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	25.000,00	25.000,00	3.371,63	21.628,37	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	30.000,00	30.000,00	8.768,15	21.231,85	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	50.000,00	50.000,00	14.469,40	35.530,60	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000.000,00	1.449.080,00	358.674,76	1.090.405,24	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	2.550.000,00	1.724.754,00	906.308,43	818.445,57	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	1.000.000,00	639.526,00	422.868,15	216.657,85	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.365.000,00	932.636,00	448.544,61	484.091,39	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	185.000,00	152.592,00	34.895,67	117.696,33	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	30.007.000,00	22.601.161,17	12.450.278,13	10.150.883,04	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	8.212.000,00	7.649.292,38	6.492.789,52	1.156.502,86	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	8.200.000,00	7.627.684,38	6.481.763,12	1.145.921,26	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	12.000,00	21.608,00	11.026,40	10.581,60	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	390.000,00	325.020,00	155.956,97	169.063,03	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	20.257,37	4.742,63	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	350.000,00	285.020,00	135.699,60	149.320,40	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	63.000,00	42.079,00	6.545,73	35.533,27	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	30.000,00	27.053,00	2.892,93	24.160,07	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	30.000,00	8.026,00	2.030,88	5.995,12	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	3.000,00	7.000,00	1.621,92	5.378,08	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	180.000,00	179.500,00	16.046,64	163.453,36	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	110.000,00	110.000,00	785,66	109.214,34	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	20.000,00	19.500,00	1.136,19	18.363,81	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	50.000,00	14.124,79	35.875,21	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	869.000,00	314.782,60	7.472,00	307.310,60	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	869.000,00	314.782,60	7.472,00	307.310,60	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	665.000,00	766.123,49	319.361,55	446.761,94	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	77.000,00	69.169,49	18.921,30	50.248,19	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	30.000,00	38.700,00	34.336,00	4.364,00	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	558.000,00	658.254,00	266.104,25	392.149,75	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.983.000,00	10.962.580,12	3.982.841,73	6.979.738,39	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	7.500.000,00	737.853,49	367.880,01	369.973,48	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.628.000,00	1.065.836,63	491.806,98	574.029,65	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	9.000.000,00	9.000.000,00	3.093.903,24	5.906.096,76	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	850.000,00	153.950,00	29.152,71	124.797,29	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	4.940,00	98,79	4.841,21	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	280.000,00	279.132,00	16.405,00	262.727,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	280.000,00	279.132,00	16.405,00	262.727,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	365.000,00	2.082.651,58	1.452.858,99	629.792,59	Ξ0890

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.867.613,16	1.410.664,37	456.948,79	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.					Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		6.218,42	732,99	5.485,43	Ξ0894
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	265.000,00	108.820,00	41.461,63	67.358,37	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.332.000,00	4.140.041,51	1.334.017,05	2.806.024,46	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	614.000,00	1.224.450,00	474.862,58	749.587,42	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	404.000,00	1.012.450,00	270.474,99	741.975,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	404.000,00	1.012.450,00	270.474,99	741.975,01	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	210.000,00	212.000,00	204.387,59	7.612,41	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	210.000,00	212.000,00	204.387,59	7.612,41	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	84.000,00	86.110,00	75.691,02	10.418,98	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,00	4.000,00	884,98	3.115,02	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00	884,98	3.115,02	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	80.000,00	82.110,00	74.806,04	7.303,96	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	75.000,00	78.000,00	74.806,04	3.193,96	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	5.000,00	4.110,00		4.110,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	626.000,00	572.493,51	114.766,06	457.727,45	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	306.000,00	287.967,00	36.358,33	251.608,67	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	306.000,00	287.967,00	36.358,33	251.608,67	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	320.000,00	284.526,51	78.407,73	206.118,78	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	80.000,00	78.442,51	28.559,42	49.883,09	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	40.000,00	38.300,00	26.532,76	11.767,24	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200.000,00	167.784,00	23.315,55	144.468,45	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	110.000,00	110.000,00		110.000,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	110.000,00	110.000,00		110.000,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	85.000,00	85.000,00		85.000,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	789.000,00	650.554,00	290.019,28	360.534,72	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	789.000,00	650.554,00	290.019,28	360.534,72	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500.000,00	326.954,00	52.392,44	274.561,56	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	289.000,00	323.600,00	237.626,84	85.973,16	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.158.000,00	471.201,00	185.904,38	285.296,62	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	58.000,00	56.900,00	2.994,20	53.905,80	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	28.000,00	26.900,00	2.994,20	23.905,80	Ξ1611
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.100.000,00	414.301,00	182.910,18	231.390,82	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.100.000,00	414.301,00	182.910,18	231.390,82	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	951.000,00	1.025.233,00	192.773,73	832.459,27	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	441.000,00	383.008,00	132.232,02	250.775,98	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	115.000,00	104.520,00	59.316,38	45.203,62	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	26.000,00	17.742,00	14.824,64	2.917,36	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	300.000,00	260.746,00	58.091,00	202.655,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	510.000,00	642.225,00	60.541,71	581.683,29	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	405.000,00	536.972,00	32.010,06	504.961,94	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	105.000,00	105.000,00	28.308,45	76.691,55	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		253,00	223,20	29,80	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.350.000,00	350.000,00	28.600,00	321.400,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.350.000,00	350.000,00	28.600,00	321.400,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.350.000,00	350.000,00	28.600,00	321.400,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.350.000,00	350.000,00	28.600,00	321.400,00	Ξ2611
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα					Ξ2612
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.591.005,23		1.591.005,23	Ξ3000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.591.005,23		1.591.005,23	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		1.591.005,23		1.591.005,23	Ξ3120
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις		407.213,12		407.213,12	Ξ3122
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσιμα		1.140.169,00		1.140.169,00	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		27.197,11		27.197,11	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		16.426,00		16.426,00	Ξ3128
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	12.185.000,00	15.893.000,00	13.397.284,40	2.495.715,60	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	12.045.000,00	15.345.000,00	12.938.240,00	2.406.760,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή					Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων					Ξ5115
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5124
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	12.040.000,00	15.340.000,00	12.938.240,00	2.401.760,00	Ξ5190
Ξ5197	Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (αρ.70 του Ν.4446/2016)	12.000.000,00	15.300.000,00	12.937.000,00	2.363.000,00	Ξ5197
Ξ5199	Λοιπές αποζημιώσεις.	40.000,00	40.000,00	1.240,00	38.760,00	Ξ5199
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	140.000,00	548.000,00	459.044,40	88.955,60	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	80.000,00	170.000,00	108.328,66	61.671,34	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	80.000,00	170.000,00	108.328,66	61.671,34	Ξ5311
Ξ5390	Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων	60.000,00	378.000,00	350.715,74	27.284,26	Ξ5390
Ξ5391	Δαπάνες προγράμματος FISCALIS-ΦΠΑ	30.000,00	188.000,00	174.603,71	13.396,29	Ξ5391
Ξ5393	Κάθε είδους δαπάνες που προκαλούνται εκ της λειτουργίαςτου λογαριασμού με αριθμό Νο 234311/9 στην ΤτΕ					Ξ5393
Ξ5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	30.000,00	190.000,00	176.112,03	13.887,97	Ξ5399
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.403.000,00	2.421.110,10	1.534.492,12	886.617,98	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	345.000,00	499.700,00	389.348,74	110.351,26	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	35.000,00	95.000,00	94.948,78	51,22	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	35.000,00	95.000,00	94.948,78	51,22	Ξ9111
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστέςεκπαιδευτικών ιδρυμάτων					Ξ9113
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	31.000,00	37.300,00	36.460,05	839,95	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.	1.000,00	1.000,00	203,36	796,64	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	36.300,00	36.256,69	43,31	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	54.000,00	54.000,00	37.659,78	16.340,22	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	54.000,00	54.000,00	37.659,78	16.340,22	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης					Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης					Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	100.000,00	19.383,12	80.616,88	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	100.000,00	19.383,12	80.616,88	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	39.000,00	39.000,00	26.579,40	12.420,60	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	39.000,00	39.000,00	26.579,40	12.420,60	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	86.000,00	174.400,00	174.317,61	82,39	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη					Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	86.000,00	141.660,00	141.658,22	1,78	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		1.100,00	1.026,99	73,01	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		31.640,00	31.632,40	7,60	Ξ9179

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.100.000,00	485.106,06	246.417,10	238.688,96	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.100.000,00	485.106,06	246.417,10	238.688,96	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.100.000,00	485.106,06	246.417,10	238.688,96	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	100.000,00	95.370,00	36.526,17	58.843,83	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	100.000,00	95.370,00	36.526,17	58.843,83	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	100.000,00	95.370,00	36.526,17	58.843,83	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.838.000,00	1.320.934,04	858.438,58	462.495,46	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	300.000,00	677.012,00	385.008,25	292.003,75	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	300.000,00	677.012,00	385.008,25	292.003,75	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	25.000,00	25.000,00	10.924,40	14.075,60	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	25.000,00	25.000,00	10.924,40	14.075,60	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	104.000,00	35.089,43	7.117,93	27.971,50	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	16,49	1.983,51	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	95.000,00	26.089,43	7.101,44	18.987,99	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	3.000,00	4.760,00	4.329,93	430,07	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.360,00	1.933,01	426,99	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	1.000,00	2.400,00	2.396,92	3,08	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	69.000,00	219.688,00	217.648,47	2.039,53	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	69.000,00	219.688,00	217.648,47	2.039,53	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.332.000,00	334.115,00	233.249,60	100.865,40	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	145.000,00	78.172,00	24.733,64	53.438,36	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	187.000,00	250.943,00	205.163,73	45.779,27	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000.000,00	5.000,00	3.352,23	1.647,77	Ξ9874
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	25.269,61	160,00	25.109,61	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	5.000,00	160,00	4.840,00	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		20.269,61		20.269,61	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	20.000,00	20.000,00	3.761,53	16.238,47	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	20.000,00	20.000,00	3.761,53	16.238,47	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		3.761,53	3.761,53		Ξ9931
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	20.000,00	16.238,47		16.238,47	Ξ9932
200	**Γενικές κρατικές δαπάνες**	**566.972.270.000,00**	**825.826.090.857,48**	**825.405.412.659,75**	**420.678.197,73**	**200**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	306.090.000,00	250.588.095,00	215.033.348,12	35.554.746,88	Ξ0000
Ξ0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	118.000.000,00	124.003.358,00	113.000.887,34	11.002.470,66	Ξ0600
Ξ0610	Συντάξεις δημοσίου	116.990.000,00	116.991.702,00	109.296.706,70	7.694.995,30	Ξ0610
Ξ0611	Συντάξεις πολιτικών υπαλλήλων	5.500.000,00	5.500.000,00	5.030.038,00	469.962,00	Ξ0611
Ξ0612	Συντάξεις δικαστικών λειτουργών	6.523.000,00	6.523.000,00	1.203.283,50	5.319.716,50	Ξ0612
Ξ0613	Συντάξεις στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. κλπ.	38.200.000,00	38.200.000,00	38.149.782,84	50.217,16	Ξ0613
Ξ0614	Συντάξεις θυμάτων πολέμου 1940-1949	31.500.000,00	31.500.000,00	30.620.264,39	879.735,61	Ξ0614
Ξ0615	Συντάξεις ν.1543/85 & ν.1863/89 καθώς και πολιτών από τον άμαχο πληθυσμό	28.000.000,00	28.000.000,00	27.451.996,08	548.003,92	Ξ0615
Ξ0616	Συντάξεις θυμάτων πολέμων μέχρι το 1923	1.110.000,00	1.110.000,00	1.041.155,38	68.844,62	Ξ0616
Ξ0617	Συντάξεις αγωνιστών εθνικής αντίστασης	6.000.000,00	6.000.000,00	5.642.423,53	357.576,47	Ξ0617
Ξ0618	Συντάξεις πρωθυπουργών και βουλευτών	107.000,00	108.702,00	108.124,62	577,38	Ξ0618
Ξ0619	Προσωπικές συντάξεις που απονεμήθηκαν με ειδικούς νόμους-τιμητικές συντάξεις	50.000,00	50.000,00	49.638,36	361,64	Ξ0619
Ξ0620	Συντάξεις δημοσίου (συνέχεια)	22.000,00	6.023.656,00	2.798.449,62	3.225.206,38	Ξ0620
Ξ0621	Έκτακτη παροχή συνταξιούχων ενστόλων της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014	15.000,00	15.000,00	11.181,35	3.818,65	Ξ0621
Ξ0622	Έκτακτη παροχή συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών της παρ. 1β τουάρθρουτου 181 του ν. 4270/2014.	4.000,00	4.000,00	2.770,03	1.229,97	Ξ0622
Ξ0623	Έκτακτη παροχή της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 συνταξιούχωναγωνιστών, θυμάτων πολέμου και λοιπών συνταξιούχων κοινωνικού χαρακτήρα.	3.000,00	4.656,00	4.655,05	0,95	Ξ0623
Ξ0624	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων σταπρόσωπα που υπάγονται στην παρ.3 του άρθρου 4 του ν.4387/2016		6.000.000,00	2.779.843,19	3.220.156,81	Ξ0624
Ξ0660	Χορηγία και συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων	406.000,00	406.000,00	398.024,40	7.975,60	Ξ0660

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0661	Χορηγία σε δημάρχους και πρόεδρους κοινοτήτων	6.000,00	6.000,00	600,00	5.400,00	Ξ0661
Ξ0662	Συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων	400.000,00	400.000,00	397.424,40	2.575,60	Ξ0662
Ξ0670	Λοιπές συντάξεις	561.000,00	561.000,00	507.706,62	53.293,38	Ξ0670
Ξ0671	Συντάξεις κληρικών και υπαλλήλων πρώην ασφαλισμένων στο Τ.Α.Κ.Ε.	50.000,00	50.000,00	46.111,56	3.888,44	Ξ0671
Ξ0672	Συντάξεις υπαλλήλων Ο.Σ.Ε.	511.000,00	511.000,00	461.595,06	49.404,94	Ξ0672
Ξ0690	Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις σε διεθνείς οργανισμούς	21.000,00	21.000,00		21.000,00	Ξ0690
Ξ0691	Συνταξιοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα (αρθρ.10 ν.2592/98)	21.000,00	21.000,00		21.000,00	Ξ0691
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	28.090.000,00	106.767.138,00	102.032.460,78	4.734.677,22	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		78.610.938,00	77.449.186,05	1.161.751,95	Ξ0830
Ξ0834	Δαπάνες πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών από λογαριασμούςηλεκτρικής ενέργειας, φορέων Γενικής Κυβέρνησης		78.610.938,00	77.449.186,05	1.161.751,95	Ξ0834
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	27.750.000,00	27.750.000,00	24.576.874,73	3.173.125,27	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.750.000,00	1.750.000,00	906.716,56	843.283,44	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	26.000.000,00	26.000.000,00	23.670.158,17	2.329.841,83	Ξ0874
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	340.000,00	406.200,00	6.400,00	399.800,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		66.200,00	6.400,00	59.800,00	Ξ0892
Ξ0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	340.000,00	340.000,00		340.000,00	Ξ0897
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες	160.000.000,00	19.817.599,00		19.817.599,00	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού	32.000.000,00	19.817.599,00		19.817.599,00	Ξ0910
Ξ0911	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού με βάση τονετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων	19.000.000,00	10.999.919,00		10.999.919,00	Ξ0911
Ξ0912	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες πρόσληψης προσωπικού βάσειειδικών διατάξεων, κλπ.	8.000.000,00	4.831.335,00		4.831.335,00	Ξ0912
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.	5.000.000,00	3.986.345,00		3.986.345,00	Ξ0913
Ξ0920	Πιστώσεις υπό κατανομή για λοιπές δαπάνες αποδοχών	128.000.000,00				Ξ0920
Ξ0921	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογήςνέου μισθολογίου, κλπ.	128.000.000,00				Ξ0921
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	352.020.000,00	867.098.000,00	844.875.006,85	22.222.993,15	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	275.000.000,00				Ξ2300
Ξ2360	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (συνέχεια)	275.000.000,00				Ξ2360
Ξ2369	Λοιπές δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης (πιστώσεις υπό κατανομή)	275.000.000,00				Ξ2369
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	19.500.000,00	19.578.000,00	19.564.372,00	13.628,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	19.500.000,00	19.578.000,00	19.564.372,00	13.628,00	Ξ2590
Ξ2591	Επιχορήγηση στη Κ.Ε.Δ.	19.500.000,00	19.578.000,00	19.564.372,00	13.628,00	Ξ2591
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	57.520.000,00	847.520.000,00	825.310.634,85	22.209.365,15	Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	57.500.000,00	57.500.000,00	56.500.834,85	999.165,15	Ξ2730
Ξ2732	Επίδομα θέρμανσης	57.500.000,00	57.500.000,00	56.500.834,85	999.165,15	Ξ2732
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ2750
Ξ2757	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ2757
Ξ2760	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας(συνέχεια)		790.000.000,00	768.809.800,00	21.190.200,00	Ξ2760
Ξ2762	Δαπάνη χορήγησης κοινωνικού μερίσματος		790.000.000,00	768.809.800,00	21.190.200,00	Ξ2762
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.912.000.000,00	1.925.300.000,00	1.893.430.998,95	31.869.001,05	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	23.500.000,00				Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους	23.500.000,00				Ξ3120
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις	2.500.000,00				Ξ3122
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσιμα	9.000.000,00				Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)	1.000.000,00				Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)	11.000.000,00				Ξ3128

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	19.000.000,00	18.800.000,00	1.521.455,32	17.278.544,68	Ξ3200
Ξ3250	Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	Ξ3250
Ξ3253	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) των αναλογούντων φόρων κατά τη μεταβίβαση ακινήτων ή πλοίων (ν.1512/1985) και τωναναλογούντων τελών από μεταβίβαση οχημάτων (άρθρο 27 ν. 2873/2000)	14.900.000,00	14.900.000,00		14.900.000,00	Ξ3253
Ξ3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ3259
Ξ3270	Σε ειδικούς λογαριασμούς	4.000.000,00	3.800.000,00	1.521.455,32	2.278.544,68	Ξ3270
Ξ3273	Απόδοση στο λογαριασμό της Κ.Ε.Δ.που τηρείται στην Τ.Ε. τωνεσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας	300.000,00	300.000,00		300.000,00	Ξ3273
Ξ3274	Απόδοση στο λογαριασμό της Κ.Ε.Δ. που τηρείται στην Τ.Ε. των εσόδων απότην εκποίηση και διαχείριση ακινήτων του Δημοσίου, που βρίσκονται στα Δωδεκάνησα	1.000.000,00	1.000.000,00	261.339,83	738.660,17	Ξ3274
Ξ3275	Απόδοση στο λογαριασμό της Ε.Τ.Ε. των εσόδων της Κ.Ε.Δ. απότη διαχείριση και εκποίηση γενικά ακινήτων του Δημοσίου	2.400.000,00	2.400.000,00	1.260.115,49	1.139.884,51	Ξ3275
Ξ3279	Λοιπές αποδόσεις σε ειδικούς λογαριασμούς	300.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ3279
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	7.500.000,00	7.500.000,00	7.381.902,46	118.097,54	Ξ3300
Ξ3320	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	7.500.000,00	7.500.000,00	7.381.902,46	118.097,54	Ξ3320
Ξ3326	Δαπάνες κοπής κερμάτων	7.500.000,00	7.500.000,00	7.381.902,46	118.097,54	Ξ3326
Ξ3400	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση	1.862.000.000,00	1.899.000.000,00	1.884.527.641,17	14.472.358,83	Ξ3400
Ξ3410	Αποδόσεις-Συνεισφορές	1.783.000.000,00	1.826.247.925,00	1.813.054.544,63	13.193.380,37	Ξ3410
Ξ3411	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικόδασμολόγιο	194.000.000,00	226.147.925,00	225.127.611,92	1.020.313,08	Ξ3411
Ξ3413	Αποδόσεις εισφορών ζάχαρης και ισογλυκόζης που βεβαιώθηκαν	2.000.000,00				Ξ3413
Ξ3414	Αποδόσεις ιδίων πόρων που προέρχονται από Φ.Π.Α	345.000.000,00	324.800.000,00	324.748.263,00	51.737,00	Ξ3414
Ξ3415	Αποδόσεις βάσει Α.Ε.Ε. (Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα)	1.231.000.000,00	1.225.100.000,00	1.224.913.570,55	186.429,45	Ξ3415
Ξ3416	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές	5.000.000,00	50.000.000,00	38.257.818,37	11.742.181,63	Ξ3416
Ξ3419	Λοιπές αποδόσεις	6.000.000,00	200.000,00	7.280,79	192.719,21	Ξ3419
Ξ3430	Συμμετοχή σε προγράμματα	79.000.000,00	72.752.075,00	71.473.096,54	1.278.978,46	Ξ3430
Ξ3431	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	74.000.000,00	68.252.075,00	68.252.075,00		Ξ3431
Ξ3433	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα	5.000.000,00	4.500.000,00	3.221.021,54	1.278.978,46	Ξ3433
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ4000
Ξ4600	Απαλλοτριώσεις	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ4600
Ξ4610	Απαλλοτριώσεις	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ4610
Ξ4611	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα Ν.Α.Τ.Ο.	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ4611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.282.780.000,00	221.572.558,00	4.814.059,28	216.758.498,72	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.282.240.000,00	104.706.734,00	207.000,00	104.499.734,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	1.282.190.000,00	104.449.734,00		104.449.734,00	Ξ5110
Ξ5111	Τακτικό αποθεματικό	1.000.000.000,00	94.085.907,00		94.085.907,00	Ξ5111
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	282.190.000,00	10.363.827,00		10.363.827,00	Ξ5115
Ξ5170	Δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ5170
Ξ5172	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ5172
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		207.000,00	207.000,00		Ξ5190
Ξ5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		207.000,00	207.000,00		Ξ5191
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	540.000,00	116.865.824,00	4.607.059,28	112.258.764,72	Ξ5200
Ξ5230	Δαπάνες υπό εκκαθάριση και καταργούμενων επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	480.000,00	7.245.627,00	4.607.059,28	2.638.567,72	Ξ5230
Ξ5231	Δαπάνες της καταργηθείσας Ανώνυμης Εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (αρ. 16 και 17 Ν. 4038/2012)	20.000,00	121.375,00	95.503,95	25.871,05	Ξ5231
Ξ5232	Δαπάνες του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ. 61 του Ν.4305/2014 και αρ. 65 του Ν.4342/2015)	100.000,00	400.000,00	37.582,04	362.417,96	Ξ5232
Ξ5233	Δαπάνες εκκαθάρισης της υπό εκκαθάριση εταιρίας ΜεταλλουργικήΒιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.	220.000,00	242.000,00	58.263,35	183.736,65	Ξ5233
Ξ5239	Δαπάνες λοιπών υπό εκκαθάριση και καταργούμενωνεπιχειρήσεωνκαι οργανισμών	140.000,00	6.482.252,00	4.415.709,94	2.066.542,06	Ξ5239
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	60.000,00	109.620.197,00		109.620.197,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού, καθώς και από την εφαρμογήτων διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 59 του ν.4270/2014, όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει.		109.552.874,00		109.552.874,00	Ξ5292
Ξ5296	Εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω νοσηλείαςασφαλισμένων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίωνη άδειαλειτουργίας τελεί υπό ανάκληση (άρθρο 2 παρ. 1δ του Ν.3867/2010)	60.000,00	67.323,00		67.323,00	Ξ5296
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	563.015.310.000,00	822.459.422.601,48	822.440.830.735,92	18.591.865,56	Ξ6000
Ξ6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	5.200.000.000,00	6.066.219.036,16	6.066.219.036,16		Ξ6100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ6110	Τόκοι ομολόγων εσωτερικού	1.363.000.000,00	1.250.327.017,87	1.250.327.017,87		Ξ6110
Ξ6111	Τόκοι ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	1.363.000.000,00	1.250.327.017,87	1.250.327.017,87		Ξ6111
Ξ6120	Τόκοι ομολόγων εξωτερικού	55.000.000,00	55.136.950,00	55.136.950,00		Ξ6120
Ξ6121	Τόκοι ομολόγων στις αγορές εξωτερικού	55.000.000,00	55.044.650,00	55.044.650,00		Ξ6121
Ξ6122	Τόκοι τιτλοποιήσεων εξωτερικού		92.300,00	92.300,00		Ξ6122
Ξ6130	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	300.000.000,00	161.938.248,97	161.938.248,97		Ξ6130
Ξ6131	Τόκοι εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	300.000.000,00	161.938.248,97	161.938.248,97		Ξ6131
Ξ6150	Τόκοι δανείων εσωτερικού	16.000.000,00	23.141.585,16	23.141.585,16		Ξ6150
Ξ6151	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	11.000.000,00	16.782.559,86	16.782.559,86		Ξ6151
Ξ6152	Τόκοι λοιπών δανείων εσωτερικού	5.000.000,00	6.359.025,30	6.359.025,30		Ξ6152
Ξ6160	Τόκοι δανείων εξωτερικού	2.323.600.000,00	2.325.911.451,10	2.325.911.451,10		Ξ6160
Ξ6161	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	300.000.000,00	307.448.144,09	307.448.144,09		Ξ6161
Ξ6162	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	1.890.000.000,00	1.886.859.617,60	1.886.859.617,60		Ξ6162
Ξ6163	Τόκοι λοιπών δανείων εξωτερικού	133.600.000,00	131.603.689,41	131.603.689,41		Ξ6163
Ξ6170	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	570.000.000,00	859.630.525,45	859.630.525,45		Ξ6170
Ξ6172	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	570.000.000,00	859.630.525,45	859.630.525,45		Ξ6172
Ξ6190	Πληρωμές Τόκων Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων	572.400.000,00	1.390.133.257,61	1.390.133.257,61		Ξ6190
Ξ6193	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων	572.400.000,00	1.390.133.257,61	1.390.133.257,61		Ξ6193
Ξ6200	Χρεωλύσια δημόσιου χρέους	554.580.000.000,00	815.283.086.919,03	815.283.086.919,03		Ξ6200
Ξ6210	Χρεωλύσια ομολόγων εσωτερικού	1.870.400.000,00	1.905.380.000,00	1.905.380.000,00		Ξ6210
Ξ6211	Χρεωλύσια ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	1.870.400.000,00	1.870.380.000,00	1.870.380.000,00		Ξ6211
Ξ6219	Προαγορά χρεωλυσίων ομολόγων εσωτερικού		35.000.000,00	35.000.000,00		Ξ6219
Ξ6220	Χρεωλύσια ομολόγων εξωτερικού		28.810.693,00	28.810.693,00		Ξ6220
Ξ6222	Χρεωλύσια τιτλοποιήσεων εξωτερικού		28.810.693,00	28.810.693,00		Ξ6222
Ξ6230	Χρεωλύσια βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	41.000.000.000,00	34.668.080.000,00	34.668.080.000,00		Ξ6230
Ξ6231	Χρεολύσια εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	41.000.000.000,00	34.668.080.000,00	34.668.080.000,00		Ξ6231
Ξ6250	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	490.000.000,00	490.100.072,01	490.100.072,01		Ξ6250
Ξ6251	Χρεωλύσια δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	472.200.000,00	472.269.347,17	472.269.347,17		Ξ6251
Ξ6252	Χρεωλύσια λοιπών δανείων εσωτερικού	17.800.000,00	17.830.724,84	17.830.724,84		Ξ6252
Ξ6260	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	2.219.600.000,00	5.210.606.262,00	5.210.606.262,00		Ξ6260
Ξ6261	Χρεωλύσια ειδικών και διακρατικών δανείων	310.000.000,00	309.712.313,85	309.712.313,85		Ξ6261
Ξ6262	Χρεωλύσια δανείων μηχανισμού στήριξης	1.721.600.000,00	1.742.276.712,39	1.742.276.712,39		Ξ6262
Ξ6263	Χρεωλύσια λοιπών δανείων εξωτερικού	188.000.000,00	158.908.235,76	158.908.235,76		Ξ6263
Ξ6269	Προεξόφληση δανείων εξωτερικού		2.999.709.000,00	2.999.709.000,00		Ξ6269
Ξ6270	Χρεωλύσια βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	509.000.000.000,00	772.603.611.930,00	772.603.611.930,00		Ξ6270
Ξ6272	Εξόφληση πώλησης τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	509.000.000.000,00	772.603.611.930,00	772.603.611.930,00		Ξ6272
Ξ6290	Πληρωμές ανταλλαγής κεφαλαίων		376.497.962,02	376.497.962,02		Ξ6290
Ξ6294	Πληρωμές χρεολυσίων συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων		376.497.962,02	376.497.962,02		Ξ6294
Ξ6300	Δαπάνες δημόσιου χρέους	65.000.000,00	139.806.646,29	139.806.646,29		Ξ6300
Ξ6310	Δαπάνες δημόσιου χρέους	65.000.000,00	139.806.646,29	139.806.646,29		Ξ6310
Ξ6311	Προμήθειες και έξοδα γενικά τραπεζών για συνομολόγηση και εξυπηρέτηση των δημόσιων δανείων, έξοδα κληρώσεων, παραλαβής,καταμέτρησης τίτλων ομολογιακών δανείων και λοιπά έξοδα δημόσιου χρέους	10.000.000,00	31.306.646,29	31.306.646,29		Ξ6311
Ξ6316	Προμήθειες εκταμίευσης δανείων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ΧρηματοπιστωτικήςΣταθερότητας (ΕΤΧΣ)	55.000.000,00	108.500.000,00	108.500.000,00		Ξ6316
Ξ6400	Πληρωμές υποχρεώσεων του Δημόσιου από αναλαμβανόμενες από αυτό εγγυήσειςυπέρ τρίτων	970.000.000,00	970.000.000,00	951.717.821,68	18.282.178,32	Ξ6400
Ξ6420	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για νομικά και φυσικά πρόσωπα	970.000.000,00	970.000.000,00	951.717.821,68	18.282.178,32	Ξ6420
Ξ6421	Πληρωμή λόγω εγγυήσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις γενικά	43.000.000,00	43.000.000,00	27.784.978,08	15.215.021,92	Ξ6421
Ξ6423	Πληρωμή λόγω εγγυήσεων για δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς γενικά	927.000.000,00	927.000.000,00	923.932.843,60	3.067.156,40	Ξ6423
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	310.000,00	310.000,00	312,76	309.687,24	Ξ6500
Ξ6510	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων	310.000,00	310.000,00	312,76	309.687,24	Ξ6510
Ξ6511	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	300.000,00	300.000,00		300.000,00	Ξ6511
Ξ6512	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	10.000,00	10.000,00	312,76	9.687,24	Ξ6512
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)	2.200.000.000,00				Ξ6900
Ξ6920	Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης	2.200.000.000,00				Ξ6920
Ξ6921	Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης (υπό κατανομή)	2.200.000.000,00				Ξ6921
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	100.870.000,00	100.870.000,00	6.028.367,58	94.841.632,42	Ξ7000
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	1.000.000,00	1.000.000,00	120.738,76	879.261,24	Ξ7200

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ7210	Δαπάνες απαλλοτριώσεων	1.000.000,00	1.000.000,00	120.738,76	879.261,24	Ξ7210
Ξ7211	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων, που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση αρμοδιότητος ΓΕΝ & ΓΕΑ	500.000,00	500.000,00	120.738,76	379.261,24	Ξ7211
Ξ7219	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς	500.000,00	500.000,00		500.000,00	Ξ7219
Ξ7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	99.870.000,00	99.870.000,00	5.907.628,82	93.962.371,18	Ξ7300
Ξ7310	Έξοδα από συμμετοχές	99.870.000,00	99.870.000,00	5.907.628,82	93.962.371,18	Ξ7310
Ξ7313	Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού	99.870.000,00	99.870.000,00	5.907.628,82	93.962.371,18	Ξ7313
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.000.000,00	1.039.603,00	400.143,05	639.459,95	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.000.000,00	1.039.603,00	400.143,05	639.459,95	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.000.000,00	944.000,00	309.422,70	634.577,30	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	3.000.000,00	944.000,00	309.422,70	634.577,30	Ξ9829
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		95.603,00	90.720,35	4.882,65	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		9.414,00	4.531,37	4.882,63	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		86.189,00	86.188,98	0,02	Ξ9874
510	**Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου**	**157.000,00**	**157.000,00**	**94.293,40**	**62.706,60**	**510**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	132.000,00	132.200,00	79.366,30	52.833,70	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	83.000,00	83.000,00	70.601,11	12.398,89	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	66.200,00	65.214,00	55.269,00	9.945,00	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	64.700,00	63.714,00	53.775,67	9.938,33	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.500,00	1.500,00	1.493,33	6,67	Ξ0213
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.300,00	1.300,00	1.248,00	52,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.300,00	1.300,00	1.248,00	52,00	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	15.500,00	16.486,00	14.084,11	2.401,89	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	11.200,00	12.154,00	12.153,07	0,93	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	1.900,00	1.932,00	1.931,04	0,96	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	20.000,00	1.097,88	18.902,12	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	20.000,00	1.097,88	18.902,12	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00	1.097,88	8.902,12	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	13.000,00	1.910,00	11.090,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	350,00	5.650,00	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.000,00	6.000,00	350,00	5.650,00	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	7.000,00	7.000,00	1.560,00	5.440,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	4.000,00	4.000,00	1.400,00	2.600,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	3.000,00	3.000,00	160,00	2.840,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.000,00	16.200,00	5.757,31	10.442,69	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.400,00	4.400,00	1.495,40	2.904,60	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	185,00	215,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	4.000,00	4.000,00	1.310,40	2.689,60	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.200,00	951,11	1.248,89	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		200,00	158,84	41,16	Ξ0841
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	792,27	1.207,73	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.600,00	7.600,00	3.310,80	4.289,20	Ξ0870

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	2.000,00	310,00	1.690,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	600,00	600,00		600,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00	5.000,00	3.000,80	1.999,20	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.300,00	8.980,00	4.390,52	4.589,48	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	980,00	443,20	536,80	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800,00	680,00	443,20	236,80	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	680,00	443,20	236,80	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	300,00		300,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	300,00		300,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	139,67	360,33	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	139,67	360,33	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	139,67	360,33	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	1.924,92	2.075,08	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	1.924,92	2.075,08	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	1.924,92	2.075,08	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00		500,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00		500,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.882,73	617,27	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	717,20	282,80	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	417,20	82,80	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	500,00	500,00	300,00	200,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.165,53	334,47	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.165,53	334,47	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού					Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.000,00	8.000,00	7.530,88	469,12	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	8.000,00	8.000,00	7.530,88	469,12	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	8.000,00	8.000,00	7.530,88	469,12	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	8.000,00	8.000,00	7.530,88	469,12	Ξ2616
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	7.700,00	7.820,00	3.005,70	4.814,30	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		120,00	108,57	11,43	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		120,00	108,57	11,43	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		120,00	108,57	11,43	Ξ9111
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	6.000,00	2.204,51	3.795,49	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00	2.204,51	3.795,49	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00	2.204,51	3.795,49	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	635,00	360,00	275,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	635,00	360,00	275,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	635,00	360,00	275,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	700,00	1.065,00	332,62	732,38	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		365,00	332,62	32,38	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		365,00	332,62	32,38	Ξ9839
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00		700,00	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	700,00	700,00		700,00	Ξ9873
580	**Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης**		**63.094.720,00**	**63.094.720,00**		**580**
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		63.094.720,00	63.094.720,00		Ξ9000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		63.094.720,00	63.094.720,00		Ξ9200
Ξ9290	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφλησηληξιπρόθεσμων οφειλών		63.094.720,00	63.094.720,00		Ξ9290
Ξ9299	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησηςγια εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		63.094.720,00	63.094.720,00		Ξ9299
590	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών**	**106.000.000,00**	**58.179.549,00**	**5.539.157,69**	**52.640.391,31**	**590**
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	6.000.000,00	6.000.000,00	5.539.157,69	460.842,31	Ξ3000
Ξ3400	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση	6.000.000,00	6.000.000,00	5.539.157,69	460.842,31	Ξ3400
Ξ3410	Αποδόσεις-Συνεισφορές	6.000.000,00	6.000.000,00	5.539.157,69	460.842,31	Ξ3410
Ξ3419	Λοιπές αποδόσεις	6.000.000,00	6.000.000,00	5.539.157,69	460.842,31	Ξ3419
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	100.000.000,00	52.179.549,00		52.179.549,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	100.000.000,00	52.179.549,00		52.179.549,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	100.000.000,00	52.179.549,00		52.179.549,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	100.000.000,00	52.179.549,00		52.179.549,00	Ξ5115
620	**Δαπάνες προμηθειών υπηρεσιών υπουργείου**	**5.769.000,00**	**1.164.817,00**		**1.164.817,00**	**620**
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.769.000,00	1.164.817,00		1.164.817,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.397.000,00	243.630,00		243.630,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.816.000,00	224.510,00		224.510,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.816.000,00	224.510,00		224.510,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.581.000,00	19.120,00		19.120,00	Ξ1120
Ξ1124	Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών	1.581.000,00	19.120,00		19.120,00	Ξ1124
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	131.000,00	131.000,00		131.000,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	131.000,00	131.000,00		131.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	131.000,00	131.000,00		131.000,00	Ξ1311
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.241.000,00	790.187,00		790.187,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	564.000,00	413.187,00		413.187,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	144.000,00	144.000,00		144.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	70.000,00	70.000,00		70.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	350.000,00	199.187,00		199.187,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	677.000,00	377.000,00		377.000,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	650.000,00	350.000,00		350.000,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	27.000,00	27.000,00		27.000,00	Ξ1725
630	**Νομικό Συμβούλιο του Κράτους**	**3.007.000,00**	**12.779.482,00**	**9.114.867,89**	**3.664.614,11**	**630**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.722.000,00	10.937.028,00	8.116.388,41	2.820.639,59	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.224.048,00	4.223.149,53	898,47	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		4.224.048,00	4.223.149,53	898,47	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.224.048,00	4.223.149,53	898,47	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	437.000,00	437.000,00	423.169,89	13.830,11	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	437.000,00	437.000,00	423.169,89	13.830,11	Ξ0340
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	437.000,00	437.000,00	423.169,89	13.830,11	Ξ0345
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	90.000,00	123.286,00	120.144,28	3.141,72	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	90.000,00	123.286,00	120.144,28	3.141,72	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	90.000,00	123.286,00	120.144,28	3.141,72	Ξ0511
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων					Ξ0590
Ξ0592	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριουπροσωπικού Ν.Σ.Κ.					Ξ0592
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	65.200,00	38.510,00	22.966,56	15.543,44	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.200,00	14.010,00	10.654,32	3.355,68	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.200,00	14.010,00	10.654,32	3.355,68	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	50.000,00	24.500,00	12.312,24	12.187,76	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	10.000,00	7.000,00	4.320,00	2.680,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	10.000,00	7.500,00	5.904,24	1.595,76	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	30.000,00	10.000,00	2.088,00	7.912,00	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.129.800,00	6.114.184,00	3.326.958,15	2.787.225,85	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	660.000,00	649.910,00	644.263,25	5.646,75	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	660.000,00	649.910,00	644.263,25	5.646,75	Ξ0813

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	89.500,00	78.170,00	71.485,50	6.684,50	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.500,00	5.295,00	4.295,00	1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	74.000,00	62.875,00	60.616,50	2.258,50	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	10.000,00	6.574,00	3.426,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	175.000,00	137.978,00	134.458,90	3.519,10	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00	6.482,35	3.517,65	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	165.000,00	127.978,00	127.976,55	1,45	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150.000,00	181.328,00	168.585,36	12.742,64	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	140.000,00	174.328,00	162.682,96	11.645,04	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	7.000,00	5.902,40	1.097,60	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	19.300,00	11.750,00	9.824,96	1.925,04	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	19.300,00	11.750,00	9.824,96	1.925,04	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	19.200,00	14.385,16	4.814,84	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	1.200,00	882,92	317,08	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	18.000,00	13.502,24	4.497,76	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	714.000,00	806.576,00	797.043,70	9.532,30	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	604.000,00	598.000,00	597.151,54	848,46	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	110.000,00	208.576,00	199.892,16	8.683,84	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	298.000,00	4.229.272,00	1.486.911,32	2.742.360,68	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.000.000,00	1.293.070,86	2.706.929,14	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	298.000,00	229.272,00	193.840,46	35.431,54	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	285.000,00	250.183,00	199.781,09	50.401,91	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	79.000,00	69.074,00	57.919,58	11.154,42	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	57.000,00	56.974,00	50.030,86	6.943,14	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	57.000,00	56.974,00	50.030,86	6.943,14	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	22.000,00	12.100,00	7.888,72	4.211,28	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	22.000,00	12.100,00	7.888,72	4.211,28	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	62.000,00	50.622,00	40.098,10	10.523,90	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	62.000,00	50.622,00	40.098,10	10.523,90	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	14.000,00	11.400,00	8.369,50	3.030,50	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	48.000,00	39.222,00	31.728,60	7.493,40	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	39.000,00	27.800,00	23.802,90	3.997,10	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	3.200,00	2.062,43	1.137,57	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	3.200,00	2.062,43	1.137,57	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	30.000,00	24.600,00	21.740,47	2.859,53	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	2.600,00	1.999,93	600,07	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	24.000,00	22.000,00	19.740,54	2.259,46	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	41.000,00	33.025,00	19.625,93	13.399,07	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	41.000,00	33.025,00	19.625,93	13.399,07	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	25,00		25,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	37.000,00	33.000,00	19.625,93	13.374,07	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	12.000,00	14.914,00	12.858,01	2.055,99	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	12.000,00	14.914,00	12.858,01	2.055,99	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	12.000,00	14.914,00	12.858,01	2.055,99	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	52.000,00	54.748,00	45.476,57	9.271,43	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	42.000,00	40.400,00	32.771,80	7.628,20	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	18.000,00	20.000,00	17.467,35	2.532,65	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	3.600,00	1.663,00	1.937,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	18.000,00	16.800,00	13.641,45	3.158,55	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	14.348,00	12.704,77	1.643,23	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	14.348,00	12.704,77	1.643,23	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		1.592.271,00	798.698,39	793.572,61	Ξ9000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		619,00	617,31	1,69	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		216,00	215,76	0,24	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		216,00	215,76	0,24	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		317,00	316,30	0,70	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		317,00	316,30	0,70	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		86,00	85,25	0,75	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		86,00	85,25	0,75	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.814,00	1.813,47	0,53	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.814,00	1.813,47	0,53	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.814,00	1.813,47	0,53	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		586,00	586,00		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		586,00	586,00		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		586,00	586,00		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.589.252,00	795.681,61	793.570,39	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		225,00	225,00		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		225,00	225,00		Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		12.315,00	12.314,24	0,76	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		12.110,00	12.109,50	0,50	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		205,00	204,74	0,26	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		2.984,00	2.983,86	0,14	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης					Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		2.984,00	2.983,86	0,14	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας					Ξ9839
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.573.728,00	780.158,51	793.569,49	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		23.728,00	20.345,24	3.382,76	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.550.000,00	759.813,27	790.186,73	Ξ9892
640	**Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης**	**1.639.000,00**	**1.944.621,00**	**1.796.609,44**	**148.011,56**	**640**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.571.900,00	1.829.925,00	1.717.452,75	112.472,25	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.140.000,00	1.366.000,00	1.355.412,46	10.587,54	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	872.600,00	1.079.600,00	1.078.272,97	1.327,03	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	804.600,00	1.009.600,00	1.009.157,28	442,72	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	15.200,00	17.200,00	17.042,36	157,64	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	52.800,00	52.800,00	52.073,33	726,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	65.500,00	65.500,00	63.138,17	2.361,83	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	65.500,00	65.500,00	63.138,17	2.361,83	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	201.900,00	220.900,00	214.001,32	6.898,68	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	55.500,00	150.500,00	150.146,59	353,41	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	81.000,00	31.000,00	28.591,63	2.408,37	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	58.000,00	23.000,00	19.326,66	3.673,34	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	7.400,00	16.400,00	15.936,44	463,56	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	191.000,00	191.000,00	145.751,17	45.248,83	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	191.000,00	191.000,00	145.751,17	45.248,83	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	57.000,00	52.000,00	40.591,72	11.408,28	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	54.000,00	54.000,00	46.174,67	7.825,33	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	80.000,00	85.000,00	58.984,78	26.015,22	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.300,00	10.800,00	4.390,67	6.409,33	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	6.000,00	2.670,67	3.329,33	Ξ0710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	1.000,00	1.000,00	485,00	515,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	4.000,00	2.185,67	1.814,33	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	3.300,00	4.800,00	1.720,00	3.080,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	1.500,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.800,00	1.800,00	520,00	1.280,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	233.600,00	262.125,00	211.898,45	50.226,55	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	194.000,00	239.800,00	197.369,04	42.430,96	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	190.000,00	235.200,00	193.128,00	42.072,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	4.600,00	4.241,04	358,96	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	2.766,84	2.233,16	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	2.766,84	2.233,16	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	49,60	1.950,40	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	49,60	1.950,40	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	32.600,00	15.325,00	11.712,97	3.612,03	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.600,00	625,00	250,00	375,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	17.000,00	14.700,00	11.462,97	3.237,03	Ξ0873
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	49.000,00	48.371,00	15.115,53	33.255,47	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	18.200,00	18.050,00	11.399,19	6.650,81	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	18.000,00	17.850,00	11.361,19	6.488,81	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	18.000,00	17.850,00	11.361,19	6.488,81	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00	38,00	162,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00	38,00	162,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	107,89	1.392,11	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	107,89	1.392,11	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	107,89	1.392,11	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	1.272,61	5.727,39	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	1.272,61	5.727,39	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	932,85	3.067,15	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	339,76	2.660,24	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.621,00		1.621,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.621,00		1.621,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.621,00		1.621,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	917,60	1.082,40	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	917,60	1.082,40	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	917,60	1.082,40	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	18.300,00	18.200,00	1.418,24	16.781,76	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.800,00	7.700,00	952,12	6.747,88	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	140,76	2.859,24	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.800,00	4.700,00	811,36	3.888,64	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	10.500,00	466,12	10.033,88	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00	466,12	9.533,88	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	18.100,00	66.325,00	64.041,16	2.283,84	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	200,00	450,00	401,25	48,75	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	200,00	350,00	302,17	47,83	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	200,00	350,00	302,17	47,83	Ξ9111
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		100,00	99,08	0,92	Ξ9170

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		100,00	99,08	0,92	Ξ9174
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.000,00	16.000,00	14.589,34	1.410,66	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.000,00	16.000,00	14.589,34	1.410,66	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.000,00	16.000,00	14.589,34	1.410,66	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	800,00	180,00	102,86	77,14	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	800,00	180,00	102,86	77,14	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	800,00	180,00	102,86	77,14	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	49.695,00	48.947,71	747,29	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	38.200,00	38.100,83	99,17	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	400,00	38.200,00	38.100,83	99,17	Ξ9821
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων					Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων					Ξ9844
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	11.495,00	10.846,88	648,12	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		9.375,00	9.375,00		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	700,00	2.120,00	1.471,88	648,12	Ξ9873
650	**Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού**	**2.802.000,00**	**2.858.669,00**	**2.637.369,93**	**221.299,07**	**650**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.687.000,00	2.728.336,81	2.535.764,27	192.572,54	Ξ0000
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	200,00	200,00		200,00	Ξ0100
Ξ0130	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας και των βουλευτών	200,00	200,00		200,00	Ξ0130
Ξ0134	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Προέδρου Δημοκρατίας, όσων διετέλεσανΠρόεδροιΔημοκρατίας και βουλευτών που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	200,00	200,00		200,00	Ξ0134
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.839.800,00	1.921.800,00	1.917.607,22	4.192,78	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.554.800,00	1.574.800,00	1.573.555,86	1.244,14	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.455.000,00	1.469.500,00	1.469.401,19	98,81	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	22.000,00	24.000,00	23.718,67	281,33	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	77.800,00	81.300,00	80.436,00	864,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	6.000,00	6.000,00	5.484,70	515,30	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	6.000,00	6.000,00	5.484,70	515,30	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	279.000,00	341.000,00	338.566,66	2.433,34	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	209.000,00	238.000,00	237.280,98	719,02	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	32.000,00	49.000,00	48.817,39	182,61	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	25.000,00	29.000,00	28.026,33	973,67	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	13.000,00	25.000,00	24.441,96	558,04	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	255.000,00	191.657,25	144.770,73	46.886,52	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	255.000,00	191.657,25	144.770,73	46.886,52	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	134.000,00	106.657,25	78.244,22	28.413,03	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	121.000,00	85.000,00	66.526,51	18.473,49	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	216.000,00	298.944,78	219.152,50	79.792,28	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	74.000,00	114.500,00	83.158,88	31.341,12	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	4.000,00	18.500,00	7.979,56	10.520,44	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	3.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	67.000,00	95.000,00	75.179,32	19.820,68	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	142.000,00	184.444,78	135.993,62	48.451,16	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	73.000,00	79.800,00	56.630,00	23.170,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	69.000,00	104.644,78	79.363,62	25.281,16	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	376.000,00	315.734,78	254.233,82	61.500,96	Ξ0800

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	171.000,00	118.900,00	98.532,45	20.367,55	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά					Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	108.000,00	99.000,00	87.345,00	11.655,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	63.000,00	19.900,00	11.187,45	8.712,55	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	69.000,00	81.000,00	74.727,24	6.272,76	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00	6.398,24	3.601,76	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	59.000,00	71.000,00	68.329,00	2.671,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	65.000,00	72.934,78	54.334,60	18.600,18	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		2.585,00	2.285,36	299,64	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	65.000,00	70.349,78	52.049,24	18.300,54	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	11.000,00	8.000,00	3.617,08	4.382,92	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	11.000,00	8.000,00	3.617,08	4.382,92	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	13.900,00	9.282,35	4.617,65	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	2.900,00	82,00	2.818,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	11.000,00	9.200,35	1.799,65	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	45.000,00	21.000,00	13.740,10	7.259,90	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	16.000,00	3.500,00	1.604,22	1.895,78	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	24.000,00	12.500,00	9.545,52	2.954,48	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00	5.000,00	2.590,36	2.409,64	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	91.000,00	95.834,00	67.244,96	28.589,04	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	26.000,00	23.000,00	18.219,46	4.780,54	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	22.200,00	17.650,46	4.549,54	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	22.200,00	17.650,46	4.549,54	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	800,00	569,00	231,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	800,00	569,00	231,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.000,00	19.000,00	16.883,00	2.117,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	19.000,00	16.883,00	2.117,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	19.000,00	16.883,00	2.117,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	17.500,00	14.915,00	8.221,05	6.693,95	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	4.549,52	1.450,48	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	4.549,52	1.450,48	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	11.500,00	8.915,00	3.671,53	5.243,47	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	869,72	3.130,28	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	7.500,00	4.915,00	2.801,81	2.113,19	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	7.519,00	4.731,35	2.787,65	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	7.519,00	4.731,35	2.787,65	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	669,00		669,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	6.850,00	4.731,35	2.118,65	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	10.000,00	6.224,59	3.775,41	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00	6.224,59	3.775,41	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.000,00	6.224,59	3.775,41	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	11.500,00	21.400,00	12.965,51	8.434,49	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.500,00	6.500,00	4.154,88	2.345,12	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.180,48	819,52	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00	420,00	1.080,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	3.000,00	2.554,40	445,60	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	14.900,00	8.810,63	6.089,37	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	10.300,00	5.715,25	4.584,75	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	3.600,00	3.095,38	504,62	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	24.000,00	34.498,19	34.360,70	137,49	Ξ9000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		5.250,00	5.168,81	81,19	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		500,00	470,36	29,64	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		300,00	295,36	4,64	Ξ9111
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστέςεκπαιδευτικών ιδρυμάτων		200,00	175,00	25,00	Ξ9113
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.650,00	4.623,95	26,05	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.650,00	4.623,95	26,05	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες					Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες					Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		100,00	74,50	25,50	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη					Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου					Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		100,00	74,50	25,50	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	14.342,75	14.342,75		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.000,00	14.342,75	14.342,75		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.000,00	14.342,75	14.342,75		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	6.555,22	6.555,22		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	6.555,22	6.555,22		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	6.555,22	6.555,22		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	8.350,22	8.293,92	56,30	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		3.600,00	3.561,70	38,30	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		3.600,00	3.561,70	38,30	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.					**Ξ9830**
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας					Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	5.000,00	4.650,22	4.650,22		Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	4.650,22	4.650,22		Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		100,00	82,00	18,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		100,00	82,00	18,00	Ξ9851
660	**Πολιτικό Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης**	**597.000,00**	**624.000,00**	**542.741,07**	**81.258,93**	**660**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	563.000,00	583.728,04	514.894,39	68.833,65	Ξ0000
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	200,00	200,00		200,00	Ξ0100
Ξ0130	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας και των βουλευτών	200,00	200,00		200,00	Ξ0130
Ξ0134	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Προέδρου Δημοκρατίας, όσων διετέλεσανΠρόεδροιΔημοκρατίας και βουλευτών που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	200,00	200,00		200,00	Ξ0134
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	384.800,00	411.800,00	407.175,54	4.624,46	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	320.400,00	328.900,00	327.754,22	1.145,78	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	313.500,00	321.000,00	320.629,22	370,78	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.500,00	2.500,00	2.175,00	325,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	5.400,00	5.400,00	4.950,00	450,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα					Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)					Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	64.400,00	82.900,00	79.421,32	3.478,68	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	55.000,00	68.000,00	67.622,85	377,15	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	6.400,00	10.900,00	9.431,55	1.468,45	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	2.000,00	3.000,00	2.366,92	633,08	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	107.000,00	107.000,00	73.019,13	33.980,87	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	107.000,00	107.000,00	73.019,13	33.980,87	Ξ0510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	51.000,00	51.000,00	33.371,56	17.628,44	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	56.000,00	56.000,00	39.647,57	16.352,43	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.000,00	39.810,00	22.483,00	17.327,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	23.840,00	10.841,00	12.999,00	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	8.000,00	5.890,00	1.746,00	4.144,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	9.000,00	7.000,00	1.030,00	5.970,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.000,00	10.950,00	8.065,00	2.885,00	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	15.000,00	15.970,00	11.642,00	4.328,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	7.000,00	6.360,00	4.160,00	2.200,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	8.000,00	9.610,00	7.482,00	2.128,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	24.918,04	12.216,72	12.701,32	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.000,00	6.667,96	3.553,64	3.114,32	Ξ0820
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	6.667,96	3.553,64	3.114,32	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	6.250,08	5.153,88	1.096,20	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	6.250,08	5.153,88	1.096,20	Ξ0845
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	12.000,00	3.509,20	8.490,80	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	9.000,00	6.000,00	694,40	5.305,60	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	6.000,00	6.000,00	2.814,80	3.185,20	Ξ0873
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.000,00	27.686,40	17.586,77	10.099,63	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	10.826,40	7.465,05	3.361,35	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	9.826,40	7.465,05	2.361,35	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	9.826,40	7.465,05	2.361,35	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	124,27	875,73	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	124,27	875,73	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	124,27	875,73	Ξ1231
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.000,00	13.860,00	9.997,45	3.862,55	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	6.500,00	9.360,00	6.398,97	2.961,03	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.500,00	4.500,00	2.854,47	1.645,53	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	4.860,00	3.544,50	1.315,50	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	4.500,00	3.598,48	901,52	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.500,00	4.500,00	3.598,48	901,52	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	9.000,00	12.585,56	10.259,91	2.325,65	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.313,60	1.289,60	24,00	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		173,60	173,60		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		173,60	173,60		Ξ9111
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.140,00	1.116,00	24,00	Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		140,00	128,96	11,04	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		1.000,00	987,04	12,96	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	9.000,00	7.108,09	1.891,91	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.000,00	9.000,00	7.108,09	1.891,91	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.000,00	9.000,00	7.108,09	1.891,91	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.190,00	1.141,00	49,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.190,00	1.141,00	49,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.190,00	1.141,00	49,00	Ξ9711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.081,96	721,22	360,74	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		332,04		332,04	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		332,04		332,04	Ξ9821
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		749,92	721,22	28,70	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		749,92	721,22	28,70	Ξ9844
670	**Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος**	**1.920.000,00**	**3.742.118,00**	**2.101.484,12**	**1.640.633,88**	**670**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.744.000,00	3.149.860,00	1.904.052,80	1.245.807,20	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	770.000,00	1.125.000,00	353.862,48	771.137,52	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	770.000,00	1.125.000,00	353.862,48	771.137,52	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	235.000,00	416.000,00	161.323,63	254.676,37	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	535.000,00	709.000,00	192.538,85	516.461,15	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	80.000,00	110.400,00	81.149,38	29.250,62	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	32.960,00	24.180,38	8.779,62	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	24.000,00	32.960,00	24.180,38	8.779,62	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	56.000,00	77.440,00	56.969,00	20.471,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	32.000,00	38.670,00	30.410,00	8.260,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	24.000,00	38.770,00	26.559,00	12.211,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	894.000,00	1.914.460,00	1.469.040,94	445.419,06	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	670.000,00	1.646.990,00	1.316.134,56	330.855,44	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	670.000,00	1.646.990,00	1.316.134,56	330.855,44	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	41.000,00	17.103,00	8.391,32	8.711,68	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά					Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	6.000,00	4.856,04	1.143,96	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	35.000,00	11.103,00	3.535,28	7.567,72	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)					Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)					Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων					Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	56.857,00	16.303,08	40.553,92	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	19.967,00	10.266,04	9.700,96	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	36.890,00	6.037,04	30.852,96	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	151.000,00	176.844,00	114.143,06	62.700,94	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	145.000,00	170.844,00	112.757,89	58.086,11	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00	5.000,00	1.385,17	3.614,83	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	14.666,00	14.068,92	597,08	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.666,00	12.657,40	8,60	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00	1.411,52	588,48	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	92.000,00	235.023,00	70.455,95	164.567,05	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	10.915,00	3.482,97	7.432,03	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	10.915,00	3.482,97	7.432,03	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	10.915,00	3.482,97	7.432,03	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.115,00	987,47	127,53	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών					Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.115,00	987,47	127,53	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.115,00	987,47	127,53	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.000,00	58.796,00	13.492,17	45.303,83	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	925,00		925,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	925,00		925,00	Ξ1311

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	12.000,00	57.871,00	13.492,17	44.378,83	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	51.129,00	12.982,22	38.146,78	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	6.742,00	509,95	6.232,05	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	26.910,00	7.526,63	19.383,37	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	26.910,00	7.526,63	19.383,37	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	21.355,00	7.526,63	13.828,37	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	5.555,00		5.555,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	24.542,00	9.006,71	15.535,29	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	8.000,00	8.000,00	5.763,55	2.236,45	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	8.000,00	8.000,00	5.763,55	2.236,45	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		16.542,00	3.243,16	13.298,84	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		16.542,00	3.243,16	13.298,84	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	44.000,00	112.745,00	35.960,00	76.785,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.					Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων					Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου					Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	44.000,00	112.745,00	35.960,00	76.785,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		67.520,00		67.520,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	42.000,00	43.225,00	35.960,00	7.265,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	84.000,00	357.235,00	126.975,37	230.259,63	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	21.000,00	22.755,00	2.892,04	19.862,96	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	15.000,00	14.990,00		14.990,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	14.990,00		14.990,00	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	2.558,00	1.135,53	1.422,47	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	2.558,00	1.135,53	1.422,47	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	4.712,00	1.264,23	3.447,77	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	4.712,00	1.264,23	3.447,77	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		495,00	492,28	2,72	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		495,00	492,28	2,72	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.000,00	50.000,00	45.074,58	4.925,42	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.000,00	50.000,00	45.074,58	4.925,42	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.000,00	50.000,00	45.074,58	4.925,42	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	2.982,00	2.940,93	41,07	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	2.982,00	2.940,93	41,07	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	2.982,00	2.940,93	41,07	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	281.498,00	76.067,82	205.430,18	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		248.880,00	44.278,66	204.601,34	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		248.880,00	44.278,66	204.601,34	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	2.232,00	2.232,00		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00				Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		2.232,00	2.232,00		Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.000,00	1.395,00	791,04	603,96	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	907,00	420,36	486,64	Ξ9831
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	488,00	370,68	117,32	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.817,00	2.592,18	224,82	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.817,00	2.592,18	224,82	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		26.164,00	26.163,94	0,06	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		26.164,00	26.163,94	0,06	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10,00	10,00		Ξ9890

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10,00	10,00		Ξ9891
680	**Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Επικρατείας-Κυβερνητικού Εκπροσώπου**	**530.000,00**	**671.060,00**	**625.567,69**	**45.492,31**	**680**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	508.700,00	645.429,74	612.849,94	32.579,80	Ξ0000
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	500,00	500,00		500,00	Ξ0100
Ξ0130	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας και των βουλευτών	500,00	500,00		500,00	Ξ0130
Ξ0134	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Προέδρου Δημοκρατίας, όσων διετέλεσανΠρόεδροιΔημοκρατίας και βουλευτών που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	500,00	500,00		500,00	Ξ0134
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	379.500,00	509.500,00	506.976,34	2.523,66	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	330.000,00	417.000,00	416.245,88	754,12	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	322.000,00	408.000,00	407.515,88	484,12	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	2.500,00	3.500,00	3.330,00	170,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	5.500,00	5.500,00	5.400,00	100,00	Ξ0215
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	49.500,00	92.500,00	90.730,46	1.769,54	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	38.000,00	69.000,00	68.323,44	676,56	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	7.500,00	18.500,00	18.249,41	250,59	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	2.000,00	3.000,00	2.160,31	839,69	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	2.000,00	2.000,00	1.997,30	2,70	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	76.700,00	78.085,67	70.625,95	7.459,72	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	76.700,00	78.085,67	70.625,95	7.459,72	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	34.500,00	36.380,67	32.536,34	3.844,33	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	42.200,00	41.705,00	38.089,61	3.615,39	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.000,00	36.100,00	21.152,96	14.947,04	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.500,00	15.300,00	7.929,96	7.370,04	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	4.500,00	4.500,00	1.516,00	2.984,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	7.000,00	2.300,00	1.367,34	932,66	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.000,00	8.500,00	5.046,62	3.453,38	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	14.500,00	20.800,00	13.223,00	7.577,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	7.000,00	8.000,00	5.400,00	2.600,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	7.500,00	12.800,00	7.823,00	4.977,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.000,00	21.244,07	14.094,69	7.149,38	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.000,00	13.344,07	13.230,78	113,29	Ξ0820
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	13.344,07	13.230,78	113,29	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	3.300,00	863,91	2.436,09	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	3.300,00	863,91	2.436,09	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά					Ξ0861
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	4.600,00		4.600,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.000,00	2.300,00		2.300,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.000,00	2.300,00		2.300,00	Ξ0873
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.100,00	17.950,00	5.753,42	12.196,58	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.100,00	4.100,00	1.150,10	2.949,90	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.100,00	4.100,00	1.150,10	2.949,90	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.100,00	4.100,00	1.150,10	2.949,90	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	Ξ1321

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.850,00		1.850,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.850,00		1.850,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.850,00		1.850,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	10.000,00	4.003,32	5.996,68	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	8.000,00	4.003,32	3.996,68	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	6.000,00	4.003,32	1.996,68	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	8.200,00	7.680,26	6.964,33	715,93	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	900,00	150,00	150,00		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	900,00				Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	900,00				Ξ9111
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		150,00	150,00		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		150,00	150,00		Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.300,00	6.814,33	6.814,33		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.300,00	6.814,33	6.814,33		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.300,00	6.814,33	6.814,33		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις					Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις					Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού					Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		715,93		715,93	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		715,93		715,93	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		715,93		715,93	Ξ9821
690	**Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Επικρατείας για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου**	**420.000,00**	**474.640,00**	**423.522,05**	**51.117,95**	**690**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	411.000,00	461.706,65	413.391,43	48.315,22	Ξ0000
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	500,00	500,00		500,00	Ξ0100
Ξ0130	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας και των βουλευτών	500,00	500,00		500,00	Ξ0130
Ξ0134	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Προέδρου Δημοκρατίας, όσων διετέλεσανΠρόεδροιΔημοκρατίας και βουλευτών που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	500,00	500,00		500,00	Ξ0134
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	289.500,00	331.500,00	326.366,47	5.133,53	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	245.000,00	274.000,00	271.658,50	2.341,50	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	235.000,00	264.000,00	263.208,50	791,50	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	4.500,00	4.500,00	3.950,00	550,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	5.500,00	5.500,00	4.500,00	1.000,00	Ξ0215
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	44.500,00	57.500,00	54.707,97	2.792,03	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	31.000,00	38.000,00	37.388,20	611,80	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	5.000,00	6.500,00	6.075,33	424,67	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	5.000,00	6.000,00	4.720,26	1.279,74	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	3.500,00	7.000,00	6.524,18	475,82	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	65.000,00	65.302,07	56.361,35	8.940,72	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	65.000,00	65.302,07	56.361,35	8.940,72	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	30.302,07	25.434,93	4.867,14	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	35.000,00	35.000,00	30.926,42	4.073,58	Ξ0512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	28.000,00	15.579,32	12.420,68	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.000,00	13.500,00	5.765,32	7.734,68	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	5.000,00	5.000,00	2.936,59	2.063,41	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	5.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.000,00	6.000,00	2.828,73	3.171,27	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	12.000,00	14.500,00	9.814,00	4.686,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	6.000,00	7.300,00	5.000,00	2.300,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	6.000,00	7.200,00	4.814,00	2.386,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	28.000,00	36.404,58	15.084,29	21.320,29	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	10.404,58	9.523,29	881,29	Ξ0820
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	10.404,58	9.523,29	881,29	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	6.000,00	1.655,00	4.345,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0841
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.000,00	2.000,00	1.514,60	485,40	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	140,40	1.859,60	Ξ0845
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	21.000,00	20.000,00	3.906,00	16.094,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	4.500,00	3.906,00	594,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	19.000,00	15.500,00		15.500,00	Ξ0873
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	7.000,00	4.340,13	2.659,87	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	396,93	603,07	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	396,93	603,07	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	396,93	603,07	Ξ1111
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.610,00		1.610,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.610,00		1.610,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.610,00		1.610,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.390,00	3.943,20	446,80	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.390,00	3.943,20	446,80	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		4.390,00	3.943,20	446,80	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.000,00	5.933,35	5.790,49	142,86	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	5.697,93	5.697,93		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	5.697,93	5.697,93		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	5.697,93	5.697,93		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις					Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις					Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού					Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		235,42	92,56	142,86	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		235,42	92,56	142,86	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		235,42	92,56	142,86	Ξ9821
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες					Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων					Ξ9871
710	**Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Επικρατείας**	**465.000,00**	**491.900,00**	**382.182,81**	**109.717,19**	**710**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	450.500,00	477.030,11	372.691,54	104.338,57	Ξ0000
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	200,00	200,00		200,00	Ξ0100
Ξ0130	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας και των βουλευτών	200,00	200,00		200,00	Ξ0130
Ξ0134	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Προέδρου Δημοκρατίας, όσων διετέλεσανΠρόεδροιΔημοκρατίας και βουλευτών που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	200,00	200,00		200,00	Ξ0134
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	309.800,00	309.800,00	269.558,00	40.242,00	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	257.500,00	256.500,00	218.838,34	37.661,66	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	247.000,00	246.000,00	209.476,00	36.524,00	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	5.000,00	5.000,00	3.962,34	1.037,66	Ξ0213

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	5.500,00	5.500,00	5.400,00	100,00	Ξ0215
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	52.300,00	53.300,00	50.719,66	2.580,34	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	44.000,00	44.000,00	42.134,16	1.865,84	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	5.000,00	5.000,00	4.382,93	617,07	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.600,00	2.300,00	2.281,47	18,53	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	1.700,00	2.000,00	1.921,10	78,90	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	84.000,00	84.000,00	58.004,03	25.995,97	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	84.000,00	84.000,00	58.004,03	25.995,97	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	39.000,00	39.000,00	28.511,70	10.488,30	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	45.000,00	45.000,00	29.492,33	15.507,67	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	53.600,00	22.969,06	30.630,94	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	13.500,00	2.827,06	10.672,94	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	1.000,00	5.500,00	1.508,00	3.992,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.000,00	7.000,00	1.319,06	5.680,94	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	20.000,00	40.100,00	20.142,00	19.958,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	10.000,00	17.300,00	8.920,00	8.380,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	10.000,00	22.800,00	11.222,00	11.578,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	27.500,00	29.430,11	22.160,45	7.269,66	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.500,00	13.185,59	12.485,25	700,34	Ξ0820
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.500,00	13.185,59	12.485,25	700,34	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	10.844,52	6.259,00	4.585,52	Ξ0840
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		8.000,00	5.753,60	2.246,40	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.844,52	505,40	2.339,12	Ξ0845
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	5.400,00	3.416,20	1.983,80	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	5.400,00	3.416,20	1.983,80	Ξ0873
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.500,00	8.338,80	3.761,66	4.577,14	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	660,67	1.339,33	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	660,67	1.339,33	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	660,67	1.339,33	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1231
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	838,80	438,99	399,81	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	838,80	438,99	399,81	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	838,80	438,99	399,81	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	2.662,00	1.838,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	2.662,00	1.838,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.500,00	4.500,00	2.662,00	1.838,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.000,00	6.531,09	5.729,61	801,48	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		161,20	161,20		Ξ9100
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		161,20	161,20		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		161,20	161,20		Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	6.000,00	5.412,93	587,07	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00	5.412,93	587,07	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00	5.412,93	587,07	Ξ9511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις					Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις					Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού					Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		369,89	155,48	214,41	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		214,41		214,41	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		214,41		214,41	Ξ9821
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		155,48	155,48		Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		155,48	155,48		Ξ9844
720	**Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής**	**4.300.000,00**	**4.458.676,00**	**3.753.976,65**	**704.699,35**	**720**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	130.000,00	264.020,00	129.091,56	134.928,44	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.000,00	92.400,00	46.655,09	45.744,91	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	36.000,00	92.400,00	46.655,09	45.744,91	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	36.000,00	92.400,00	46.655,09	45.744,91	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	46.000,00	125.730,00	69.186,63	56.543,37	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	58.940,00	34.157,93	24.782,07	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	1.000,00	4.890,00	3.582,80	1.307,20	Ξ0715
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	20.000,00	54.050,00	30.575,13	23.474,87	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	25.000,00	66.790,00	35.028,70	31.761,30	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	12.000,00	27.340,00	15.725,00	11.615,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	13.000,00	39.450,00	19.303,70	20.146,30	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	48.000,00	45.890,00	13.249,84	32.640,16	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0829
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.350,00	397,60	4.952,40	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		350,00	248,50	101,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	149,10	4.850,90	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	35.000,00	32.540,00	12.811,24	19.728,76	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		6.500,00	4.829,86	1.670,14	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	35.000,00	26.040,00	7.981,38	18.058,62	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	5.000,00	41,00	4.959,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	5.000,00	41,00	4.959,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.000,00	13.300,00	2.802,92	10.497,08	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	1.525,20	3.474,80	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.525,20	3.474,80	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	1.525,20	3.474,80	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	4.300,00	980,12	3.319,88	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	4.300,00	980,12	3.319,88	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		1.300,00	645,44	654,56	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	334,68	2.665,32	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	74,40	925,60	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	74,40	925,60	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	74,40	925,60	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	223,20	2.776,80	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	223,20	776,80	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	223,20	776,80	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.002.000,00	4.002.000,00	3.497.406,14	504.593,86	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	700.000,00	700.000,00	630.000,00	70.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	700.000,00	700.000,00	630.000,00	70.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	700.000,00	700.000,00	630.000,00	70.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.302.000,00	3.302.000,00	2.867.406,14	434.593,86	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	3.302.000,00	3.302.000,00	2.867.406,14	434.593,86	Ξ2610

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	3.302.000,00	3.302.000,00	2.867.406,14	434.593,86	Ξ2611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	71.000,00	156.000,00	106.311,68	49.688,32	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	71.000,00	156.000,00	106.311,68	49.688,32	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	71.000,00	156.000,00	106.311,68	49.688,32	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	71.000,00	156.000,00	106.311,68	49.688,32	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	85.000,00	23.356,00	18.364,35	4.991,65	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		70,00	66,96	3,04	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.					Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού					Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού					Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού					Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		70,00	66,96	3,04	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		70,00	66,96	3,04	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	17.400,00	17.307,26	92,74	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	17.400,00	17.307,26	92,74	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	17.400,00	17.307,26	92,74	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	35.000,00	3.500,00	976,23	2.523,77	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	35.000,00	3.500,00	976,23	2.523,77	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	35.000,00	3.500,00	976,23	2.523,77	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		386,00	13,90	372,10	Ξ9800
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		14,00	13,90	0,10	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		14,00	13,90	0,10	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		372,00		372,00	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		372,00		372,00	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	40.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	40.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	40.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9932
730	**Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό**	**383.000,00**	**457.900,00**	**404.427,48**	**53.472,52**	**730**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	375.500,00	450.570,00	398.969,57	51.600,43	Ξ0000
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	200,00	200,00		200,00	Ξ0100
Ξ0130	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας και των βουλευτών	200,00	200,00		200,00	Ξ0130
Ξ0134	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Προέδρου Δημοκρατίας, όσων διετέλεσανΠρόεδροιΔημοκρατίας και βουλευτών που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	200,00	200,00		200,00	Ξ0134
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	289.800,00	338.800,00	335.321,09	3.478,91	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	232.900,00	269.900,00	269.592,48	307,52	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	225.000,00	262.000,00	261.792,48	207,52	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	2.500,00	2.500,00	2.400,00	100,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	5.400,00	5.400,00	5.400,00		Ξ0215
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	56.900,00	68.900,00	65.728,61	3.171,39	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	52.500,00	63.500,00	63.489,10	10,90	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	1.200,00	2.200,00	2.061,90	138,10	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	2.000,00	2.000,00	177,61	1.822,39	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	54.000,00	54.000,00	41.604,36	12.395,64	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	54.000,00	54.000,00	41.604,36	12.395,64	Ξ0510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	24.500,00	24.500,00	19.669,47	4.830,53	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	29.500,00	29.500,00	21.934,89	7.565,11	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	46.500,00	13.139,68	33.360,32	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.500,00	28.000,00	6.570,68	21.429,32	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	5.000,00	5.000,00	1.151,53	3.848,47	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	11.000,00	11.500,00	886,87	10.613,13	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.500,00	11.500,00	4.532,28	6.967,72	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	8.500,00	18.500,00	6.569,00	11.931,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	4.500,00	7.500,00	2.640,00	4.860,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	4.000,00	11.000,00	3.929,00	7.071,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	11.070,00	8.904,44	2.165,56	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	9.400,00	8.116,31	1.283,69	Ξ0820
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.500,00	9.400,00	8.116,31	1.283,69	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.670,00	788,13	881,87	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.670,00	788,13	881,87	Ξ0845
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	2.330,00	823,91	1.506,09	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	384,50	615,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	384,50	615,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	384,50	615,50	Ξ1111
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	830,00	439,41	390,59	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	830,00	439,41	390,59	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	830,00	439,41	390,59	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.					Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου					Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	5.000,00	5.000,00	4.634,00	366,00	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	5.000,00	4.634,00	366,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	4.634,00	366,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	4.634,00	366,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις					Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις					Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού					Ξ9711
740	**Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης**	**1.185.000,00**	**1.179.296,00**	**966.935,07**	**212.360,93**	**740**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.059.200,00	1.092.300,00	915.616,33	176.683,67	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	600.000,00	541.219,61	58.780,39	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	600.000,00	600.000,00	541.219,61	58.780,39	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	600.000,00	600.000,00	541.219,61	58.780,39	Ξ0289
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	100.000,00	99.500,00	76.851,59	22.648,41	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	100.000,00	99.500,00	76.851,59	22.648,41	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	100.000,00	99.500,00	76.851,59	22.648,41	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	64.000,00	43.237,58	20.762,42	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	18.000,00	10.026,73	7.973,27	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	18.000,00	10.026,73	7.973,27	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	13.000,00	46.000,00	33.210,85	12.789,15	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	5.000,00	18.000,00	14.665,00	3.335,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	8.000,00	28.000,00	18.545,85	9.454,15	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	338.200,00	328.800,00	254.307,55	74.492,45	Ξ0800

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	277.600,00	226.000,00	209.362,44	16.637,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	277.600,00	226.000,00	209.362,44	16.637,56	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	22.100,00	43.400,00	15.579,49	27.820,51	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100,00	500,00	400,00	100,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	40.000,00	13.659,73	26.340,27	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.122,96	877,04	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		900,00	396,80	503,20	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00	749,38	750,62	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00	749,38	750,62	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	20.400,00	7.404,18	12.995,82	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.900,00	1.548,90	2.351,10	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	16.500,00	5.855,28	10.644,72	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	27.500,00	33.500,00	20.037,06	13.462,94	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.500,00	6.500,00		6.500,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	13.000,00	13.000,00	9.653,30	3.346,70	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	12.000,00	14.000,00	10.383,76	3.616,24	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	4.000,00	4.000,00	1.175,00	2.825,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	4.000,00	4.000,00	1.175,00	2.825,00	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	49.000,00	61.946,00	46.416,24	15.529,76	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	20.000,00	14.769,13	5.230,87	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	14.769,13	5.230,87	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	20.000,00	14.769,13	5.230,87	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.600,00	1.339,45	260,55	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00		100,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.500,00	1.339,45	160,55	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.500,00	1.339,45	160,55	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.500,00	25.500,00	20.164,00	5.336,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	13.500,00	25.500,00	20.164,00	5.336,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	7.000,00	4.045,38	2.954,62	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	9.500,00	18.500,00	16.118,62	2.381,38	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	296,00	100,00	196,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	296,00	100,00	196,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	296,00	100,00	196,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	900,00	1.500,00	1.347,63	152,37	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	900,00	1.500,00	1.347,63	152,37	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	900,00	1.500,00	1.347,63	152,37	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.500,00	13.050,00	8.696,03	4.353,97	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	2.050,00	930,00	1.120,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	2.050,00	930,00	1.120,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου					Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	11.000,00	7.766,03	3.233,97	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	7.000,00	5.114,60	1.885,40	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	851,43	1.148,57	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων					Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς					Ξ1731
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	76.800,00	25.050,00	4.902,50	20.147,50	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		450,00	431,04	18,96	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		450,00	431,04	18,96	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		450,00	431,04	18,96	Ξ9111
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες					Ξ9160

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες					Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού					Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη					Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα					Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		500,00	438,06	61,94	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		500,00	438,06	61,94	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		500,00	438,06	61,94	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις					Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις					Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού					Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	76.800,00	24.100,00	4.033,40	20.066,60	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	69.400,00	20.000,00		20.000,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	69.400,00	20.000,00		20.000,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	5.900,00	3.000,00	2.950,14	49,86	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	3.000,00	2.950,14	49,86	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	900,00				Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	992,00	8,00	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	992,00	8,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	500,00	100,00	91,26	8,74	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	100,00	91,26	8,74	Ξ9844
760	**Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας**					**760**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις					Ξ0700
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .					Ξ0720
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.					Ξ0722
780	**Γενική Γραμματεία Συντονισμού**	**1.786.000,00**	**1.836.102,00**	**1.623.000,14**	**213.101,86**	**780**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.709.500,00	1.758.102,00	1.590.676,71	167.425,29	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400.000,00	1.450.102,00	1.403.411,97	46.690,03	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.123.000,00	1.151.149,00	1.130.049,84	21.099,16	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.000.000,00	1.024.019,00	1.011.437,17	12.581,83	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	28.000,00	28.130,00	22.962,67	5.167,33	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	95.000,00	99.000,00	95.650,00	3.350,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	64.000,00	64.000,00	55.456,06	8.543,94	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	64.000,00	64.000,00	55.456,06	8.543,94	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	213.000,00	234.953,00	217.906,07	17.046,93	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	102.000,00	102.953,00	99.680,05	3.272,95	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	38.000,00	38.000,00	35.478,91	2.521,09	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	43.000,00	43.000,00	37.775,00	5.225,00	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	30.000,00	51.000,00	44.972,11	6.027,89	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	166.000,00	166.000,00	142.220,16	23.779,84	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	166.000,00	166.000,00	142.220,16	23.779,84	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	68.000,00	68.000,00	60.269,47	7.730,53	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	98.000,00	98.000,00	81.950,69	16.049,31	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.500,00	18.500,00	4.274,72	14.225,28	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.500,00	10.500,00	2.833,22	7.666,78	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	3.500,00	3.500,00	835,53	2.664,47	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	3.500,00	3.500,00	1.499,00	2.001,00	Ξ0717

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.500,00	3.500,00	498,69	3.001,31	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	8.000,00	8.000,00	1.441,50	6.558,50	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	2.500,00	2.500,00	790,00	1.710,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	5.500,00	5.500,00	651,50	4.848,50	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	125.000,00	123.500,00	40.769,86	82.730,14	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	25.000,00	26.000,00	16.314,14	9.685,86	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	19.000,00	19.000,00	11.666,94	7.333,06	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	6.000,00	4.647,20	1.352,80	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	31.000,00	31.000,00	6.100,00	24.900,00	Ξ0840
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	30.000,00	6.100,00	23.900,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	3.934,52	5.065,48	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	3.934,52	3.065,48	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	55.000,00	52.500,00	14.421,20	38.078,80	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	18.000,00	18.000,00		18.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	21.000,00	18.500,00	2.827,20	15.672,80	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	16.000,00	16.000,00	11.594,00	4.406,00	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	47.000,00	48.500,00	13.120,60	35.379,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	5.500,00	3.394,85	2.105,15	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	4.500,00	3.394,85	1.105,15	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	4.500,00	3.394,85	1.105,15	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.283,42	716,58	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.283,42	716,58	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.283,42	716,58	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.500,00	9.500,00	1.426,34	8.073,66	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	1.426,34	4.073,66	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.426,34	2.573,66	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.339,20	660,80	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.339,20	660,80	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.339,20	660,80	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	24.500,00	24.500,00	4.676,79	19.823,21	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	11.000,00	2.916,00	8.084,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	2.916,00	1.084,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.500,00	13.500,00	1.760,79	11.739,21	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	8.000,00	8.000,00	1.760,79	6.239,21	Ξ1723

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	29.500,00	29.500,00	19.202,83	10.297,17	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	500,00	500,00		500,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ9111
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	700,00	700,00		700,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	700,00	700,00		700,00	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.000,00	14.000,00	13.548,95	451,05	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.000,00	14.000,00	13.548,95	451,05	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.000,00	14.000,00	13.548,95	451,05	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	14.300,00	14.300,00	5.653,88	8.646,12	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	3.000,00	2.480,72	519,28	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	3.000,00	2.480,72	519,28	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.600,00	1.600,00	1.581,00	19,00	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.581,00	19,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	6.400,00	6.400,00		6.400,00	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.400,00	6.400,00		6.400,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.209,00	791,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.209,00	791,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.300,00	1.300,00	383,16	916,84	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	300,00	300,00		300,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	383,16	616,84	Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		**567.717.146.000,00**	**826.626.314.354,96**	**826.092.710.527,31**	**533.603.827,65**	

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 29

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	401.762.000,00	351.726.237,00	287.732.729,68	63.993.507,32
Συνολικό Αποτέλεσμα		**401.762.000,00**	**351.726.237,00**	**287.732.729,68**	**63.993.507,32**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.511.000,00	51.746.062,00	47.739.738,94	4.006.323,06
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.168.000,00	41.570.441,00	41.038.605,73	531.835,27
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	230.000,00	576.616,00	238.097,68	338.518,32
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	337.000,00	384.230,00	237.682,15	146.547,85
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.776.000,00	9.179.491,00	6.225.353,38	2.954.137,62
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		35.284,00		35.284,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000.000,00	6.079.436,00	4.671.129,43	1.408.306,57
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	60.000,00	92.580,00	54.549,37	38.030,63
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	3.841,89	16.158,11
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	55.000,00	85.702,00	60.798,30	24.903,70
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	55.000,00	55.897,00	14.000,00	41.897,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	320.000,00	5.324.242,00	4.481.546,10	842.695,90
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	490.000,00	501.015,00	56.393,77	444.621,23
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	120.410.000,00	187.670.053,00	156.783.940,13	30.886.112,87
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	61.544.000,00	121.191.861,00	95.587.007,88	25.604.853,12
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	29.381.000,00	34.335.968,00	30.584.554,07	3.751.413,93
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	8.476.000,00	8.585.711,00	8.585.711,00	
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.500.000,00	2.555.560,00	2.445.000,00	110.560,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.600.000,00	3.600.000,00	2.498.894,18	1.101.105,82
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά, πρόσθετες καιλοιπέςπαροχές και αποζημιώσεις.	15.909.000,00	17.400.953,00	17.082.773,00	318.180,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00	1.000.000,00	375.477,38	624.522,62
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	1.000.000,00	1.000.000,00	375.477,38	624.522,62
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	224.970.000,00	97.506.207,00	72.320.668,24	25.185.538,76
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.146.000,00	46.099,00		46.099,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.445.000,00	1.038.317,00	309.132,00	729.185,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	205.829.000,00	82.283.113,00	59.952.358,24	22.330.754,76
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	13.550.000,00	14.138.678,00	12.059.178,00	2.079.500,00
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.866.000,00	7.719.479,00	5.841.775,56	1.877.703,44
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		75.600,00	72.939,17	2.660,83
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		1.199.000,00	1.160.536,29	38.463,71
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.000,00	74.395,00	52.191,96	22.203,04
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		17.500,00	13.358,99	4.141,01
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.576.000,00	2.187.133,00	1.642.735,53	544.397,47
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	5.264.000,00	4.165.851,00	2.900.013,62	1.265.837,38
Συνολικό Αποτέλεσμα		**401.762.000,00**	**351.726.237,00**	**287.732.729,68**	**63.993.507,32**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Κεντρική υπηρεσία**	**401.762.000,00**	**351.726.237,00**	**287.732.729,68**	**63.993.507,32**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.511.000,00	51.746.062,00	47.739.738,94	4.006.323,06	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.168.000,00	41.570.441,00	41.038.605,73	531.835,27	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	33.202.000,00	34.105.836,00	33.970.104,03	135.731,97	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	31.282.000,00	32.020.806,00	31.916.862,82	103.943,18	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	750.000,00	817.490,00	800.470,88	17.019,12	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.170.000,00	1.267.540,00	1.252.770,33	14.769,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	956.000,00	871.768,00	820.852,16	50.915,84	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	750.000,00	664.228,00	621.052,16	43.175,84	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	16.000,00	16.740,00	14.980,00	1.760,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	190.000,00	190.800,00	184.820,00	5.980,00	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	375.000,00	785.000,00	543.065,42	241.934,58	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	5.000,00	15.000,00	14.214,40	785,60	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	370.000,00	370.000,00	310.311,38	59.688,62	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		400.000,00	218.539,64	181.460,36	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	5.635.000,00	5.807.837,00	5.704.584,12	103.252,88	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	1.690.000,00	1.717.114,00	1.673.856,74	43.257,26	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	1.280.000,00	1.380.133,00	1.367.947,47	12.185,53	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.085.000,00	1.111.219,00	1.099.118,68	12.100,32	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	1.580.000,00	1.599.371,00	1.563.661,23	35.709,77	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	230.000,00	576.616,00	238.097,68	338.518,32	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	200.000,00	511.000,00	200.685,27	310.314,73	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	140.000,00	374.000,00	98.661,18	275.338,82	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	60.000,00	137.000,00	102.024,09	34.975,91	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	30.000,00	65.616,00	37.412,41	28.203,59	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	30.000,00	30.000,00	21.878,74	8.121,26	Ξ0561
Ξ0567	Αποζημίωση ελεγκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 – ν.3460/2006)		35.616,00	15.533,67	20.082,33	Ξ0567
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	337.000,00	384.230,00	237.682,15	146.547,85	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	177.000,00	209.230,00	125.384,37	83.845,63	Ξ0710
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0713
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	15.000,00	15.000,00	8.434,91	6.565,09	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	30.000,00	52.230,00	31.683,88	20.546,12	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	25.000,00	30.000,00	22.004,53	7.995,47	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	95.000,00	100.000,00	63.261,05	36.738,95	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	160.000,00	175.000,00	112.297,78	62.702,22	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	64.000,00	69.000,00	48.335,00	20.665,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	56.000,00	66.000,00	45.992,94	20.007,06	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	40.000,00	40.000,00	17.969,84	22.030,16	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.776.000,00	9.179.491,00	6.225.353,38	2.954.137,62	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	490.000,00	490.000,00	482.987,76	7.012,24	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	490.000,00	490.000,00	482.987,76	7.012,24	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.308.000,00	4.308.000,00	3.071.176,72	1.236.823,28	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	270.000,00	270.000,00	39.555,38	230.444,62	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.965.000,00	3.965.000,00	3.001.783,12	963.216,88	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	23.000,00	23.000,00	9.538,18	13.461,82	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	50.000,00	50.000,00	20.300,04	29.699,96	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	352.000,00	352.000,00	236.879,92	115.120,08	Ξ0830

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	20.000,00	9.494,20	10.505,80	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	302.000,00	302.000,00	216.589,71	85.410,29	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	30.000,00	30.000,00	10.796,01	19.203,99	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	115.000,00	174.900,00	93.580,12	81.319,88	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	40.000,00	40.000,00	7.583,44	32.416,56	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	40.000,00	99.900,00	78.941,50	20.958,50	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	20.000,00	7.055,18	12.944,82	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	35.000,00	44.130,00	35.799,05	8.330,95	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	35.000,00	44.130,00	35.799,05	8.330,95	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	72.490,00	29.466,63	43.023,37	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	1.888,29	8.111,71	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	62.490,00	27.578,34	34.911,66	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.378.000,00	1.884.971,00	564.016,98	1.320.954,02	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	32.880,00	11.997,76	20.882,24	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.153.000,00	1.647.091,00	455.109,36	1.191.981,64	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	195.000,00	195.000,00	96.909,86	98.090,14	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	10.000,00	300,00	9.700,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	10.000,00	300,00	9.700,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	43.000,00	1.843.000,00	1.711.146,20	131.853,80	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.800.000,00	1.711.146,20	88.853,80	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	43.000,00	43.000,00		43.000,00	Ξ0899
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		35.284,00		35.284,00	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού		35.284,00		35.284,00	Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.		35.284,00		35.284,00	Ξ0913
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000.000,00	6.079.436,00	4.671.129,43	1.408.306,57	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	60.000,00	92.580,00	54.549,37	38.030,63	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	82.580,00	48.157,07	34.422,93	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	82.580,00	48.157,07	34.422,93	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	10.000,00	6.392,30	3.607,70	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	10.000,00	6.392,30	3.607,70	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	3.841,89	16.158,11	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	3.841,89	6.158,11	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	3.841,89	6.158,11	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	55.000,00	85.702,00	60.798,30	24.903,70	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	51.520,00	44.244,44	7.275,56	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	51.520,00	44.244,44	7.275,56	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	30.000,00	34.182,00	16.553,86	17.628,14	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	4.003,13	10.996,87	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	15.000,00	19.182,00	12.550,73	6.631,27	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	55.000,00	55.897,00	14.000,00	41.897,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	55.000,00	55.897,00	14.000,00	41.897,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.897,00	14.000,00	6.897,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	35.000,00	35.000,00		35.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	320.000,00	5.324.242,00	4.481.546,10	842.695,90	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		5.268.054,00	4.474.903,55	793.150,45	Ξ1640
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		5.268.054,00	4.474.903,55	793.150,45	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	320.000,00	56.188,00	6.642,55	49.545,45	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	320.000,00	56.188,00	6.642,55	49.545,45	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	490.000,00	501.015,00	56.393,77	444.621,23	Ξ1700

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	45.000,00	54.315,00	17.098,79	37.216,21	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	14.315,00	7.852,11	6.462,89	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	20.000,00	9.246,68	10.753,32	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	445.000,00	446.700,00	39.294,98	407.405,02	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	435.000,00	436.700,00	38.296,78	398.403,22	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	998,20	9.001,80	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	120.410.000,00	187.670.053,00	156.783.940,13	30.886.112,87	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	61.544.000,00	121.191.861,00	95.587.007,88	25.604.853,12	Ξ2100
Ξ2110	Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα	61.544.000,00	121.191.861,00	95.587.007,88	25.604.853,12	Ξ2110
Ξ2111	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα	19.044.000,00	78.775.050,00	66.278.530,84	12.496.519,16	Ξ2111
Ξ2112	Κάλυψη ελλείμματος Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.	42.500.000,00	42.416.811,00	29.308.477,04	13.108.333,96	Ξ2112
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	29.381.000,00	34.335.968,00	30.584.554,07	3.751.413,93	Ξ2200
Ξ2210	Σε οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας	29.381.000,00	31.327.565,00	28.561.385,00	2.766.180,00	Ξ2210
Ξ2211	Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το πρόγραμμα της Πρόωρης Συνταξιοδότησηςτων Αγροτών.					Ξ2211
Ξ2212	Επιχορήγηση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	27.594.000,00	29.414.565,00	26.657.485,00	2.757.080,00	Ξ2212
Ξ2219	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	1.787.000,00	1.913.000,00	1.903.900,00	9.100,00	Ξ2219
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		3.008.403,00	2.023.169,07	985.233,93	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		3.008.403,00	2.023.169,07	985.233,93	Ξ2299
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	8.476.000,00	8.585.711,00	8.585.711,00		Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	1.579.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00		Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	1.579.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00		Ξ2419
Ξ2470	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	6.897.000,00	7.006.711,00	7.006.711,00		Ξ2470
Ξ2477	Επιχορήγηση στον Ε.Φ.Ε.Τ.	6.897.000,00	7.006.711,00	7.006.711,00		Ξ2477
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.500.000,00	2.555.560,00	2.445.000,00	110.560,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		Ξ2510
Ξ2513	Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		Ξ2513
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς		1.055.560,00	945.000,00	110.560,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών		1.055.560,00	945.000,00	110.560,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.600.000,00	3.600.000,00	2.498.894,18	1.101.105,82	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	3.600.000,00	3.600.000,00	2.498.894,18	1.101.105,82	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	300.000,00	300.000,00	259.530,36	40.469,64	Ξ2611
Ξ2615	Σε γεωργικούς οργανισμούς	3.300.000,00	3.300.000,00	2.239.363,82	1.060.636,18	Ξ2615
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά, πρόσθετες καιλοιπέςπαροχές και αποζημιώσεις.	15.909.000,00	17.400.953,00	17.082.773,00	318.180,00	Ξ2800
Ξ2890	Σε λοιπά ιδρύματα, οργανισμούς, ειδικούς λογαριασμούς κλπ.	15.909.000,00	17.400.953,00	17.082.773,00	318.180,00	Ξ2890
Ξ2893	Επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού	15.909.000,00	17.400.953,00	17.082.773,00	318.180,00	Ξ2893
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00	1.000.000,00	375.477,38	624.522,62	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	1.000.000,00	1.000.000,00	375.477,38	624.522,62	Ξ3200
Ξ3240	Σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης	1.000.000,00	1.000.000,00	375.477,38	624.522,62	Ξ3240
Ξ3247	Απόδοση στον ΕΛΓΑ των εισπράξεων από την γενική εισφορά πουεπιβάλλεταιεπί του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)	1.000.000,00	1.000.000,00	375.477,38	624.522,62	Ξ3247
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	224.970.000,00	97.506.207,00	72.320.668,24	25.185.538,76	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.146.000,00	46.099,00		46.099,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	3.100.000,00	2.499,00		2.499,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	3.100.000,00	2.499,00		2.499,00	Ξ5115
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	15.000,00	12.600,00		12.600,00	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	15.000,00	12.600,00		12.600,00	Ξ5124
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	31.000,00	31.000,00		31.000,00	Ξ5190
Ξ5193	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ5193
Ξ5196	Δαπάνες καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού του άρθρου 25 τουν.2732/1999	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ5196
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.445.000,00	1.038.317,00	309.132,00	729.185,00	Ξ5200

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	2.400.000,00	1.036.000,00	309.132,00	726.868,00	Ξ5240
Ξ5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	2.300.000,00	936.000,00	309.132,00	626.868,00	Ξ5243
Ξ5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ5244
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	45.000,00	2.317,00		2.317,00	Ξ5250
Ξ5256	Δαπάνες γεωργικών στατιστικών	45.000,00	2.317,00		2.317,00	Ξ5256
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	205.829.000,00	82.283.113,00	59.952.358,24	22.330.754,76	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	200.000,00	260.000,00	161.654,35	98.345,65	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	200.000,00	260.000,00	161.654,35	98.345,65	Ξ5311
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	204.919.000,00	80.991.613,00	59.008.294,24	21.983.318,76	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ	177.300.000,00	55.934.222,00	47.516.205,00	8.418.017,00	Ξ5323
Ξ5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	27.619.000,00	25.057.391,00	11.492.089,24	13.565.301,76	Ξ5329
Ξ5380	Επιχορηγήσεις		321.500,00	318.000,00	3.500,00	Ξ5380
Ξ5387	Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες		321.500,00	318.000,00	3.500,00	Ξ5387
Ξ5390	Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων	710.000,00	710.000,00	464.409,65	245.590,35	Ξ5390
Ξ5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	710.000,00	710.000,00	464.409,65	245.590,35	Ξ5399
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	13.550.000,00	14.138.678,00	12.059.178,00	2.079.500,00	Ξ5400
Ξ5420	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	13.550.000,00	14.138.678,00	12.059.178,00	2.079.500,00	Ξ5420
Ξ5423	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτουμένων από το Ε.Γ.Τ.Ε.	13.550.000,00	14.138.678,00	12.059.178,00	2.079.500,00	Ξ5423
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.866.000,00	7.719.479,00	5.841.775,56	1.877.703,44	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		75.600,00	72.939,17	2.660,83	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		4.300,00	4.289,26	10,74	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		4.300,00	4.289,26	10,74	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		5.000,00	3.129,96	1.870,04	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		5.000,00	3.129,96	1.870,04	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.000,00	3.647,14	352,86	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.000,00	3.647,14	352,86	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		4.800,00	4.703,85	96,15	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		4.800,00	4.703,85	96,15	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		57.500,00	57.168,96	331,04	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη					Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		4.500,00	4.253,20	246,80	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		53.000,00	52.915,76	84,24	Ξ9175
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		1.199.000,00	1.160.536,29	38.463,71	Ξ9200
Ξ9210	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ.διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κ.λπ.		1.199.000,00	1.160.536,29	38.463,71	Ξ9210
Ξ9211	Οικονομικές ενισχύσεις για κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα		99.000,00	95.168,40	3.831,60	Ξ9211
Ξ9213	Επιδοτήσεις		1.100.000,00	1.065.367,89	34.632,11	Ξ9213
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού					Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς					Ξ9261
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.000,00	74.395,00	52.191,96	22.203,04	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	26.000,00	69.170,00	47.931,84	21.238,16	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	26.000,00	69.170,00	47.931,84	21.238,16	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		5.225,00	4.260,12	964,88	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.225,00	4.260,12	964,88	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		17.500,00	13.358,99	4.141,01	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		17.500,00	13.358,99	4.141,01	Ξ9710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		17.500,00	13.358,99	4.141,01	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.576.000,00	2.187.133,00	1.642.735,53	544.397,47	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		99.000,00	72.359,22	26.640,78	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		99.000,00	72.359,22	26.640,78	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.500.000,00	1.043.768,00	590.873,29	452.894,71	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.500.000,00	1.011.823,00	558.979,12	452.843,88	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		31.945,00	31.894,17	50,83	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	76.000,00	79.800,00	23.961,17	55.838,83	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		2.000,00	1.913,39	86,61	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	60.000,00	60.000,00	20.331,78	39.668,22	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		1.800,00	1.716,00	84,00	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	16.000,00	16.000,00		16.000,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		55.600,00	49.786,98	5.813,02	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		3.000,00	1.660,57	1.339,43	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		46.000,00	45.749,05	250,95	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		6.600,00	2.377,36	4.222,64	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		11.000,00	10.787,57	212,43	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.000,00	10.787,57	212,43	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		83.780,00	83.778,88	1,12	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων					Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		83.780,00	83.778,88	1,12	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		814.185,00	811.188,42	2.996,58	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		814.185,00	811.188,42	2.996,58	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	5.264.000,00	4.165.851,00	2.900.013,62	1.265.837,38	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.000,00	2.000,00		Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		2.000,00	2.000,00		Ξ9919
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες					Ξ9920
Ξ9927	Διάφορα έξοδα προστασίας γεωργικής παραγωγής					Ξ9927
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.264.000,00	4.113.851,00	2.898.013,62	1.215.837,38	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ	5.264.000,00	4.102.731,00	2.890.294,53	1.212.436,47	Ξ9931
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		11.120,00	7.719,09	3.400,91	Ξ9932
Ξ9940	Πληρωμές εθνικής συμμετοχής για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από τηνΕ.Ε.		50.000,00		50.000,00	Ξ9940
Ξ9941	Εθνική συμμετοχή για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων απότην Ε.Ε.		50.000,00		50.000,00	Ξ9941
Συνολικό Αποτέλεσμα		**401.762.000,00**	**351.726.237,00**	**287.732.729,68**	**63.993.507,32**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 31

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Υπηρεσίες Περιβάλλοντος	32.360.000,00	41.301.131,29	39.428.190,39	1.872.940,90
120	Υπηρεσίες Ενέργειας	19.500.000,00	64.248.673,71	61.396.896,95	2.851.776,76
130	Υπηρεσίες Δασών	7.900.000,00	2.706.570,00	2.318.725,52	387.844,48
150	Ειδική Γραμματεία Υδάτων	40.000,00	55.500,00	18.476,44	37.023,56
Συνολικό Αποτέλεσμα		**59.800.000,00**	**108.311.875,00**	**103.162.289,30**	**5.149.585,70**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.222.650,00	31.748.199,00	29.734.484,81	2.013.714,19
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.338.000,00	23.091.552,00	22.250.082,58	841.469,42
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	5.000,00	253.598,00	222.685,64	30.912,36
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	361.000,00	407.500,00	262.376,21	145.123,79
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	311.500,00	439.500,00	280.770,31	158.729,69
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.207.150,00	7.537.463,00	6.718.570,07	818.892,93
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		18.586,00		18.586,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	340.350,00	328.493,00	111.046,84	217.446,16
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	47.000,00	46.980,00	19.559,13	27.420,87
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	30.400,00	35.138,00	24.031,32	11.106,68
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	50.000,00	42.144,00	241,80	41.902,20
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	62.500,00	50.498,00	25.237,88	25.260,12
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	61.000,00	62.333,00	28.624,39	33.708,61
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	89.450,00	91.400,00	13.352,32	78.047,68
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	14.651.000,00	61.103.647,00	59.012.312,25	2.091.334,75
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	1.200.000,00	10.200.000,00	10.198.681,44	1.318,56
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	915.000,00	840.000,00	74.192,42	765.807,58
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	10.590.000,00	36.117.647,00	35.127.503,56	990.143,44
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.946.000,00	1.946.000,00	1.611.934,83	334.065,17
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		12.000.000,00	12.000.000,00	
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.000.000,00	14.228.006,00	13.963.005,61	265.000,39
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	9.560.000,00	13.465.843,00	13.230.842,61	235.000,39
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	440.000,00	762.163,00	732.163,00	30.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.339.000,00	553.445,00	177.791,45	375.653,55
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	20.000,00	20.000,00		20.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.200.000,00	492.335,00	167.380,92	324.954,08
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	119.000,00	41.110,00	10.410,53	30.699,47
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	247.000,00	350.085,00	163.648,34	186.436,66
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	2.000,00	21.047,00	13.247,34	7.799,66
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.000,00	35.039,00	30.519,89	4.519,11
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	22.000,00	60.200,00	41.651,34	18.548,66
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	197.000,00	233.799,00	78.229,77	155.569,23
Συνολικό Αποτέλεσμα		**59.800.000,00**	**108.311.875,00**	**103.162.289,30**	**5.149.585,70**

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Υπηρεσίες Περιβάλλοντος**	**32.360.000,00**	**41.301.131,29**	**39.428.190,39**	**1.872.940,90**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.668.000,00	23.609.078,29	22.343.456,33	1.265.621,96	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.395.000,00	18.768.301,00	18.088.607,62	679.693,38	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	14.690.000,00	14.587.319,00	14.387.245,06	200.073,94	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	13.770.000,00	13.662.336,00	13.494.432,85	167.903,15	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	280.000,00	283.183,00	270.629,26	12.553,74	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	640.000,00	641.800,00	622.182,95	19.617,05	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	610.000,00	836.456,00	804.008,44	32.447,56	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	610.000,00	836.306,00	804.008,44	32.297,56	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		150,00		150,00	Ξ0225
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών					Ξ0240
Ξ0248	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή					Ξ0248
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	140.000,00	513.792,00	154.456,82	359.335,18	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		22.434,00	12.843,60	9.590,40	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	140.000,00	148.000,00	136.355,88	11.644,12	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		343.358,00	5.257,34	338.100,66	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.955.000,00	2.830.734,00	2.742.897,30	87.836,70	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	840.000,00	862.333,00	829.151,55	33.181,45	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	940.000,00	901.803,00	877.045,84	24.757,16	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	595.000,00	576.704,00	560.267,99	16.436,01	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	580.000,00	489.894,00	476.431,92	13.462,08	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	5.000,00	154.602,00	132.846,28	21.755,72	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		119.628,00	105.986,00	13.642,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		119.628,00	105.986,00	13.642,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		29.979,00	26.860,28	3.118,72	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		29.979,00	26.860,28	3.118,72	Ξ0352
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	4.995,00		4.995,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	4.995,00		4.995,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	297.000,00	321.900,00	210.868,47	111.031,53	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	283.000,00	307.500,00	206.112,68	101.387,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	168.000,00	163.500,00	100.239,57	63.260,43	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	115.000,00	144.000,00	105.873,11	38.126,89	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	14.000,00	14.400,00	4.755,79	9.644,21	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	14.000,00	14.400,00	4.755,79	9.644,21	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	143.500,00	224.500,00	137.144,34	87.355,66	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	71.000,00	139.500,00	79.586,49	59.913,51	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	9.500,00	4.243,44	5.256,56	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	9.000,00	33.500,00	16.363,38	17.136,62	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	24.000,00	34.500,00	20.369,91	14.130,09	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	35.000,00	62.000,00	38.609,76	23.390,24	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	72.500,00	85.000,00	57.557,85	27.442,15	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	26.500,00	45.350,00	30.045,00	15.305,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	31.000,00	39.500,00	27.512,85	11.987,15	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	15.000,00	150,00		150,00	Ξ0723

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.827.500,00	4.121.189,29	3.773.989,62	347.199,67	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.212.000,00	1.212.000,00	1.167.536,23	44.463,77	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.212.000,00	1.212.000,00	1.167.536,23	44.463,77	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	188.000,00	351.450,00	233.844,74	117.605,26	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	50.000,00	112.250,00	40.760,13	71.489,87	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	120.000,00	221.200,00	187.679,29	33.520,71	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00	5.405,32	9.594,68	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	178.000,00	223.000,00	142.900,45	80.099,55	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	18.000,00	18.000,00	8.535,63	9.464,37	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	160.000,00	205.000,00	134.364,82	70.635,18	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.500,00	8.500,00	2.035,67	6.464,33	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.500,00	4.500,00	401,76	4.098,24	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	2.000,00	1.633,91	366,09	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	13.245,00	3.926,20	9.318,80	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	5.100,00	851,00	4.249,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	8.145,00	3.075,20	5.069,80	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	214.000,00	45.330,00	33.706,48	11.623,52	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	9.000,00	9.000,00	793,60	8.206,40	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	23.350,00	19.939,20	3.410,80	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	185.000,00	12.980,00	12.973,68	6,32	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	2.262.664,29	2.190.039,85	72.624,44	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.258.664,29	2.189.289,65	69.374,64	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	4.000,00	750,20	3.249,80	Ξ0899
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		18.586,00		18.586,00	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού		18.586,00		18.586,00	Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.		18.586,00		18.586,00	Ξ0913
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	95.000,00	106.262,00	50.682,33	55.579,67	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.000,00	16.000,00	10.320,17	5.679,83	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	10.320,17	4.679,83	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.000,00	10.320,17	4.679,83	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.000,00	15.282,00	12.891,97	2.390,03	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		2.252,00	2.014,69	237,31	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		2.252,00	2.014,69	237,31	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	13.030,00	10.877,28	2.152,72	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	13.030,00	10.877,28	2.152,72	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.000,00	16.012,00		16.012,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	12.000,00	15.012,00		15.012,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	4.012,00		4.012,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	25.268,00	17.053,88	8.214,12	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	25.268,00	17.053,88	8.214,12	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	3.818,00	500,00	3.318,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.000,00	21.450,00	16.553,88	4.896,12	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	14.000,00	11.150,00	4.414,71	6.735,29	Ξ1600

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	142,60	3.857,40	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	4.000,00	4.000,00	142,60	3.857,40	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	7.150,00	4.272,11	2.877,89	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	7.150,00	4.272,11	2.877,89	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	20.000,00	22.550,00	6.001,60	16.548,40	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	12.000,00	1.878,60	10.121,40	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	1.878,60	1.121,40	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	10.550,00	4.123,00	6.427,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	8.000,00	8.000,00	4.123,00	3.877,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		2.550,00		2.550,00	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.030.000,00	3.806.535,00	3.531.675,05	274.859,95	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	450.000,00	2.226.535,00	2.183.391,56	43.143,44	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	450.000,00	2.226.535,00	2.183.391,56	43.143,44	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	450.000,00	2.226.535,00	2.183.391,56	43.143,44	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.580.000,00	1.580.000,00	1.348.283,49	231.716,51	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.580.000,00	1.580.000,00	1.348.283,49	231.716,51	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.360.000,00	1.360.000,00	1.322.930,87	37.069,13	Ξ2611
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	220.000,00	220.000,00	25.352,62	194.647,38	Ξ2612
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	9.400.000,00	13.230.843,00	13.230.842,61	0,39	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	9.400.000,00	13.230.843,00	13.230.842,61	0,39	Ξ3200
Ξ3280	Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00		Ξ3280
Ξ3282	Αποδόσεις στο Πράσινο Ταμείο των εσόδων που εισπράττονται γι΄ αυτό	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00		Ξ3282
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	5.000.000,00	8.830.843,00	8.830.842,61	0,39	Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	5.000.000,00	8.830.843,00	8.830.842,61	0,39	Ξ3299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	29.000,00	342.570,00	174.114,81	168.455,19	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ5100
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ5152
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		307.570,00	167.380,92	140.189,08	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών		307.570,00	167.380,92	140.189,08	Ξ5250
Ξ5258	Κάθε είδους δαπάνες για τη διενέργεια ελέγχων καιεπιθεωρήσεων των Επιθεωρητών του Σώματος ΕπιθεώρησηςΠεριβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)		307.570,00	167.380,92	140.189,08	Ξ5258
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	9.000,00	15.000,00	6.733,89	8.266,11	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	9.000,00	15.000,00	6.733,89	8.266,11	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	9.000,00	15.000,00	6.733,89	8.266,11	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	138.000,00	205.843,00	97.419,26	108.423,74	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.038,00		3.038,00	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		988,00		988,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		988,00		988,00	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.900,00		1.900,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.900,00		1.900,00	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		150,00		150,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		150,00		150,00	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	25.000,00	22.021,96	2.978,04	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	25.000,00	22.021,96	2.978,04	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	25.000,00	22.021,96	2.978,04	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	48.200,00	36.272,50	11.927,50	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	48.200,00	36.272,50	11.927,50	Ξ9710

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	48.200,00	36.272,50	11.927,50	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	108.000,00	129.605,00	39.124,80	90.480,20	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	25.000,00	29.950,00	13.819,79	16.130,21	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	25.000,00	29.950,00	13.819,79	16.130,21	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	30.000,00	43.800,00	12.666,47	31.133,53	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	43.800,00	12.666,47	31.133,53	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	30.000,00	30.000,00	12.337,22	17.662,78	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	777,17	1.222,83	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	20.000,00	20.000,00	4.116,27	15.883,73	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.443,78	556,22	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	1.000,00	1.000,00	301,32	698,68	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	301,32	698,68	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	3.855,00		3.855,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.855,00		3.855,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	21.000,00	21.000,00		21.000,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ9873
120	**Υπηρεσίες Ενέργειας**	**19.500.000,00**	**64.248.673,71**	**61.396.896,95**	**2.851.776,76**	**120**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.275.650,00	7.938.487,71	7.304.313,13	634.174,58	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.943.000,00	4.323.251,00	4.161.474,96	161.776,04	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.988.200,00	3.189.493,00	3.160.208,76	29.284,24	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.683.200,00	2.865.053,00	2.846.333,77	18.719,23	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	85.000,00	84.440,00	82.427,99	2.012,01	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	220.000,00	240.000,00	231.447,00	8.553,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	223.600,00	285.275,00	273.529,33	11.745,67	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	220.000,00	281.675,00	269.929,33	11.745,67	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	3.600,00	3.600,00	3.600,00		Ξ0228
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών					Ξ0240
Ξ0248	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή					Ξ0248
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	71.200,00	196.200,00	127.968,31	68.231,69	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	61.200,00	61.200,00	61.108,56	91,44	Ξ0284
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	10.000,00	135.000,00	66.859,75	68.140,25	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	660.000,00	652.283,00	599.768,56	52.514,44	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	105.000,00	107.637,00	99.622,76	8.014,24	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	210.000,00	210.000,00	200.717,25	9.282,75	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	135.000,00	154.646,00	144.581,84	10.064,16	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	210.000,00	180.000,00	154.846,71	25.153,29	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		98.996,00	89.839,36	9.156,64	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		79.155,00	71.677,00	7.478,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		79.155,00	71.677,00	7.478,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		19.841,00	18.162,36	1.678,64	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		19.841,00	18.162,36	1.678,64	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	29.000,00	27.000,00	15.697,65	11.302,35	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.400,00	20.400,00	11.938,22	8.461,78	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.400,00	10.400,00	6.075,50	4.324,50	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	9.000,00	9.000,00	5.862,72	3.137,28	Ξ0512
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.600,00	6.600,00	3.759,43	2.840,57	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.600,00	6.600,00	3.759,43	2.840,57	Ξ0561

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	134.000,00	167.000,00	127.434,16	39.565,84	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	87.000,00	121.000,00	91.420,04	29.579,96	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	3.000,00	1.654,26	1.345,74	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οιΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	14.000,00	25.000,00	18.297,60	6.702,40	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	40.000,00	50.500,00	34.829,76	15.670,24	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	30.000,00	42.500,00	36.638,42	5.861,58	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	47.000,00	46.000,00	36.014,12	9.985,88	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	22.000,00	22.000,00	18.750,00	3.250,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	25.000,00	24.000,00	17.264,12	6.735,88	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.169.650,00	3.322.240,71	2.909.867,00	412.373,71	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.461.650,00	2.461.650,00	2.452.639,56	9.010,44	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.461.650,00	2.461.650,00	2.452.639,56	9.010,44	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	156.000,00	126.000,00	87.613,50	38.386,50	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	50.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	95.000,00	110.000,00	83.319,99	26.680,01	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	4.293,51	4.706,49	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	230.000,00	269.000,00	153.197,84	115.802,16	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	19.000,00	6.950,00	12.050,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	180.000,00	220.000,00	130.012,54	89.987,46	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	30.000,00	30.000,00	16.235,30	13.764,70	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	12.000,00	933,93	11.066,07	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	933,93	2.066,07	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	52.000,00	52.351,00	33.008,02	19.342,98	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	4.351,00	96,00	4.255,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	32.000,00	48.000,00	32.912,02	15.087,98	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	245.000,00	214.904,00	177.182,75	37.721,25	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	170.500,00	146.443,98	24.056,02	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	100.000,00	33.666,00	20.008,64	13.657,36	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	125.000,00	10.738,00	10.730,13	7,87	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	176.335,71	5.291,40	171.044,31	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		173.335,71	5.291,40	168.044,31	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	164.350,00	148.700,00	46.362,78	102.337,22	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	19.000,00	18.980,00	9.238,96	9.741,04	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	17.000,00	16.980,00	9.238,96	7.741,04	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	17.000,00	16.980,00	9.238,96	7.741,04	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.400,00	14.856,00	11.139,35	3.716,65	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	400,00	2.886,00	2.416,45	469,55	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	300,00	2.786,00	2.416,45	369,55	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00		100,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	11.970,00	8.722,90	3.247,10	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	11.970,00	8.722,90	3.247,10	Ξ1231

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	27.000,00	16.132,00		16.132,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	24.000,00	13.132,00		13.132,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	17.000,00	6.132,00		6.132,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.500,00	7.962,00		7.962,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.500,00	7.962,00		7.962,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	5.936,00		5.936,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.500,00	2.026,00		2.026,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	32.000,00	40.600,00	19.817,95	20.782,05	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	595,20	1.404,80	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	595,20	1.404,80	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	30.000,00	38.600,00	19.222,75	19.377,25	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	30.000,00	38.600,00	19.222,75	19.377,25	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	50.450,00	50.170,00	6.166,52	44.003,48	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	8.350,00	1.995,16	6.354,84	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	3.350,00	1.995,16	1.354,84	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	43.450,00	41.820,00	4.171,36	37.648,64	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	37.450,00	37.450,00	3.654,28	33.795,72	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	1.370,00	517,08	852,92	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.355.000,00	55.031.112,00	53.257.955,76	1.773.156,24	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.		8.000.000,00	8.000.000,00		Ξ2100
Ξ2130	Επιδοτήσεις		8.000.000,00	8.000.000,00		Ξ2130
Ξ2136	Οικονομική ενίσχυση στους οικιακούς καταναλωτές τηςΠεριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόποληςτης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με τη χορήγησηέκπτωσης επί της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικήςενέργειας από τους προμηθευτές, λόγω της λειτουργίαστων λιγνιτικών ορυχείων και των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.		8.000.000,00	8.000.000,00		Ξ2136
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	915.000,00	840.000,00	74.192,42	765.807,58	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	915.000,00	840.000,00	74.192,42	765.807,58	Ξ2220
Ξ2223	Επιχορήγηση ΟΤΑ α΄βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργέςπαραχωρήσεις μεταλλείων (ν.4203/2013, άρθρο 12 παρ.3)	215.000,00	140.000,00	74.192,42	65.807,58	Ξ2223
Ξ2228	Επιχορήγηση ΟΤΑ α΄ βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσηςδικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιουςμεταλλευτικούς χώρους (ν.4203/2013, άρθρο 12 παρ.2)	700.000,00	700.000,00		700.000,00	Ξ2228
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	10.140.000,00	33.891.112,00	32.944.112,00	947.000,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	670.000,00	670.000,00	670.000,00		Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	670.000,00	670.000,00	670.000,00		Ξ2519
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	9.470.000,00	33.221.112,00	32.274.112,00	947.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	9.470.000,00	33.221.112,00	32.274.112,00	947.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	300.000,00	300.000,00	239.651,34	60.348,66	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	300.000,00	300.000,00	239.651,34	60.348,66	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	300.000,00	300.000,00	239.651,34	60.348,66	Ξ2612
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		12.000.000,00	12.000.000,00		Ξ2700
Ξ2760	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας(συνέχεια)		12.000.000,00	12.000.000,00		Ξ2760
Ξ2766	Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος		12.000.000,00	12.000.000,00		Ξ2766
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	600.000,00	997.163,00	732.163,00	265.000,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	160.000,00	235.000,00		235.000,00	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	160.000,00	235.000,00		235.000,00	Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	160.000,00	235.000,00		235.000,00	Ξ3299
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	440.000,00	762.163,00	732.163,00	30.000,00	Ξ3300
Ξ3320	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	440.000,00	762.163,00	732.163,00	30.000,00	Ξ3320

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3323	Δαπάνες λειτουργίας εκμεταλλευομένων αλυκών από το Δημόσιο καθώς και γενικές δαπάνες λειτουργίας των σμυριδορυχείων Νάξου	440.000,00	762.163,00	732.163,00	30.000,00	Ξ3323
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.000,00	9.000,00	3.676,64	5.323,36	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	9.000,00	9.000,00	3.676,64	5.323,36	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	9.000,00	9.000,00	3.676,64	5.323,36	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	9.000,00	9.000,00	3.676,64	5.323,36	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	96.000,00	124.211,00	52.425,64	71.785,36	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	2.000,00	16.992,00	13.247,34	3.744,66	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		13.418,00	13.247,34	170,66	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		13.418,00	13.247,34	170,66	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.574,00		1.574,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.574,00		1.574,00	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	3.000,00	1.459,39	1.540,61	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.000,00	1.459,39	1.540,61	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.000,00	1.459,39	1.540,61	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	4.702,58	5.297,42	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	4.702,58	5.297,42	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	10.000,00	4.702,58	5.297,42	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	81.000,00	94.219,00	33.016,33	61.202,67	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	20.000,00	20.000,00	1.129,84	18.870,16	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	20.000,00	1.129,84	18.870,16	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	31.500,00	32.500,00	15.377,65	17.122,35	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	3.500,00	4.500,00	4.452,00	48,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	18.000,00	18.000,00	2.534,50	15.465,50	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	3.500,00	3.500,00	2.667,73	832,27	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	6.500,00	6.500,00	5.723,42	776,58	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	10.000,00	10.820,00	963,48	9.856,52	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	10.000,00	963,48	9.036,52	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		820,00		820,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	14.399,00	13.197,72	1.201,28	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	14.399,00	13.197,72	1.201,28	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.500,00	15.500,00	2.347,64	13.152,36	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	500,00	500,00	301,64	198,36	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	15.000,00	15.000,00	2.046,00	12.954,00	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9891
130	**Υπηρεσίες Δασών**	**7.900.000,00**	**2.706.570,00**	**2.318.725,52**	**387.844,48**	**130**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	246.000,00	152.133,00	68.238,91	83.894,09	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών					Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού					Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)					Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση					Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)					Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.000,00	39.100,00	24.650,31	14.449,69	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.000,00	39.100,00	24.650,31	14.449,69	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	13.500,00	23.800,00	14.554,40	9.245,60	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	8.500,00	15.300,00	10.095,91	5.204,09	Ξ0512

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.000,00	24.000,00	8.875,15	15.124,85	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	1.770,15	6.229,85	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	8.000,00	1.770,15	6.229,85	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	11.000,00	16.000,00	7.105,00	8.895,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	5.000,00	10.000,00	5.485,00	4.515,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	6.000,00	6.000,00	1.620,00	4.380,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	205.000,00	89.033,00	34.713,45	54.319,55	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	53.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00				Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	46.000,00	46.000,00	29.232,01	16.767,99	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	6.000,00	3.420,00	2.580,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	40.000,00	25.812,01	14.187,99	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	3.726,00		3.726,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	1.726,00		1.726,00	Ξ0844
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	8.789,00	1.665,44	7.123,56	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	387,00	4.613,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.789,00	1.278,44	2.510,56	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	85.000,00	19.468,00	1.116,00	18.352,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	35.000,00	9.460,00	1.116,00	8.344,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	30.000,00	8,00		8,00	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		50,00		50,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		50,00		50,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	75.000,00	67.531,00	14.001,73	53.529,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	241,80	8.758,20	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	241,80	1.758,20	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	241,80	1.758,20	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	17.268,00	8.184,00	9.084,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	17.268,00	8.184,00	9.084,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	7.268,00		7.268,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	8.184,00	1.816,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	14.000,00	9.583,00	4.391,73	5.191,27	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	121,52	3.878,48	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	3.000,00	121,52	2.878,48	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	5.583,00	4.270,21	1.312,79	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	5.583,00	4.270,21	1.312,79	Ξ1699

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	17.000,00	16.680,00	1.184,20	15.495,80	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	2.800,00	1.184,20	1.615,80	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.800,00	1.184,20	615,80	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	13.880,00		13.880,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	3.880,00		3.880,00	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.266.000,00	2.266.000,00	2.222.681,44	43.318,56	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	1.200.000,00	2.200.000,00	2.198.681,44	1.318,56	Ξ2100
Ξ2110	Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα	1.200.000,00	2.200.000,00	2.198.681,44	1.318,56	Ξ2110
Ξ2111	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα	1.200.000,00	2.200.000,00	2.198.681,44	1.318,56	Ξ2111
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	66.000,00	66.000,00	24.000,00	42.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	66.000,00	66.000,00	24.000,00	42.000,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	66.000,00	66.000,00	24.000,00	42.000,00	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.300.000,00	200.875,00		200.875,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.200.000,00	184.765,00		184.765,00	Ξ5200
Ξ5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	6.200.000,00	184.765,00		184.765,00	Ξ5240
Ξ5242	Δαπάνες δασοπροστασίας (υπό κατανομή)	6.200.000,00	184.765,00		184.765,00	Ξ5242
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	100.000,00	16.110,00		16.110,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	10.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ5311
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	90.000,00	9.110,00		9.110,00	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ	90.000,00	9.110,00		9.110,00	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	13.000,00	20.031,00	13.803,44	6.227,56	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.017,00		1.017,00	Ξ9100
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.017,00		1.017,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.017,00		1.017,00	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	7.039,00	7.038,54	0,46	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	7.039,00	7.038,54	0,46	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	7.039,00	7.038,54	0,46	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	676,26	1.323,74	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	676,26	1.323,74	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.000,00	676,26	1.323,74	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	9.975,00	6.088,64	3.886,36	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	8.000,00	8.000,00	4.327,84	3.672,16	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	155,00	845,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	7.000,00	7.000,00	4.172,84	2.827,16	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		224,00	223,20	0,80	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		224,00	223,20	0,80	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		211,00		211,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		211,00		211,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.540,00	1.537,60	2,40	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.540,00	1.537,60	2,40	Ξ9873
150	**Ειδική Γραμματεία Υδάτων**	**40.000,00**	**55.500,00**	**18.476,44**	**37.023,56**	**150**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.000,00	48.500,00	18.476,44	30.023,56	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.000,00	19.500,00	11.159,78	8.340,22	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.000,00	19.500,00	11.159,78	8.340,22	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.420,00	11.820,00	5.289,57	6.530,43	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	6.580,00	7.680,00	5.870,21	1.809,79	Ξ0512
Ξ0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών					Ξ0600

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0610	Συντάξεις δημοσίου					Ξ0610
Ξ0611	Συντάξεις πολιτικών υπαλλήλων					Ξ0611
Ξ0612	Συντάξεις δικαστικών λειτουργών					Ξ0612
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	24.000,00	7.316,66	16.683,34	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.500,00	16.500,00	5.262,66	11.237,34	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	1.000,00	3.500,00	695,00	2.805,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	1.500,00	8.000,00	2.435,00	5.565,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	5.000,00	2.132,66	2.867,34	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	7.500,00	7.500,00	2.054,00	5.446,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	3.500,00	3.500,00	1.060,00	2.440,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	4.000,00	4.000,00	994,00	3.006,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0820
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1723
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5311
Συνολικό Αποτέλεσμα		**59.800.000,00**	**108.311.875,00**	**103.162.289,30**	**5.149.585,70**	

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 33

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	525.722.715,00	486.524.908,24	480.661.575,02	5.863.333,22
120	Δαπάνες Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)	22.107.500,00	28.010.497,00	24.459.432,98	3.551.064,02
210	Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	15.628.827.000,00	16.064.316.878,00	16.007.415.268,20	56.901.609,80
220	Δαπάνες πρόνοιας	1.520.342.785,00	2.092.124.391,13	2.071.041.222,34	21.083.168,79
580	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης		483.131.535,00	483.131.535,00	0,00
581	Εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης μέσω έκτακτης επιχορήγησης		517.000.000,00	517.000.000,00	0,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**17.697.000.000,00**	**19.671.108.209,37**	**19.583.709.033,54**	**87.399.175,83**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	85.230.000,00	93.065.037,92	82.811.413,72	10.253.624,20
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.201.000,00	77.916.342,44	73.816.207,08	4.100.135,36
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	99.000,00	412.307,00	286.412,01	125.894,99
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.187.000,00	6.471.554,00	5.704.668,45	766.885,55
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	257.000,00	694.888,00	325.703,79	369.184,21
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.486.000,00	6.682.582,48	2.678.422,39	4.004.160,09
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		887.364,00		887.364,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.121.000,00	2.464.198,00	720.414,20	1.743.783,80
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	255.000,00	355.045,00	173.472,70	181.572,30
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	43.000,00	90.000,00	60.815,26	29.184,74
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	68.000,00	197.300,00	50.338,06	146.961,94
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		70.000,00		70.000,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	280.000,00	466.211,00	101.003,66	365.207,34
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	42.000,00	82.863,00	29.889,05	52.973,95
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	433.000,00	1.202.779,00	304.895,47	897.883,53
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.024.200.000,00	17.985.680.872,93	17.916.975.060,54	68.705.812,39
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.410.000,00	11.262.412,00	10.493.301,53	769.110,47
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	14.284.700.000,00	14.707.067.588,00	14.665.952.588,00	41.115.000,00
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	1.198.210.000,00	2.141.240.000,00	2.136.170.000,00	5.070.000,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	6.680.000,00	5.874.148,93	4.773.035,30	1.101.113,63
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.250.000,00	1.635.000,00	1.409.939,00	225.061,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.520.950.000,00	1.117.351.273,00	1.097.141.469,91	20.209.803,09
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά, πρόσθετες καιλοιπέςπαροχές και αποζημιώσεις.		1.250.451,00	1.034.726,80	215.724,20
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.362.000,00	4.674.601,00	164.102,66	4.510.498,34
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000.000,00	1.880.000,00		1.880.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.286.000,00	2.681.812,00	70.360,35	2.611.451,65
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	76.000,00	112.789,00	93.742,31	19.046,69
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		2.537,00		2.537,00
Ξ6300	Δαπάνες δημόσιου χρέους		2.537,00		2.537,00
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00	
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00	
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	787.000,00	1.004.920.962,52	1.004.338.042,42	582.920,10
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	137.000,00	442.179,00	309.758,61	132.420,39
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		1.002.275.262,00	1.002.275.262,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	113.000,00	738.651,00	738.648,02	2,98
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	46.912,00	23.268,66	23.643,34
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	520.000,00	1.256.297,52	840.044,87	416.252,65
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	7.000,00	161.661,00	151.060,26	10.600,74
Συνολικό Αποτέλεσμα		**17.697.000.000,00**	**19.671.108.209,37**	**19.583.709.033,54**	**87.399.175,83**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Κεντρική υπηρεσία**	**525.722.715,00**	**486.524.908,24**	**480.661.575,02**	**5.863.333,22**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.697.715,00	19.202.880,72	14.799.460,56	4.403.420,16	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.554.000,00	13.742.250,24	13.201.645,69	540.604,55	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	10.860.000,00	10.813.812,17	10.633.300,45	180.511,72	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	10.000.000,00	9.938.823,17	9.762.254,77	176.568,40	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	200.000,00	199.650,00	195.707,01	3.942,99	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	660.000,00	675.339,00	675.338,67	0,33	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	441.200,00	440.048,00	416.835,56	23.212,44	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	420.000,00	418.848,00	398.331,56	20.516,44	Ξ0221
Ξ0223	Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)					Ξ0223
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	20.000,00	20.000,00	18.504,00	1.496,00	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	152.800,00	367.800,00	260.226,08	107.573,92	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	16.800,00	31.800,00	30.000,00	1.800,00	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	136.000,00	136.000,00	117.874,44	18.125,56	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		200.000,00	112.351,64	87.648,36	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις					Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.098.000,00	2.118.590,07	1.891.283,60	227.306,47	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	680.000,00	682.666,00	619.036,64	63.629,36	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	370.000,00	370.436,41	368.000,05	2.436,36	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	370.000,00	385.965,87	385.965,51	0,36	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	678.000,00	679.521,79	518.281,40	161.240,39	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		269.998,00	199.040,82	70.957,18	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		215.978,00	159.156,00	56.822,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		215.978,00	159.156,00	56.822,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		54.020,00	39.884,82	14.135,18	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		54.020,00	39.884,82	14.135,18	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	531.000,00	554.529,00	421.360,02	133.168,98	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	517.000,00	539.109,00	413.426,15	125.682,85	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	310.000,00	344.109,00	278.399,72	65.709,28	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	180.000,00	190.000,00	135.026,43	54.973,57	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0515
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	17.000,00				Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	14.000,00	15.420,00	7.933,87	7.486,13	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	14.000,00	14.000,00	7.933,87	6.066,13	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.420,00		1.420,00	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	140.000,00	194.335,00	124.103,31	70.231,69	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	102.279,00	59.121,45	43.157,55	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	20.000,00	24.433,00	16.659,80	7.773,20	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	20.000,00	29.374,00	11.875,60	17.498,40	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	30.000,00	48.472,00	30.586,05	17.885,95	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	70.000,00	92.056,00	64.981,86	27.074,14	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	25.000,00	37.530,00	25.100,00	12.430,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	40.000,00	53.526,00	39.881,86	13.644,14	Ξ0722

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.472.715,00	3.554.404,48	853.310,72	2.701.093,76	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.239.000,00	1.239.000,00	13.500,00	1.225.500,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.150.000,00	1.150.000,00	13.500,00	1.136.500,00	Ξ0813
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ0816
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	542.000,00	523.520,00	347.237,05	176.282,95	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	188.000,00	188.000,00	108.384,29	79.615,71	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	278.000,00	259.520,00	218.598,18	40.921,82	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	40.000,00	19.758,58	20.241,42	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	36.000,00	36.000,00	496,00	35.504,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	95.000,00	100.000,00	5.468,33	94.531,67	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	15.000,00	15.000,00	5.468,33	9.531,67	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας		5.000,00		5.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	164.000,00	127.080,48	87.247,73	39.832,75	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	35.000,00	35.000,00	23.522,18	11.477,82	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	44.000,00	18.180,48	4.719,44	13.461,04	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	55.000,00	43.900,00	37.682,00	6.218,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	30.000,00	21.324,11	8.675,89	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		261.721,00	7.931,04	253.789,96	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		261.721,00	7.931,04	253.789,96	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	73.000,00	6.428,53	66.571,47	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	13.000,00	13.000,00	486,08	12.513,92	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		60.000,00	5.942,45	54.057,55	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	410.715,00	1.125.629,00	334.300,65	791.328,35	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	30.000,00	40.100,00	35.671,60	4.428,40	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	160.715,00	583.197,00	21.558,46	561.638,54	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων		178.000,00	100.244,08	77.755,92	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	220.000,00	135.820,00	70.096,83	65.723,17	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		188.512,00	106.729,68	81.782,32	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	7.000,00	102.454,00	51.197,39	51.256,61	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		60.000,00	35.043,07	24.956,93	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0894
Ξ0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0897
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		35.454,00	16.154,32	19.299,68	Ξ0899
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		887.364,00		887.364,00	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού		887.364,00		887.364,00	Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.		887.364,00		887.364,00	Ξ0913
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	409.000,00	967.512,00	194.369,36	773.142,64	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	170.000,00	167.820,00	35.480,39	132.339,61	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	150.000,00	147.820,00	27.411,69	120.408,31	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	150.000,00	147.820,00	27.411,69	120.408,31	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	20.000,00	20.000,00	8.068,70	11.931,30	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	20.000,00	20.000,00	8.068,70	11.931,30	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		22.000,00	17.724,13	4.275,87	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		22.000,00	17.724,13	4.275,87	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		22.000,00	17.724,13	4.275,87	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.000,00	82.000,00	21.100,40	60.899,60	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		31.500,00	17.097,95	14.402,05	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		31.500,00	17.097,95	14.402,05	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.000,00	50.500,00	4.002,45	46.497,55	Ξ1320

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	1.127,16	8.872,84	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		40.500,00	2.875,29	37.624,71	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	190.000,00	183.626,00	2.550,57	181.075,43	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	190.000,00	183.626,00	2.550,57	181.075,43	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	13.626,00		13.626,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	170.000,00	170.000,00	2.550,57	167.449,43	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		34.363,00	9.284,87	25.078,13	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		34.363,00	9.284,87	25.078,13	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		34.363,00	9.284,87	25.078,13	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	39.000,00	477.703,00	108.229,00	369.474,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	19.000,00	52.000,00	6.138,00	45.862,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		33.000,00		33.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	14.000,00	14.000,00	6.138,00	7.862,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	425.703,00	102.091,00	323.612,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		383.703,00	98.888,29	284.814,71	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		22.000,00	3.033,55	18.966,45	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	169,16	19.830,84	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	508.050.000,00	465.639.163,00	465.222.192,00	416.971,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	505.000.000,00	463.000.000,00	463.000.000,00		Ξ2400
Ξ2470	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	505.000.000,00	463.000.000,00	463.000.000,00		Ξ2470
Ξ2472	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)	505.000.000,00	463.000.000,00	463.000.000,00		Ξ2472
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	800.000,00	800.000,00	800.000,00		Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	800.000,00	800.000,00	800.000,00		Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	800.000,00	800.000,00	800.000,00		Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.250.000,00	1.635.000,00	1.409.939,00	225.061,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	2.250.000,00	1.635.000,00	1.409.939,00	225.061,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	2.250.000,00	1.635.000,00	1.409.939,00	225.061,00	Ξ2616
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά, πρόσθετες καιλοιπέςπαροχές και αποζημιώσεις.		204.163,00	12.253,00	191.910,00	Ξ2800
Ξ2860	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού		204.163,00	12.253,00	191.910,00	Ξ2860
Ξ2861	Ειδική επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλωνπου μετατάσσονται ή αποσπώνται, σε φορείς κοινωνικήςασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 15του Ν.4440/2016, όπως ισχύει		204.163,00	12.253,00	191.910,00	Ξ2861
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	71.000,00	81.634,00	72.708,06	8.925,94	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	71.000,00	81.634,00	72.708,06	8.925,94	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	71.000,00	81.634,00	72.708,06	8.925,94	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	71.000,00	81.634,00	72.708,06	8.925,94	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	495.000,00	633.718,52	372.845,04	260.873,48	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	67.000,00	72.920,00	28.179,61	44.740,39	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	10.000,00	7.334,00	3.770,19	3.563,81	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	7.334,00	3.770,19	3.563,81	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	4.300,00	3.020,29	1.279,71	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	4.300,00	3.020,29	1.279,71	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	3.830,00	1.288,20	2.541,80	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	3.830,00	1.288,20	2.541,80	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		3.817,00	2.516,49	1.300,51	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		3.817,00	2.516,49	1.300,51	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	53.000,00	53.639,00	17.584,44	36.054,56	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	52.000,00	52.000,00	16.190,44	35.809,56	Ξ9175

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00	755,26	244,74	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		639,00	638,74	0,26	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	63.000,00	89.103,00	89.100,62	2,38	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	63.000,00	86.416,00	86.414,40	1,60	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	63.000,00	86.416,00	86.414,40	1,60	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		2.687,00	2.686,22	0,78	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.687,00	2.686,22	0,78	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	34.765,00	15.449,11	19.315,89	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	34.765,00	15.449,11	19.315,89	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	34.765,00	15.449,11	19.315,89	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	350.000,00	422.564,52	232.141,52	190.423,00	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	30.000,00	148.857,00	145.969,72	2.887,28	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	148.136,00	145.275,32	2.860,68	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		721,00	694,40	26,60	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		49.972,00	4.022,91	45.949,09	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		49.972,00	4.022,91	45.949,09	Ξ9831
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	4.000,00	19.249,52	17.285,71	1.963,81	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		300,00		300,00	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		369,52		369,52	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	18.580,00	17.285,71	1.294,29	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00	7.502,00	3.443,97	4.058,03	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	7.502,00	3.443,97	4.058,03	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	302.000,00	186.984,00	58.419,21	128.564,79	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	2.000,00	2.700,00	2.274,40	425,60	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	300.000,00	140.284,00	56.144,81	84.139,19	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		44.000,00		44.000,00	Ξ9874
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	5.000,00	14.366,00	7.974,18	6.391,82	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.000,00	14.366,00	7.974,18	6.391,82	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	5.000,00	14.366,00	7.974,18	6.391,82	Ξ9932
120	**Δαπάνες Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)**	**22.107.500,00**	**28.010.497,00**	**24.459.432,98**	**3.551.064,02**	**120**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.617.500,00	25.053.300,00	22.760.230,53	2.293.069,47	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.072.000,00	18.196.214,00	17.437.034,71	759.179,29	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	14.272.000,00	14.226.110,00	13.945.011,82	281.098,18	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	13.240.000,00	13.051.710,00	12.772.698,87	279.011,13	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	135.000,00	150.885,00	150.884,45	0,55	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	375.000,00	376.610,00	374.524,45	2.085,55	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	522.000,00	646.905,00	646.904,05	0,95	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.100.000,00	1.105.329,00	1.039.350,11	65.978,89	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.000.000,00	1.000.909,00	934.930,11	65.978,89	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	100.000,00	104.420,00	104.420,00		Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	50.000,00	170.000,00	47.148,00	122.852,00	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας					Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		120.000,00		120.000,00	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	50.000,00	50.000,00	47.148,00	2.852,00	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.650.000,00	2.694.775,00	2.405.524,78	289.250,22	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	500.000,00	505.359,00	449.694,63	55.664,37	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	650.000,00	653.204,00	627.272,80	25.931,20	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	500.000,00	534.995,00	534.994,64	0,36	Ξ0293

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	1.000.000,00	1.001.217,00	793.562,71	207.654,29	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		43.309,00	31.026,19	12.282,81	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		34.640,00	24.809,00	9.831,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		34.640,00	24.809,00	9.831,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		8.669,00	6.217,19	2.451,81	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		8.669,00	6.217,19	2.451,81	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.636.000,00	3.824.466,00	3.308.323,55	516.142,45	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.635.000,00	3.824.366,00	3.308.323,55	516.042,45	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	525.000,00	967.500,00	769.224,31	198.275,69	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	510.000,00	997.500,00	796.909,24	200.590,76	Ξ0512
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	600.000,00	1.859.366,00	1.742.190,00	117.176,00	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	100,00		100,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.000,00	100,00		100,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	117.000,00	500.553,00	201.600,48	298.952,52	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.000,00	153.573,00	55.585,23	97.987,77	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	2.000,00	4.239,00	215,00	4.024,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	2.000,00	2.445,00	869,00	1.576,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	41.000,00	146.889,00	54.501,23	92.387,77	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	72.000,00	346.980,00	146.015,25	200.964,75	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	40.000,00	194.980,00	82.987,98	111.992,02	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	32.000,00	152.000,00	63.027,27	88.972,73	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.792.500,00	2.488.758,00	1.782.245,60	706.512,40	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.245.000,00	1.203.730,00	1.075.243,16	128.486,84	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	845.000,00	845.000,00	809.635,16	35.364,84	Ξ0813
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	400.000,00	358.730,00	265.608,00	93.122,00	Ξ0816
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	125.500,00	306.500,00	284.767,00	21.733,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	120.000,00	288.000,00	272.381,00	15.619,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας					Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	18.000,00	12.386,00	5.614,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	149.000,00	273.097,00	167.765,89	105.331,11	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	16.000,00	19.000,00	8.688,31	10.311,69	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	130.000,00	242.097,00	157.146,43	84.950,57	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	3.000,00	12.000,00	1.931,15	10.068,85	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	91.951,00	14.333,29	77.617,71	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	49.700,00	13.980,63	35.719,37	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		20.251,00		20.251,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	16.000,00	352,66	15.647,34	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	65.300,00	5.561,56	59.738,44	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	65.300,00	5.561,56	59.738,44	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	86.680,00	36.234,21	50.445,79	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	10.000,00	2.720,07	7.279,93	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	76.680,00	33.514,14	43.165,86	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	236.000,00	356.500,00	198.340,49	158.159,51	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	45.000,00	105.500,00	41.240,30	64.259,70	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	30.000,00	37.500,00		37.500,00	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0874

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	160.000,00	212.500,00	157.100,19	55.399,81	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	105.000,00		105.000,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		100.000,00		100.000,00	Ξ0892
Ξ0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0897
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	233.000,00	1.490.435,00	519.794,84	970.640,16	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	85.000,00	187.225,00	137.992,31	49.232,69	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	148.000,00	127.409,27	20.590,73	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	70.000,00	148.000,00	127.409,27	20.590,73	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	15.000,00	39.225,00	10.583,04	28.641,96	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	15.000,00	39.225,00	10.583,04	28.641,96	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	21.000,00	68.000,00	43.091,13	24.908,87	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	21.000,00	68.000,00	43.091,13	24.908,87	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	26.000,00	18.649,64	7.350,36	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	20.000,00	42.000,00	24.441,49	17.558,51	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	21.000,00	115.300,00	29.237,66	86.062,34	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	24.300,00	3.157,48	21.142,52	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	24.300,00	3.157,48	21.142,52	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	16.000,00	91.000,00	26.080,18	64.919,82	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	1.682,67	3.317,33	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	11.000,00	86.000,00	24.397,51	61.602,49	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		70.000,00		70.000,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		70.000,00		70.000,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		40.000,00		40.000,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		25.000,00		25.000,00	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων		5.000,00		5.000,00	Ξ1424
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	90.000,00	282.585,00	98.453,09	184.131,91	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	90.000,00	282.585,00	98.453,09	184.131,91	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	136.870,00	20.404,95	116.465,05	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	50.000,00	145.715,00	78.048,14	67.666,86	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.000,00	48.500,00	20.604,18	27.895,82	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	4.000,00	899,90	3.100,10	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	4.000,00	899,90	3.100,10	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	44.500,00	19.704,28	24.795,72	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	44.500,00	19.704,28	24.795,72	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.000,00	718.825,00	190.416,47	528.408,53	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	118.647,00	81.502,91	37.144,09	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	46.000,00	34.534,17	11.465,83	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	28.347,00	17.885,55	10.461,45	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00	44.300,00	29.083,19	15.216,81	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	600.178,00	108.913,56	491.264,44	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		557.178,00	82.809,40	474.368,60	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	37.000,00	24.274,16	12.725,84	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	6.000,00	1.830,00	4.170,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	31.155,00	21.034,25	10.120,75	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.000,00	31.155,00	21.034,25	10.120,75	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	5.000,00	31.155,00	21.034,25	10.120,75	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	5.000,00	31.155,00	21.034,25	10.120,75	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	252.000,00	1.435.607,00	1.158.373,36	277.233,64	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	30.000,00	319.607,00	270.724,42	48.882,58	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		12.100,00	10.370,72	1.729,28	Ξ9110

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		12.100,00	10.370,72	1.729,28	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		400,00	397,68	2,32	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		400,00	397,68	2,32	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.930,00	1.724,30	205,70	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.930,00	1.724,30	205,70	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		4.500,00	4.023,80	476,20	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		4.500,00	4.023,80	476,20	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.330,00	2.933,64	1.396,36	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.330,00	2.933,64	1.396,36	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		5.750,00	5.467,47	282,53	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		5.750,00	5.467,47	282,53	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	30.000,00	290.597,00	245.806,81	44.790,19	Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου					Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	30.000,00	290.597,00	245.806,81	44.790,19	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.000,00	531.572,00	531.571,44	0,56	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.000,00	531.572,00	531.571,44	0,56	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.000,00	531.572,00	531.571,44	0,56	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις					Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις					Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.147,00	7.819,55	4.327,45	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.147,00	7.819,55	4.327,45	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		12.147,00	7.819,55	4.327,45	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	170.000,00	566.886,00	347.071,87	219.814,13	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	20.000,00	216.299,00	212.801,65	3.497,35	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	20.000,00	216.299,00	212.801,65	3.497,35	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	30.000,00	82.308,00	82.307,04	0,96	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	82.308,00	82.307,04	0,96	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	10.000,00	57.972,00	19.689,65	38.282,35	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	2.879,00	507,05	2.371,95	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		53.943,00	18.214,48	35.728,52	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου					Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		1.150,00	968,12	181,88	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		10.300,00	9.809,00	491,00	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία					Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		10.300,00	9.809,00	491,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		7.970,00	5.612,86	2.357,14	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.970,00	5.612,86	2.357,14	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	110.000,00	192.037,00	16.851,67	175.185,33	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	10.000,00	5.505,00	4.325,56	1.179,44	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	100.000,00	186.532,00	12.526,11	174.005,89	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	2.000,00	5.395,00	1.186,08	4.208,92	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	2.000,00	5.395,00	1.186,08	4.208,92	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	2.000,00	5.395,00	1.186,08	4.208,92	Ξ9932
210	**Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης**	**15.628.827.000,00**	**16.064.316.878,00**	**16.007.415.268,20**	**56.901.609,80**	**210**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	412.000,00	1.839.420,00	34.050,00	1.805.370,00	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500.000,00		1.500.000,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.500.000,00		1.500.000,00	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.500.000,00		1.500.000,00	Ξ0288
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	412.000,00	339.420,00	34.050,00	305.370,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες					Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές					Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.000,00				Ξ0830

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	5.000,00				Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)					Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων					Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων					Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	127.000,00	3.386,00		3.386,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	127.000,00	3.386,00		3.386,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00				Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά					Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	40.000,00				Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200.000,00	31.488,00	29.504,00	1.984,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων					Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων					Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)					Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200.000,00	31.488,00	29.504,00	1.984,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	40.000,00	304.546,00	4.546,00	300.000,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		300.000,00		300.000,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	4.546,00	4.546,00		Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	479.000,00	6.251,00	6.250,00	1,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.					Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού					Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών					Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού					Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων					Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	22.000,00				Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	22.000,00				Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	22.000,00				Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	37.000,00				Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	32.000,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	32.000,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00				Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά					Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00				Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών					Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών					Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών					Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων					Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	35.000,00				Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	35.000,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	35.000,00				Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	385.000,00	6.251,00	6.250,00	1,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	33.000,00				Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	33.000,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού					Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	352.000,00	6.251,00	6.250,00	1,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	330.000,00	6.251,00	6.250,00	1,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	22.000,00				Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.045.510.000,00	15.480.186.288,00	15.428.416.674,14	51.769.613,86	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	14.272.300.000,00	14.695.130.000,00	14.655.300.000,00	39.830.000,00	Ξ2300
Ξ2360	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (συνέχεια)	14.272.300.000,00	14.276.130.000,00	14.236.300.000,00	39.830.000,00	Ξ2360
Ξ2366	Επιχορήγηση στον Ε.Φ.Κ.Α.	9.461.300.000,00	9.461.300.000,00	9.461.300.000,00		Ξ2366

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2367	Επιχορήγηση στον Ε.Φ.Κ.Α. για συντάξεις ασφαλισμένωνΔημοσίου	4.500.000.000,00	4.775.000.000,00	4.775.000.000,00		Ξ2367
Ξ2369	Λοιπές δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης (πιστώσεις υπό κατανομή)	311.000.000,00	39.830.000,00		39.830.000,00	Ξ2369
Ξ2380	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (συνέχεια των 2350-2360)		419.000.000,00	419.000.000,00		Ξ2380
Ξ2382	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)για έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		419.000.000,00	419.000.000,00		Ξ2382
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	693.210.000,00	679.010.000,00	674.500.000,00	4.510.000,00	Ξ2400
Ξ2470	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	693.000.000,00	678.800.000,00	674.500.000,00	4.300.000,00	Ξ2470
Ξ2471	Επιχορήγηση στο ΑΚΑΓΕ	522.000.000,00	522.000.000,00	522.000.000,00		Ξ2471
Ξ2473	Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για λειτουργικά έξοδα και μισθοδοσία	12.000.000,00	13.000.000,00	9.500.000,00	3.500.000,00	Ξ2473
Ξ2474	Επιχορήγηση στο ΝΑΤ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		Ξ2474
Ξ2475	Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για παροχές σε ανασφάλιστουςυπερήλικες	157.000.000,00	141.800.000,00	141.000.000,00	800.000,00	Ξ2475
Ξ2490	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς (συνέχεια)	210.000,00	210.000,00		210.000,00	Ξ2490
Ξ2493	Επιχορήγηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή	210.000,00	210.000,00		210.000,00	Ξ2493
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	80.000.000,00	105.000.000,00	97.594.200,34	7.405.799,66	Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	80.000.000,00	105.000.000,00	97.594.200,34	7.405.799,66	Ξ2730
Ξ2737	Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)	80.000.000,00	105.000.000,00	97.594.200,34	7.405.799,66	Ξ2737
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά, πρόσθετες καιλοιπέςπαροχές και αποζημιώσεις.		1.046.288,00	1.022.473,80	23.814,20	Ξ2800
Ξ2860	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού		1.046.288,00	1.022.473,80	23.814,20	Ξ2860
Ξ2861	Ειδική επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλωνπου μετατάσσονται ή αποσπώνται, σε φορείς κοινωνικήςασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 15του Ν.4440/2016, όπως ισχύει		1.046.288,00	1.022.473,80	23.814,20	Ξ2861
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	Ξ3200
Ξ3240	Σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης	67.000,00	67.000,00		67.000,00	Ξ3240
Ξ3242	Απόδοση στο Ι.Κ.Α. από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθ. 48 ν.2127/93)	67.000,00	67.000,00		67.000,00	Ξ3242
Ξ3250	Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	1.533.000,00	1.533.000,00		1.533.000,00	Ξ3250
Ξ3258	Απόδοση στο Ν.Α.Τ. ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη	1.533.000,00	1.533.000,00		1.533.000,00	Ξ3258
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.086.000,00	1.681.812,00		1.681.812,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.086.000,00	1.681.812,00		1.681.812,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	2.086.000,00	1.681.812,00		1.681.812,00	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	2.086.000,00	1.681.812,00		1.681.812,00	Ξ5291
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00		Ξ7000
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00		Ξ7200
Ξ7290	Λοιπές αποζημιώσεις	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00		Ξ7290
Ξ7293	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίαστων Τομέων Ασφάλισης Προσωπκού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00		Ξ7293
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	40.000,00	303.107,00	258.294,06	44.812,94	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	40.000,00	42.336,00	3.538,58	38.797,42	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	40.000,00	39.170,00	801,20	38.368,80	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	39.170,00	801,20	38.368,80	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών					Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών					Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		500,00	72,04	427,96	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		500,00	72,04	427,96	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.666,00	2.665,34	0,66	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		2.666,00	2.665,34	0,66	Ξ9175
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		260.771,00	254.755,48	6.015,52	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		158.885,00	158.884,64	0,36	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		158.885,00	158.884,64	0,36	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές					Ξ9829

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		600,00	510,00	90,00	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		600,00	510,00	90,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		85.935,00	80.153,60	5.781,40	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		85.935,00	80.153,60	5.781,40	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		15.351,00	15.207,24	143,76	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.600,00	1.488,00	112,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		13.751,00	13.719,24	31,76	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες					Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες					Ξ9891
220	**Δαπάνες πρόνοιας**	**1.520.342.785,00**	**2.092.124.391,13**	**2.071.041.222,34**	**21.083.168,79**	**220**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	46.502.785,00	46.969.437,20	45.217.672,63	1.751.764,57	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.575.000,00	44.477.878,20	43.177.526,68	1.300.351,52	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	33.131.000,00	33.200.542,50	33.186.098,52	14.443,98	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	31.642.000,00	31.732.472,50	31.730.684,62	1.787,88	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.000.000,00	993.520,00	988.525,60	4.994,40	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	480.000,00	465.000,00	460.557,65	4.442,35	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	9.000,00	9.550,00	6.330,65	3.219,35	Ξ0216
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	2.339.000,00	2.350.954,00	2.323.576,03	27.377,97	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	180.000,00	168.739,00	159.571,28	9.167,72	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.600.000,00	1.614.970,00	1.596.759,76	18.210,24	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	550.000,00	557.993,00	557.992,99	0,01	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	9.000,00	9.252,00	9.252,00		Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	805.000,00	16.070,73	788.929,27	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		800.000,00	12.044,07	787.955,93	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00	4.026,66	973,34	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	8.100.000,00	8.121.381,70	7.651.781,40	469.600,30	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	6.500.000,00	6.528.193,00	6.143.140,92	385.052,08	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	500.000,00	499.262,80	458.028,77	41.234,03	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	500.000,00	498.165,00	468.001,18	30.163,82	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	600.000,00	595.760,90	582.610,53	13.150,37	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	99.000,00	99.000,00	56.345,00	42.655,00	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.000,00	3.000,00	155,52	2.844,48	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000,00	3.000,00	155,52	2.844,48	Ξ0352
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	96.000,00	96.000,00	56.189,48	39.810,52	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	96.000,00	96.000,00	56.189,48	39.810,52	Ξ0375
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.020.000,00	2.092.559,00	1.974.984,88	117.574,12	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.980.000,00	1.827.059,00	1.786.169,12	40.889,88	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	20.000,00	2.445,00	17.555,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.950.000,00	1.806.059,00	1.783.724,12	22.334,88	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	35.000,00	265.000,00	188.815,76	76.184,24	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	35.000,00	265.000,00	188.815,76	76.184,24	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	500,00		500,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	500,00		500,00	Ξ0561
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	808.785,00	300.000,00	8.816,07	291.183,93	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες					Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές					Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)					Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)					Ξ0850

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων					Ξ0851
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	808.785,00				Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	635.785,00				Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	173.000,00				Ξ0874
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		300.000,00	8.816,07	291.183,93	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		300.000,00	8.816,07	291.183,93	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					Ξ1000
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού					Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων					Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων					Ξ1311
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών					Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών					Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων					Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού					Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.					Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων					Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών					Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού					Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.470.640.000,00	2.039.855.421,93	2.023.336.194,40	16.519.227,53	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.410.000,00	11.262.412,00	10.493.301,53	769.110,47	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους	11.410.000,00	11.262.412,00	10.493.301,53	769.110,47	Ξ2290
Ξ2291	Επιχορήγηση σε περιφέρειες για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεωςπρονοιακών ιδρυμάτων	8.000.000,00	7.205.000,00	7.062.219,50	142.780,50	Ξ2291
Ξ2292	Επιχορήγηση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παιδικές εξοχές	3.410.000,00	3.572.412,00	3.410.000,00	162.412,00	Ξ2292
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		485.000,00	21.082,03	463.917,97	Ξ2299
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματακαι οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισηςκαι λογαριασμούς)	12.400.000,00	11.937.588,00	10.652.588,00	1.285.000,00	Ξ2300
Ξ2330	Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	12.000.000,00	11.700.000,00	10.455.000,00	1.245.000,00	Ξ2330
Ξ2335	Επιχορήγηση μονάδων κοινωνικής φροντίδας (Ν.Π.Δ.Δ.) για δαπάνες λειτουργίας	7.350.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00		Ξ2335
Ξ2336	Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.700.000,00	1.700.000,00	1.640.000,00	60.000,00	Ξ2336
Ξ2337	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Α. για δαπάνες λειτουργίας	1.700.000,00	1.400.000,00	350.000,00	1.050.000,00	Ξ2337
Ξ2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	1.250.000,00	1.350.000,00	1.215.000,00	135.000,00	Ξ2339
Ξ2340	Σε κέντρα και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	400.000,00	237.588,00	197.588,00	40.000,00	Ξ2340
Ξ2343	Επιχορήγηση στις παιδικές εξοχές	400.000,00	237.588,00	197.588,00	40.000,00	Ξ2343
Ξ2380	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (συνέχεια των 2350-2360)					Ξ2380
Ξ2382	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)για έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων					Ξ2382
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)		999.230.000,00	998.670.000,00	560.000,00	Ξ2400
Ξ2470	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής		955.000.000,00	955.000.000,00		Ξ2470
Ξ2476	Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων		955.000.000,00	955.000.000,00		Ξ2476
Ξ2490	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς (συνέχεια)		44.230.000,00	43.670.000,00	560.000,00	Ξ2490
Ξ2492	Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για λοιπές παροχές		44.230.000,00	43.670.000,00	560.000,00	Ξ2492
Ξ2494	Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για χορήγηση του ΚοινωνικούΕισοδήματος Αλληλεγγύης					Ξ2494
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	5.880.000,00	5.074.148,93	3.973.035,30	1.101.113,63	Ξ2500
Ξ2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	4.100.000,00	4.236.100,00	3.853.287,94	382.812,06	Ξ2550
Ξ2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	100.000,00	288.000,00	272.000,00	16.000,00	Ξ2551
Ξ2556	Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Ξ2556
Ξ2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.000.000,00	2.948.100,00	2.581.287,94	366.812,06	Ξ2559

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2560	Σε σχολές και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας	480.000,00	94.463,00		94.463,00	Ξ2560
Ξ2561	Επιχορήγηση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος για δαπάνες προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ2561
Ξ2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	400.000,00	14.463,00		14.463,00	Ξ2569
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	1.300.000,00	743.585,93	119.747,36	623.838,57	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	1.300.000,00	743.585,93	119.747,36	623.838,57	Ξ2599
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.440.950.000,00	1.012.351.273,00	999.547.269,57	12.804.003,43	Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	675.850.000,00	183.250.000,00	183.219.707,94	30.292,06	Ξ2730
Ξ2731	Επιδόματα πολυτέκνων κ.λπ.	650.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00		Ξ2731
Ξ2733	Μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες	20.000.000,00	19.050.000,00	19.045.838,70	4.161,30	Ξ2733
Ξ2738	Μεταφοράς ατόμων δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο	5.850.000,00	4.200.000,00	4.173.869,24	26.130,76	Ξ2738
Ξ2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας					Ξ2739
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	100.000,00	1.724.388,00	1.155.366,36	569.021,64	Ξ2750
Ξ2758	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπιστικήςκρίσης.	100.000,00	100.000,00	66.883,86	33.116,14	Ξ2758
Ξ2759	Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις		1.624.388,00	1.088.482,50	535.905,50	Ξ2759
Ξ2760	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας(συνέχεια)	765.000.000,00	827.376.885,00	815.172.195,27	12.204.689,73	Ξ2760
Ξ2761	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Προγράμματος "Βοήθεια στοΣπίτι"	5.000.000,00	9.500.000,00	8.800.000,00	700.000,00	Ξ2761
Ξ2762	Δαπάνη χορήγησης κοινωνικού μερίσματος		33.000,00		33.000,00	Ξ2762
Ξ2764	Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης	760.000.000,00	802.843.885,00	791.372.195,27	11.471.689,73	Ξ2764
Ξ2767	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Προγράμματος για τηνίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακήςφροντίδας σε δήμους		15.000.000,00	15.000.000,00		Ξ2767
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά, πρόσθετες καιλοιπέςπαροχές και αποζημιώσεις.					Ξ2800
Ξ2860	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού					Ξ2860
Ξ2861	Ειδική επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλωνπου μετατάσσονται ή αποσπώνται, σε φορείς κοινωνικήςασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 15του Ν.4440/2016, όπως ισχύει					Ξ2861
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.200.000,00	2.880.000,00	70.360,35	2.809.639,65	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000.000,00	1.880.000,00		1.880.000,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	2.000.000,00	1.880.000,00		1.880.000,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	2.000.000,00	1.880.000,00		1.880.000,00	Ξ5115
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.200.000,00	1.000.000,00	70.360,35	929.639,65	Ξ5200
Ξ5210	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας	1.200.000,00	1.000.000,00	70.360,35	929.639,65	Ξ5210
Ξ5213	Κάθε είδους δαπάνες περίθαλψης ομογενών που παλιννοστούν ή καταφεύγουν στην Ελλάδα					Ξ5213
Ξ5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων	1.200.000,00	1.000.000,00	70.360,35	929.639,65	Ξ5216
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		2.537,00		2.537,00	Ξ6000
Ξ6300	Δαπάνες δημόσιου χρέους		2.537,00		2.537,00	Ξ6300
Ξ6310	Δαπάνες δημόσιου χρέους		2.537,00		2.537,00	Ξ6310
Ξ6312	Εξόφληση συμβατικών υποχρεώσεων του Δημοσίου προς την Ε.Κ.Τ.Ε. λόγω ρυθμίσεως στεγαστικών χρεών αστών προσφύγων και στεγαστικής αποκατάστασης των δικαιούχων αυτής (ν.1736/87)		2.537,00		2.537,00	Ξ6312
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		2.416.995,00	2.416.994,96	0,04	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		7.316,00	7.316,00		Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		7.316,00	7.316,00		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		7.316,00	7.316,00		Ξ9131
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού					Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα					Ξ9175
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		2.143.727,00	2.143.727,00		Ξ9200
Ξ9270	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπέςμεταβιβάσεις		2.143.727,00	2.143.727,00		Ξ9270
Ξ9273	Μεταφοράς ΑΜΕΑ και λοιπών κατηγοριών ατόμων με δωρεάν ή μειωμένοεισιτήριο		2.143.727,00	2.143.727,00		Ξ9273
Ξ9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικήςπρόνοιας					Ξ9276
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		117.976,00	117.975,96	0,04	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		117.976,00	117.975,96	0,04	Ξ9510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		117.976,00	117.975,96	0,04	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις					Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις					Ξ9569
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		6.076,00	6.076,00		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες					Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές					Ξ9829
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		6.076,00	6.076,00		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.076,00	6.076,00		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες					Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές					Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					Ξ9874
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		141.900,00	141.900,00		Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		141.900,00	141.900,00		Ξ9920
Ξ9924	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας		141.900,00	141.900,00		Ξ9924
580	**Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης ενίσχυσης/επιχορήγησης**		**483.131.535,00**	**483.131.535,00**		**580**
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		483.131.535,00	483.131.535,00		Ξ9000
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		483.131.535,00	483.131.535,00		Ξ9200
Ξ9250	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης γιαεξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεωνσυνταξιοδότησης		483.131.535,00	483.131.535,00		Ξ9250
Ξ9252	Επιχορήγηση στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).		14.000.000,00	14.000.000,00		Ξ9252
Ξ9257	Επιχορήγηση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης καιΕφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)για εξόφληση ληξιπρόθεσμωνοφειλών		412.000.000,00	412.000.000,00		Ξ9257
Ξ9258	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(Ε.Φ.Κ.Α.) για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών καιεκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης		57.131.535,00	57.131.535,00		Ξ9258
581	**Εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης μέσω έκτακτης επιχορήγησης**		**517.000.000,00**	**517.000.000,00**		**581**
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		517.000.000,00	517.000.000,00		Ξ9000
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		517.000.000,00	517.000.000,00		Ξ9200
Ξ9250	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης γιαεξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεωνσυνταξιοδότησης		517.000.000,00	517.000.000,00		Ξ9250
Ξ9258	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(Ε.Φ.Κ.Α.) για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών καιεκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης		517.000.000,00	517.000.000,00		Ξ9258
Συνολικό Αποτέλεσμα		**17.697.000.000,00**	**19.671.108.209,37**	**19.583.709.033,54**	**87.399.175,83**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 35

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	5.419.000,00	9.040.612,00	5.248.157,63	3.792.454,37
140	Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή	59.641.000,00	59.866.517,00	8.946.179,93	50.920.337,07
170	Υπηρεσίες Τομέα Ανάπτυξης	41.173.000,00	41.885.209,00	40.653.426,25	1.231.782,75
223	Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Οικονομικών		464.613,00	349.902,68	114.710,32
243	Κρατικές προμήθειες Πυροσβεστικού Σώματος		140.000,00	96.831,98	43.168,02
630	Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους	1.179.000,00	1.210.100,00	557.804,07	652.295,93
640	Συνήγορος του Καταναλωτή	1.807.000,00	1.804.860,00	1.566.233,16	238.626,84
Συνολικό Αποτέλεσμα		**109.219.000,00**	**114.411.911,00**	**57.418.535,70**	**56.993.375,30**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.762.800,00	35.947.636,00	33.376.668,52	2.570.967,48
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.883.000,00	28.569.427,00	28.444.001,05	125.425,95
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	246.000,00	238.060,00	237.682,82	377,18
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	610.000,00	548.650,00	240.476,70	308.173,30
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	590.000,00	555.040,00	309.120,36	245.919,64
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.433.800,00	6.036.270,00	4.145.387,59	1.890.882,41
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		189,00		189,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.189.200,00	1.411.208,00	721.798,42	689.409,58
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	203.000,00	557.240,00	350.754,81	206.485,19
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	37.200,00	34.700,00	14.428,80	20.271,20
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	285.000,00	96.390,00	20.880,86	75.509,14
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	122.000,00	82.665,00	31.997,85	50.667,15
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	58.000,00	43.260,00	17.370,67	25.889,33
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	484.000,00	456.953,00	189.533,45	267.419,55
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί		140.000,00	96.831,98	43.168,02
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	54.588.000,00	52.925.500,00	2.855.843,50	50.069.656,50
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		80.000,00	79.373,80	626,20
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.276.000,00	915.000,00	914.000,00	1.000,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.312.000,00	1.930.500,00	1.862.469,70	68.030,30
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		3.164.387,00		3.164.387,00
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		3.164.387,00		3.164.387,00
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	6.200.000,00	6.000.000,00	5.963.996,00	36.004,00
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	6.200.000,00	6.000.000,00	5.963.996,00	36.004,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	355.000,00	563.810,00	191.394,30	372.415,70
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	120.000,00	80.000,00		80.000,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	235.000,00	483.810,00	191.394,30	292.415,70
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	12.117.000,00	13.901.500,00	13.899.054,20	2.445,80
Ξ7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	12.117.000,00	13.901.500,00	13.899.054,20	2.445,80
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	7.000,00	497.870,00	409.780,76	88.089,24
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		116.590,00	116.199,40	390,60
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		61.350,00	61.172,83	177,17
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		21.960,00	13.431,57	8.528,43
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	296.830,00	218.881,96	77.948,04
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.140,00	95,00	1.045,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**109.219.000,00**	**114.411.911,00**	**57.418.535,70**	**56.993.375,30**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας**	**5.419.000,00**	**9.040.612,00**	**5.248.157,63**	**3.792.454,37**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.343.000,00	4.790.257,00	4.249.514,70	540.742,30	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.123.000,00	4.159.757,00	4.158.443,64	1.313,36	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.266.000,00	3.288.299,00	3.287.649,85	649,15	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.998.000,00	3.042.584,00	3.042.315,88	268,12	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	68.000,00	68.715,00	68.665,32	49,68	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	200.000,00	177.000,00	176.668,65	331,35	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	214.000,00	230.788,00	230.724,11	63,89	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	210.000,00	229.588,00	229.524,11	63,89	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.000,00				Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	2.000,00	1.200,00	1.200,00		Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	1.000,00				Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	1.000,00				Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.000,00				Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων					Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	642.000,00	640.670,00	640.069,68	600,32	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	153.000,00	162.392,00	162.257,47	134,53	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	258.000,00	263.369,00	263.339,56	29,44	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	88.000,00	87.772,00	87.526,67	245,33	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	143.000,00	127.137,00	126.945,98	191,02	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.000,00				Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	1.000,00				Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	1.000,00				Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	35.000,00	26.750,00	17.964,84	8.785,16	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	33.000,00	26.150,00	17.964,84	8.185,16	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	19.000,00	15.050,00	10.272,61	4.777,39	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	14.000,00	11.100,00	7.692,23	3.407,77	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων					Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	600,00		600,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	600,00		600,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	58.000,00	89.490,00	62.820,91	26.669,09	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.000,00	61.060,00	42.090,93	18.969,07	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	10.000,00	20.590,00	15.930,00	4.660,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	4.000,00	15.100,00	6.820,00	8.280,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	18.000,00	25.370,00	19.340,93	6.029,07	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	26.000,00	28.430,00	20.729,98	7.700,02	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	13.000,00	15.430,00	11.740,00	3.690,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	13.000,00	13.000,00	8.989,98	4.010,02	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	126.000,00	514.260,00	10.285,31	503.974,69	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	14.000,00	5.835,54	8.164,46	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	7.000,00	4.775,89	2.224,11	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.059,65	940,35	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	8.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.					Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση					Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια					Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου					Ξ0833

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας					Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	7.840,00	404,00	7.436,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	200,00		200,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	4.640,00	404,00	4.236,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	14.000,00	124,00	13.876,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	124,00	4.876,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	57.000,00	39.220,00	3.845,77	35.374,23	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	52.000,00	34.120,00	3.845,77	30.274,23	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων		100,00		100,00	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)					Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση					Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση					Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	439.200,00	76,00	439.124,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		437.200,00		437.200,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00	76,00	1.924,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	125.000,00	81.578,00	14.173,31	67.404,69	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	21.000,00	32.280,00	10.689,26	21.590,74	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	31.280,00	10.689,26	20.590,74	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	31.280,00	10.689,26	20.590,74	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.060,20	2.939,80	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.060,20	2.939,80	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.060,20	2.939,80	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	17.000,00	7.000,00	730,10	6.269,90	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	7.000,00	6.000,00	730,10	5.269,90	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	730,10	2.269,90	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	4.918,00	210,00	4.708,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	4.918,00	210,00	4.708,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	4.918,00	210,00	4.708,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	1.380,00		1.380,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	1.380,00		1.380,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	1.380,00		1.380,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	63.000,00	32.000,00	1.483,75	30.516,25	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	25.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	38.000,00	24.000,00	1.483,75	22.516,25	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	30.000,00	16.000,00	1.346,64	14.653,36	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	137,11	3.862,89	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	921.000,00	938.400,00	929.400,00	9.000,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	914.000,00	914.000,00	914.000,00		Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	914.000,00	914.000,00	914.000,00		Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	914.000,00	914.000,00	914.000,00		Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	7.000,00	24.400,00	15.400,00	9.000,00	Ξ2600

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	7.000,00	24.400,00	15.400,00	9.000,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ2611
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		17.400,00	15.400,00	2.000,00	Ξ2616
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		3.164.387,00		3.164.387,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		3.164.387,00		3.164.387,00	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα		3.164.387,00		3.164.387,00	Ξ3290
Ξ3293	Απόδοση στην Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου(άρθρο 52, παρ.6<(>,<)> ν.3982/2011).		3.164.387,00		3.164.387,00	Ξ3293
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	30.000,00	30.000,00	19.745,37	10.254,63	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	30.000,00	30.000,00	19.745,37	10.254,63	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	30.000,00	30.000,00	19.745,37	10.254,63	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	30.000,00	30.000,00	19.745,37	10.254,63	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		35.990,00	35.324,25	665,75	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		27.790,00	27.779,32	10,68	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		4.170,00	4.166,40	3,60	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		4.170,00	4.166,40	3,60	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού					Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού					Ξ9131
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		23.620,00	23.612,92	7,08	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		23.620,00	23.612,92	7,08	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός					Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.050,00	3.008,51	41,49	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.050,00	3.008,51	41,49	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.050,00	3.008,51	41,49	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.110,00	861,40	248,60	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.110,00	861,40	248,60	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.110,00	861,40	248,60	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.040,00	3.675,02	364,98	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες					Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)					Ξ9821
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		2.200,00	1.838,00	362,00	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		1.840,00	1.838,00	2,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		360,00		360,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων					Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.840,00	1.837,02	2,98	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.840,00	1.837,02	2,98	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες					Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.					Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων					Ξ9932
140	**Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή**	**59.641.000,00**	**59.866.517,00**	**8.946.179,93**	**50.920.337,07**	**140**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.849.000,00	8.929.083,00	8.519.880,01	409.202,99	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.734.000,00	7.800.583,00	7.792.170,82	8.412,18	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.270.000,00	6.296.974,00	6.295.945,36	1.028,64	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	5.897.000,00	5.925.874,00	5.925.516,61	357,39	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	131.000,00	132.100,00	131.701,14	398,86	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	242.000,00	239.000,00	238.727,61	272,39	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	269.000,00	260.442,00	259.642,66	799,34	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	262.000,00	255.942,00	255.442,66	499,34	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.000,00	4.500,00	4.200,00	300,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.000,00				Ξ0228

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	1.000,00				Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	31.000,00	59.200,00	53.576,47	5.623,53	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.000,00				Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	30.000,00	10.200,00	10.199,09	0,91	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		49.000,00	43.377,38	5.622,62	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.164.000,00	1.183.967,00	1.183.006,33	960,67	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	464.000,00	474.819,00	474.690,54	128,46	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	219.000,00	248.736,00	248.335,07	400,93	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	197.000,00	185.128,00	184.839,92	288,08	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	284.000,00	275.284,00	275.140,80	143,20	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	46.000,00	34.700,00	34.465,14	234,86	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	34.000,00	33.500,00	33.348,00	152,00	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	34.000,00	33.500,00	33.348,00	152,00	Ξ0373
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	12.000,00	1.200,00	1.117,14	82,86	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	12.000,00	1.200,00	1.117,14	82,86	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	55.000,00	42.350,00	18.277,95	24.072,05	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.000,00	39.000,00	15.844,74	23.155,26	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	29.000,00	19.500,00	13.912,04	5.587,96	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	6.000,00	4.500,00	1.932,70	2.567,30	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	3.350,00	2.433,21	916,79	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	3.350,00	2.433,21	916,79	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	76.440,00	53.496,71	22.943,29	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.000,00	45.740,00	31.758,71	13.981,29	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	7.000,00	8.850,00	2.999,88	5.850,12	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	7.000,00	11.500,00	9.400,00	2.100,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	20.000,00	25.390,00	19.358,83	6.031,17	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	26.000,00	30.700,00	21.738,00	8.962,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	13.000,00	14.820,00	10.530,00	4.290,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	13.000,00	15.880,00	11.208,00	4.672,00	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.					Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	954.000,00	975.010,00	621.469,39	353.540,61	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	135.000,00	161.910,00	138.194,45	23.715,55	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	120.000,00	145.960,00	129.404,71	16.555,29	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00	569,81	3.430,19	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	11.000,00	11.950,00	8.219,93	3.730,07	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	281.000,00	300.260,00	214.285,30	85.974,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	24.000,00	22.830,00	16.046,10	6.783,90	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	175.000,00	196.300,00	144.429,08	51.870,92	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	80.000,00	80.000,00	52.910,12	27.089,88	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	1.130,00	900,00	230,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	35.000,00	19.480,00	1.548,52	17.931,48	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	20.000,00	7.960,00		7.960,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	6.520,00	446,40	6.073,60	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	1.102,12	3.897,88	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	40.000,00	24.530,00	7.197,79	17.332,21	Ξ0850

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	40.000,00	24.530,00	7.197,79	17.332,21	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	135.000,00	96.340,00	24.932,42	71.407,58	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	8.870,00	1.219,88	7.650,12	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	120.000,00	87.470,00	23.712,54	63.757,46	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	301.000,00	304.930,00	179.460,48	125.469,52	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	80.000,00	84.030,00	48.759,44	35.270,56	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	900,00		900,00	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	200.000,00	200.000,00	130.701,04	69.298,96	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00	1.045,00	955,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00	1.045,00	955,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	25.000,00	65.560,00	54.805,43	10.754,57	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		56.100,00	54.710,43	1.389,57	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	25.000,00	9.460,00	95,00	9.365,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	510.000,00	215.174,00	49.948,57	165.225,43	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	70.000,00	38.610,00	7.064,20	31.545,80	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	33.360,00	7.064,20	26.295,80	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	33.360,00	7.064,20	26.295,80	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	5.250,00		5.250,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	5.250,00		5.250,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.000,00	11.000,00	2.141,23	8.858,77	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1210
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	2.141,23	7.858,77	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	2.141,23	7.858,77	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	205.000,00	38.530,00	9.870,44	28.659,56	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	150.000,00	5.450,00		5.450,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	150.000,00	5.450,00		5.450,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	55.000,00	33.080,00	9.870,44	23.209,56	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	12.080,00	4.073,82	8.006,18	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	40.000,00	21.000,00	5.796,62	15.203,38	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	8.584,00	85,00	8.499,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	8.584,00	85,00	8.499,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	8.584,00	85,00	8.499,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	18.510,00	14.044,26	4.465,74	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	18.510,00	14.044,26	4.465,74	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	18.510,00	14.044,26	4.465,74	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	184.000,00	99.940,00	16.743,44	83.196,56	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	40.000,00	31.500,00	11.900,00	19.600,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	18.500,00	11.900,00	6.600,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	15.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	140.000,00	64.440,00	4.843,44	59.596,56	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	70.000,00	48.600,00	3.985,36	44.614,64	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	9.440,00	858,08	8.581,92	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	6.400,00		6.400,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1730
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1739
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	50.122.000,00	50.184.600,00	123.962,50	50.060.637,50	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		80.000,00	79.373,80	626,20	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		80.000,00	79.373,80	626,20	Ξ2290

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		80.000,00	79.373,80	626,20	Ξ2299
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2500
Ξ2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης					Ξ2550
Ξ2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης					Ξ2559
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	121.000,00	103.600,00	44.588,70	59.011,30	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	121.000,00	103.600,00	44.588,70	59.011,30	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	121.000,00	103.600,00	44.588,70	59.011,30	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	Ξ2700
Ξ2760	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας(συνέχεια)	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	Ξ2760
Ξ2763	Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου στο σχέδιο διευθέτησηςοφειλών του άρθρου 9 του ν.3869/2010	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	Ξ2763
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	160.000,00	366.820,00	82.685,34	284.134,66	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	120.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	120.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	120.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ5291
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	40.000,00	286.820,00	82.685,34	204.134,66	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	40.000,00	39.870,00	32.147,01	7.722,99	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	40.000,00	39.870,00	32.147,01	7.722,99	Ξ5311
Ξ5350	Δαπάνες στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και τεχνολογίας τηςέρευνας, του ελέγχου πυρηνικών ασφαλίσεων και της αγοράς		246.950,00	50.538,33	196.411,67	Ξ5350
Ξ5355	Δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος (Καν. Ε.Ε. 40/94)		111.051,00	4.212,91	106.838,09	Ξ5355
Ξ5357	Δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν.2783/2000		135.899,00	46.325,42	89.573,58	Ξ5357
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		170.840,00	169.703,51	1.136,49	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		65.110,00	64.767,83	342,17	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		6.290,00	5.961,38	328,62	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		6.290,00	5.961,38	328,62	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας					Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας					Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.920,00	2.916,87	3,13	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.920,00	2.916,87	3,13	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		4.740,00	4.739,58	0,42	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		4.740,00	4.739,58	0,42	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		51.160,00	51.150,00	10,00	Ξ9170
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		560,00	558,00	2,00	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		50.600,00	50.592,00	8,00	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		250,00	248,39	1,61	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		250,00	248,39	1,61	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		250,00	248,39	1,61	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.060,00	384,00	676,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.060,00	384,00	676,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.060,00	384,00	676,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		104.290,00	104.208,29	81,71	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.090,00	2.072,31	17,69	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		40,00	32,29	7,71	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		2.050,00	2.040,02	9,98	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		68.320,00	68.296,61	23,39	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.170,00	1.165,71	4,29	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		27.750,00	27.742,00	8,00	Ξ9832

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου					Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		39.400,00	39.388,90	11,10	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		2.520,00	2.506,64	13,36	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		2.040,00	2.035,44	4,56	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		480,00	471,20	8,80	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων					Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		21.130,00	21.119,46	10,54	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		21.130,00	21.119,46	10,54	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.940,00	7.931,67	8,33	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		7.940,00	7.931,67	8,33	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.290,00	2.281,60	8,40	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.290,00	2.281,60	8,40	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		130,00	95,00	35,00	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		130,00	95,00	35,00	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		130,00	95,00	35,00	Ξ9932
170	**Υπηρεσίες Τομέα Ανάπτυξης**	**41.173.000,00**	**41.885.209,00**	**40.653.426,25**	**1.231.782,75**	**170**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.872.000,00	19.502.736,00	18.616.820,35	885.915,65	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.513.000,00	14.931.587,00	14.926.068,19	5.518,81	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	9.355.000,00	9.727.360,00	9.725.500,61	1.859,39	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	8.685.000,00	9.018.340,00	9.017.037,51	1.302,49	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	140.000,00	141.120,00	140.634,12	485,88	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	530.000,00	567.900,00	567.828,98	71,02	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	2.329.000,00	2.457.470,00	2.457.332,82	137,18	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	2.310.000,00	2.440.370,00	2.440.302,04	67,96	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.000,00				Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.000,00				Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	17.000,00	17.100,00	17.030,78	69,22	Ξ0229
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	238.000,00	219.500,00	218.016,89	1.483,11	Ξ0240
Ξ0241	Βασικός μισθός	60.000,00	55.000,00	54.528,03	471,97	Ξ0241
Ξ0242	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας					Ξ0242
Ξ0245	Επίδομα ειδικών καθηκόντων, ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών	11.000,00	10.000,00	9.670,66	329,34	Ξ0245
Ξ0246	Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας καιαπασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας					Ξ0246
Ξ0247	Προσωπική διαφορά υπαλλήλων διπλωματικού κλάδου καικίνητρο απόδοσης					Ξ0247
Ξ0248	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή	165.000,00	153.000,00	152.523,20	476,80	Ξ0248
Ξ0249	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	2.000,00	1.500,00	1.295,00	205,00	Ξ0249
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	618.000,00	560.500,00	559.512,37	987,63	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.000,00				Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	52.000,00	51.500,00	51.152,66	347,34	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	565.000,00	505.000,00	504.714,61	285,39	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.000,00	3.645,10	354,90	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.973.000,00	1.966.757,00	1.965.705,50	1.051,50	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	710.000,00	692.594,00	691.771,64	822,36	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	490.000,00	502.551,00	502.488,62	62,38	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	345.000,00	338.926,00	338.778,77	147,23	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	428.000,00	432.686,00	432.666,47	19,53	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	68.000,00	72.360,00	72.359,72	0,28	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	53.000,00	57.860,00	57.860,00		Ξ0340
Ξ0343	Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	53.000,00	57.860,00	57.860,00		Ξ0343
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	14.000,00	14.500,00	14.499,72	0,28	Ξ0350

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0353	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	14.000,00	14.500,00	14.499,72	0,28	Ξ0353
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	1.000,00				Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	1.000,00				Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	280.000,00	324.700,00	198.405,60	126.294,40	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	258.000,00	302.050,00	181.728,23	120.321,77	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	129.000,00	180.350,00	91.494,27	88.855,73	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	129.000,00	121.700,00	90.233,96	31.466,04	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	22.000,00	22.650,00	16.677,37	5.972,63	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	22.000,00	22.650,00	16.677,37	5.972,63	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	350.000,00	312.740,00	166.463,04	146.276,96	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	235.000,00	193.050,00	122.999,78	70.050,22	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00	2.131,62	2.868,38	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	60.000,00	54.150,00	32.324,75	21.825,25	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	110.000,00	85.850,00	61.198,84	24.651,16	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	60.000,00	48.050,00	27.344,57	20.705,43	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	115.000,00	119.690,00	43.463,26	76.226,74	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	30.000,00	25.600,00	13.695,00	11.905,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	35.000,00	27.580,00	14.237,00	13.343,00	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	50.000,00	66.510,00	15.531,26	50.978,74	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.661.000,00	3.861.160,00	3.253.523,80	607.636,20	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.452.000,00	2.472.510,00	2.467.848,72	4.661,28	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.440.000,00	2.462.000,00	2.460.408,72	1.591,28	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	12.000,00	10.510,00	7.440,00	3.070,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	332.000,00	311.970,00	157.344,76	154.625,24	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100.000,00	85.380,00	25.732,42	59.647,58	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	180.000,00	180.000,00	103.785,21	76.214,79	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	15.000,00	15.000,00	13.466,31	1.533,69	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	18.560,00	14.360,82	4.199,18	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	17.000,00	13.030,00		13.030,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	298.000,00	296.640,00	265.356,35	31.283,65	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	25.000,00	25.000,00	21.032,97	3.967,03	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	265.000,00	265.000,00	238.588,78	26.411,22	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00	4.834,60	165,40	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	3.000,00	1.640,00	900,00	740,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	39.000,00	65.460,00	17.850,14	47.609,86	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	9.090,00	2.999,82	6.090,18	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	9.000,00	6.330,00	2.155,98	4.174,02	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	50.040,00	12.694,34	37.345,66	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.000,00	2.910,00		2.910,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00	2.910,00		2.910,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	102.000,00	66.320,00	18.710,97	47.609,03	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	6.870,00	1.612,40	5.257,60	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	95.000,00	59.450,00	17.098,57	42.351,43	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	403.000,00	474.850,00	165.120,81	309.729,19	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	30.000,00	17.050,00	308,13	16.741,87	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	190.000,00	288.800,00	70.426,49	218.373,51	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	3.000,00	3.000,00	202,95	2.797,05	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	180.000,00	166.000,00	94.183,24	71.816,76	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	20.000,00	170.500,00	161.292,05	9.207,95	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		154.700,00	154.061,81	638,19	Ξ0892

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	20.000,00	15.800,00	7.230,24	8.569,76	Ξ0899
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		189,00		189,00	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού		189,00		189,00	Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.		189,00		189,00	Ξ0913
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	349.000,00	310.003,00	101.069,47	208.933,53	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	82.000,00	97.050,00	38.325,05	58.724,95	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	72.550,00	22.328,79	50.221,21	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	72.550,00	22.328,79	50.221,21	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	22.000,00	24.500,00	15.996,26	8.503,74	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	22.000,00	24.500,00	15.996,26	8.503,74	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	10.246,53	5.753,47	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	237,43	762,57	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	237,43	762,57	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	10.009,10	4.990,90	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	10.009,10	4.990,90	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	50.000,00	38.860,00	9.061,48	29.798,52	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	14.420,00		14.420,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	14.420,00		14.420,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	30.000,00	24.440,00	9.061,48	15.378,52	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.560,00	3.694,91	6.865,09	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	20.000,00	13.880,00	5.366,57	8.513,43	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	70.000,00	55.023,00	30.478,48	24.544,52	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	70.000,00	55.023,00	30.478,48	24.544,52	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	4.843,00	1.381,67	3.461,33	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	60.000,00	50.180,00	29.096,81	21.083,19	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	15.370,00	1.088,68	14.281,32	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	15.370,00	1.088,68	14.281,32	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	15.370,00	1.088,68	14.281,32	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	111.000,00	87.700,00	11.869,25	75.830,75	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	30.000,00	16.000,00	725,00	15.275,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	6.500,00	725,00	5.775,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	5.500,00		5.500,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	81.000,00	71.700,00	11.144,25	60.555,75	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	65.000,00	66.400,00	10.946,72	55.453,28	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	8.000,00	4.500,00	197,53	4.302,47	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	800,00		800,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.545.000,00	1.802.500,00	1.802.481,00	19,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	361.000,00				Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	361.000,00				Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	361.000,00				Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.184.000,00	1.802.500,00	1.802.481,00	19,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	3.184.000,00	1.802.500,00	1.802.481,00	19,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	3.184.000,00	1.802.500,00	1.802.481,00	19,00	Ξ2611
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς					Ξ2616
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	6.200.000,00	6.000.000,00	5.963.996,00	36.004,00	Ξ4000
Ξ4100	Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού					Ξ4100
Ξ4110	Δαπάνες προσωπικού					Ξ4110
Ξ4111	Αποδοχές προσωπικού					Ξ4111
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	6.200.000,00	6.000.000,00	5.963.996,00	36.004,00	Ξ4300

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ4310	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα Ν.Α.Τ.Ο. που εκτελούνται σε χώρες - μέλη	6.200.000,00	6.000.000,00	5.963.996,00	36.004,00	Ξ4310
Ξ4311	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής Ν.Α.Τ.Ο.	6.200.000,00	6.000.000,00	5.963.996,00	36.004,00	Ξ4311
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	90.000,00	91.990,00	78.598,35	13.391,65	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	90.000,00	91.990,00	78.598,35	13.391,65	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	90.000,00	91.990,00	78.598,35	13.391,65	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες	90.000,00	91.990,00	78.598,35	13.391,65	Ξ5311
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	12.117.000,00	13.901.500,00	13.899.054,20	2.445,80	Ξ7000
Ξ7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	12.117.000,00	13.901.500,00	13.899.054,20	2.445,80	Ξ7300
Ξ7310	Έξοδα από συμμετοχές	12.117.000,00	13.901.500,00	13.899.054,20	2.445,80	Ξ7310
Ξ7311	Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών					Ξ7311
Ξ7315	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	12.117.000,00	13.901.500,00	13.899.054,20	2.445,80	Ξ7315
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		276.480,00	191.406,88	85.073,12	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		23.690,00	23.652,25	37,75	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		7.420,00	7.407,84	12,16	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		7.420,00	7.407,84	12,16	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας					Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας					Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.940,00	1.920,77	19,23	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.940,00	1.920,77	19,23	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		14.020,00	14.018,23	1,77	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		14.020,00	14.018,23	1,77	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		310,00	305,41	4,59	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		310,00	305,41	4,59	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού					Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη					Ξ9173
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		55.100,00	55.003,10	96,90	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		55.100,00	55.003,10	96,90	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		55.100,00	55.003,10	96,90	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		19.260,00	12.026,17	7.233,83	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		19.260,00	12.026,17	7.233,83	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		19.260,00	12.026,17	7.233,83	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		177.420,00	100.725,36	76.694,64	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		1.490,00	1.488,00	2,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.490,00	1.488,00	2,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		19.230,00	19.218,75	11,25	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.440,00	1.437,86	2,14	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		17.790,00	17.780,89	9,11	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		28.530,00	28.523,23	6,77	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης					Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας					**Ξ9832**
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		28.530,00	28.523,23	6,77	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		6.040,00	6.024,03	15,97	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		910,00	906,19	3,81	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		2.670,00	2.666,00	4,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.460,00	2.451,84	8,16	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		5.920,00	5.914,04	5,96	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.920,00	5.914,04	5,96	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		40.210,00	39.557,31	652,69	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		780,00	220,00	560,00	Ξ9871

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		39.430,00	39.337,31	92,69	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		76.000,00		76.000,00	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		76.000,00		76.000,00	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.010,00		1.010,00	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		1.010,00		1.010,00	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		1.010,00		1.010,00	Ξ9932
223	**Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Οικονομικών**		**464.613,00**	**349.902,68**	**114.710,32**	**223**
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		464.613,00	349.902,68	114.710,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		363.800,00	281.426,37	82.373,63	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		363.800,00	281.426,37	82.373,63	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		363.800,00	281.426,37	82.373,63	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		100.813,00	68.476,31	32.336,69	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		100.813,00	68.476,31	32.336,69	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		100.813,00	68.476,31	32.336,69	Ξ1713
243	**Κρατικές προμήθειες Πυροσβεστικού Σώματος**		**140.000,00**	**96.831,98**	**43.168,02**	**243**
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		140.000,00	96.831,98	43.168,02	Ξ1000
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί		140.000,00	96.831,98	43.168,02	Ξ1900
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)		140.000,00	96.831,98	43.168,02	Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού		140.000,00	96.831,98	43.168,02	Ξ1971
630	**Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους**	**1.179.000,00**	**1.210.100,00**	**557.804,07**	**652.295,93**	**630**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.034.800,00	1.061.200,00	469.178,13	592.021,87	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	246.000,00	410.500,00	398.792,79	11.707,21	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	186.000,00	322.700,00	314.958,67	7.741,33	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	143.000,00	255.600,00	247.964,34	7.635,66	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	3.000,00	6.000,00	5.944,00	56,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	40.000,00	61.100,00	61.050,33	49,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	15.000,00	13.000,00	12.354,24	645,76	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	10.000,00	10.000,00	9.714,24	285,76	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.000,00				Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.000,00				Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.000,00	3.000,00	2.640,00	360,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις					Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια					Ξ0282
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	45.000,00	74.800,00	71.479,88	3.320,12	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	29.000,00	53.500,00	51.274,08	2.225,92	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	12.000,00	17.800,00	17.499,45	300,55	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	2.000,00	1.500,00	1.136,79	363,21	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	2.000,00	2.000,00	1.569,56	430,44	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών					Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις					Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα					Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	240.000,00	154.850,00	5.828,31	149.021,69	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	240.000,00	154.850,00	5.828,31	149.021,69	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	69.000,00	62.400,00	3.991,86	58.408,14	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	11.000,00	10.450,00	1.836,45	8.613,55	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	160.000,00	82.000,00		82.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	116.000,00	70.370,00	26.339,70	44.030,30	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.000,00	42.540,00	14.108,70	28.431,30	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	20.000,00	19.660,00	7.825,50	11.834,50	Ξ0716

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	9.000,00	4.900,00		4.900,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	30.000,00	17.980,00	6.283,20	11.696,80	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	57.000,00	27.830,00	12.231,00	15.599,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	12.000,00	11.830,00	5.640,00	6.190,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	45.000,00	16.000,00	6.591,00	9.409,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	432.800,00	425.480,00	38.217,33	387.262,67	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	199.000,00	199.000,00		199.000,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	199.000,00	199.000,00		199.000,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	21.800,00	22.400,00	5.185,80	17.214,20	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.000,00	5.600,00	1.039,20	4.560,80	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	15.000,00	3.198,79	11.801,21	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.800,00	1.800,00	947,81	852,19	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	72.000,00	72.000,00		72.000,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	13.000,00	18.360,00		18.360,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	2.360,00		2.360,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.500,00	444,76	7.055,24	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.500,00	444,76	2.055,24	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	116.000,00	102.220,00	32.031,77	70.188,23	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	75.000,00	59.920,00	17.819,88	42.100,12	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	16.000,00	17.300,00	14.211,89	3.088,11	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	2.000,00	555,00	1.445,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00	555,00	1.445,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	144.200,00	141.340,00	81.492,91	59.847,09	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	6.500,00	2.272,80	4.227,20	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	5.500,00	2.182,80	3.317,20	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	5.500,00	2.182,80	3.317,20	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00	90,00	910,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	90,00	910,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	980,84	1.219,16	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00		200,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00				Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		200,00		200,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	980,84	1.019,16	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	980,84	1.019,16	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	177,11	5.822,89	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	177,11	3.822,89	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	177,11	1.822,89	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	14.140,00	1.224,37	12.915,63	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	14.140,00	1.224,37	12.915,63	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	3.540,00	1.224,37	2.315,63	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	10.600,00		10.600,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.000,00	7.000,00	1.837,73	5.162,27	Ξ1600

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.000,00	7.000,00	1.837,73	5.162,27	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	7.000,00	1.837,73	5.162,27	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	96.000,00	105.500,00	75.000,06	30.499,94	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	81.000,00	96.500,00	75.000,06	21.499,94	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	65.000,00	80.500,00	69.613,16	10.886,84	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	5.386,90	8.613,10	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		7.560,00	7.133,03	426,97	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού					Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.					Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού					Ξ9111
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.950,00	2.912,83	37,17	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.950,00	2.912,83	37,17	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.950,00	2.912,83	37,17	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		530,00	160,00	370,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		530,00	160,00	370,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		530,00	160,00	370,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.080,00	4.060,20	19,80	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		140,00	133,40	6,60	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		140,00	133,40	6,60	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.					Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης					Ξ9831
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων					Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις					Ξ9841
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.940,00	3.926,80	13,20	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		3.940,00	3.926,80	13,20	Ξ9873
640	**Συνήγορος του Καταναλωτή**	**1.807.000,00**	**1.804.860,00**	**1.566.233,16**	**238.626,84**	**640**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.664.000,00	1.664.360,00	1.521.275,33	143.084,67	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.267.000,00	1.267.000,00	1.168.525,61	98.474,39	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	726.000,00	726.000,00	690.488,27	35.511,73	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	689.000,00	689.000,00	657.934,06	31.065,94	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	21.000,00	21.000,00	16.737,41	4.262,59	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	16.000,00	16.000,00	15.816,80	183,20	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	259.000,00	265.000,00	258.660,14	6.339,86	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	259.000,00	265.000,00	258.660,14	6.339,86	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	282.000,00	276.000,00	219.377,20	56.622,80	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	176.000,00	194.000,00	186.344,89	7.655,11	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	88.000,00	58.000,00	14.088,36	43.911,64	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	12.000,00	12.000,00	9.584,76	2.415,24	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	6.000,00	12.000,00	9.359,19	2.640,81	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	131.000,00	131.000,00	130.857,96	142,04	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	131.000,00	131.000,00	130.857,96	142,04	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	131.000,00	131.000,00	130.857,96	142,04	Ξ0373
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0700

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0717
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	260.000,00	260.360,00	221.891,76	38.468,24	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	121.000,00	121.000,00	120.607,20	392,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	121.000,00	121.000,00	120.607,20	392,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	48.000,00	48.000,00	38.204,64	9.795,36	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	36.000,00	36.000,00	28.603,96	7.396,04	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	8.000,00	8.000,00	6.741,56	1.258,44	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00	2.859,12	1.140,88	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	35.000,00	35.000,00	25.604,77	9.395,23	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.000,00	1.826,00	1.174,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	32.000,00	32.000,00	23.778,77	8.221,23	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	5.860,00		5.860,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	860,00		860,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	434,00	1.566,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά					Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	434,00	1.566,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	38.000,00	40.500,00	32.808,12	7.691,88	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	19.000,00	21.500,00	17.658,12	3.841,88	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	19.000,00	19.000,00	15.150,00	3.850,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	6.000,00	6.000,00	4.233,03	1.766,97	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	6.000,00	6.000,00	4.233,03	1.766,97	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	61.000,00	58.500,00	28.379,50	30.120,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	19.000,00	19.000,00	10.977,13	8.022,87	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	17.000,00	17.000,00	10.245,13	6.754,87	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	17.000,00	17.000,00	10.245,13	6.754,87	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	2.000,00	732,00	1.268,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	2.000,00	732,00	1.268,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών					Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	500,00		500,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	500,00		500,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.000,00	6.000,00	1.041,73	4.958,27	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	32,00	1.968,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	32,00	1.968,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	4.000,00	1.009,73	2.990,27	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	4.000,00	1.009,73	2.990,27	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00	Ξ1642

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών					Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες					Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	30.000,00	31.000,00	15.960,64	15.039,36	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	8.000,00	765,96	7.234,04	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	765,96	1.234,04	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	23.000,00	15.194,68	7.805,32	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	14.000,00	13.000,00	7.916,49	5.083,51	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	9.000,00	7.278,19	1.721,81	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	75.000,00	75.000,00	10.365,24	64.634,76	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	75.000,00	75.000,00	10.365,24	64.634,76	Ξ5300
Ξ5340	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα	75.000,00	75.000,00	10.365,24	64.634,76	Ξ5340
Ξ5348	Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή	75.000,00	75.000,00	10.365,24	64.634,76	Ξ5348
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.					Ξ5400
Ξ5410	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό					Ξ5410
Ξ5411	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό					Ξ5411
Ξ5440	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα					Ξ5440
Ξ5446	Δαπάνες λειτουργίας κέντρου πληροφόρησης εξωδικαστικής επίλυσης διάφορωνκαταναλωτών					Ξ5446
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	7.000,00	7.000,00	6.213,09	786,91	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00	6.213,09	786,91	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	921,52	78,48	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	921,52	78,48	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.361,52	638,48	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	3.000,00	3.000,00	2.361,52	638,48	Ξ9832
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	2.930,05	69,95	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	3.000,00	3.000,00	2.930,05	69,95	Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		**109.219.000,00**	**114.411.911,00**	**57.418.535,70**	**56.993.375,30**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Υπηρεσίες Υποδομών και Μεταφορών	370.900.000,00	443.069.830,77	425.173.092,31	17.896.738,46
120	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)	141.616.000,00	237.604.356,49	186.095.234,50	51.509.121,99
590	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών		5.107,00	5.106,96	0,04
650	Επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων και ασφάλειας πτήσεων	720.000,00	698.139,36	412.809,69	285.329,67
660	Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων	160.000,00	114.006,72	17.246,72	96.760,00
750	Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων	801.000,00	933.224,66	774.200,95	159.023,71
Συνολικό Αποτέλεσμα		**514.197.000,00**	**682.424.665,00**	**612.477.691,13**	**69.946.973,87**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	162.185.100,00	224.155.303,11	199.853.061,52	24.302.241,59
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.223.000,00	99.214.529,62	98.933.392,94	281.136,68
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	171.000,00	169.310,38	169.310,38	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	39.910.000,00	86.766.819,11	79.600.045,54	7.166.773,57
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.158.300,00	3.456.400,00	1.085.661,18	2.370.738,82
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.722.800,00	34.519.363,00	20.064.651,48	14.454.711,52
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		28.881,00		28.881,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.460.300,00	16.819.046,92	3.526.074,84	13.292.972,08
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	478.500,00	595.800,00	51.239,50	544.560,50
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	93.200,00	196.200,00	10.812,88	185.387,12
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	776.500,00	2.304.500,00	110.228,67	2.194.271,33
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	8.800,00	164.800,00		164.800,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.975.000,00	2.567.100,00	779.044,00	1.788.056,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	830.500,00	852.987,00	389.988,87	462.998,13
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.297.800,00	10.137.659,92	2.184.760,92	7.952.899,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	320.349.000,00	390.950.461,00	381.541.729,72	9.408.731,28
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	2.100.000,00	2.029.567,00	1.744.825,10	284.741,90
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	310.046.000,00	346.109.894,00	346.050.506,32	59.387,68
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	8.103.000,00	8.103.000,00	7.772.482,40	330.517,60
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	100.000,00	34.708.000,00	25.973.915,90	8.734.084,10
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.551.000,00	20.972.823,00	5.533.563,29	15.439.259,71
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.511.000,00	20.932.823,00	5.533.563,29	15.399.259,71
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	30.000,00	30.000,00		30.000,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	9.646.600,00	29.522.030,97	22.023.261,76	7.498.769,21
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	1.084.500,00	3.947.224,42	2.085.395,93	1.861.828,49
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.742.000,00	2.561.336,89	2.502.167,77	59.169,12
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	190.000,00	498.173,17	217.217,01	280.956,16
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.936.300,00	16.030.496,49	12.846.317,81	3.184.178,68
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	693.800,00	6.484.800,00	4.372.163,24	2.112.636,76
Συνολικό Αποτέλεσμα		**514.197.000,00**	**682.424.665,00**	**612.477.691,13**	**69.946.973,87**

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Υπηρεσίες Υποδομών και Μεταφορών**	**370.900.000,00**	**443.069.830,77**	**425.173.092,31**	**17.896.738,46**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	54.857.000,00	52.811.939,77	47.165.013,68	5.646.926,09	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.647.000,00	40.664.701,95	40.582.169,58	82.532,37	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	28.995.000,00	31.257.321,15	31.257.321,15		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	27.600.000,00	29.705.464,51	29.705.464,51		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	630.000,00	648.383,27	648.383,27		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	765.000,00	903.473,37	903.473,37		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	2.379.000,00	2.140.058,68	2.140.058,68		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	2.330.000,00	2.099.366,00	2.099.366,00		Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	36.000,00	28.789,35	28.789,35		Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	13.000,00	11.903,33	11.903,33		Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	630.000,00	346.763,66	264.231,29	82.532,37	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια					Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	435.000,00	120.130,66	120.130,66		Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	195.000,00	181.051,00	104.303,96	76.747,04	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		45.582,00	39.796,67	5.785,33	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	6.643.000,00	6.920.558,46	6.920.558,46		Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	2.580.000,00	2.793.422,27	2.793.422,27		Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	2.950.000,00	2.200.803,49	2.200.803,49		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	550.000,00	530.844,82	530.844,82		Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	563.000,00	1.395.487,88	1.395.487,88		Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	5.000,00	2.118,82	2.118,82		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	2.118,82	2.118,82		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	2.118,82	2.118,82		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.880.000,00	3.400.000,00	1.732.442,61	1.667.557,39	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	360.000,00	880.000,00	365.020,23	514.979,77	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	200.000,00	361.000,00	199.501,29	161.498,71	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	100.000,00	459.000,00	165.518,94	293.481,06	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0515
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	20.000,00	13.514,08	6.485,92	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	20.000,00	13.514,08	6.485,92	Ξ0561
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.353.908,30	1.146.091,70	Ξ0570
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.353.908,30	1.146.091,70	Ξ0579
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	340.000,00	454.500,00	301.497,53	153.002,47	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	185.000,00	262.500,00	180.040,40	82.459,60	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού		7.500,00	4.310,00	3.190,00	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	40.000,00	40.000,00	28.811,16	11.188,84	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	60.000,00	60.000,00	33.993,86	26.006,14	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	85.000,00	155.000,00	112.925,38	42.074,62	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	155.000,00	192.000,00	121.457,13	70.542,87	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	55.000,00	65.000,00	48.062,50	16.937,50	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	80.000,00	107.000,00	73.394,63	33.605,37	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0723

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.985.000,00	8.261.738,00	4.546.785,14	3.714.952,86	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.400.000,00	1.329.726,00	1.300.000,00	29.726,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.400.000,00	1.329.726,00	1.300.000,00	29.726,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	900.000,00	909.183,00	542.816,36	366.366,64	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	370.000,00	296.183,00	13.133,12	283.049,88	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	450.000,00	573.000,00	511.372,05	61.627,95	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	16.810,79	13.189,21	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	50.000,00	10.000,00	1.500,40	8.499,60	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	880.000,00	700.800,00	517.892,16	182.907,84	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	150.000,00	50.800,00	19.273,54	31.526,46	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	550.000,00	550.000,00	464.194,26	85.805,74	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	180.000,00	100.000,00	34.424,36	65.575,64	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.740.000,00	2.343.371,00	19.283,07	2.324.087,93	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	7.700.000,00	2.273.371,00	11.319,14	2.262.051,86	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	60.000,00	7.963,93	52.036,07	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100.000,00	100.000,00	10.556,83	89.443,17	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100.000,00	100.000,00	10.556,83	89.443,17	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	245.000,00	245.000,00	118.188,92	126.811,08	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	230.000,00	230.000,00	111.188,92	118.811,08	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	510.000,00	851.103,00	443.467,22	407.635,78	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	31.200,00	4.274,12	26.925,88	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	250.000,00	618.000,00	354.362,22	263.637,78	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	250.000,00	201.903,00	84.830,88	117.072,12	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	28.000,00	17.120,00	10.880,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	28.000,00	17.120,00	10.880,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200.000,00	1.754.555,00	1.577.460,58	177.094,42	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.523.555,00	1.411.752,62	111.802,38	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200.000,00	231.000,00	165.707,96	65.292,04	Ξ0899
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		28.881,00		28.881,00	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού		28.881,00		28.881,00	Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.		28.881,00		28.881,00	Ξ0913
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.700.000,00	2.539.619,00	1.629.115,03	910.503,97	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	60.000,00	60.000,00	16.783,07	43.216,93	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	15.989,89	34.010,11	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	50.000,00	15.989,89	34.010,11	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	10.000,00	793,18	9.206,82	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	10.000,00	793,18	9.206,82	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	9.817,86	5.182,14	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	9.817,86	5.182,14	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	9.817,86	5.182,14	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	14.353,58	15.646,42	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	6.889,20	3.110,80	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	6.889,20	3.110,80	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	7.464,38	12.535,62	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	464,38	4.535,62	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	55.000,00	61.000,00	23.471,80	37.528,20	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	55.000,00	61.000,00	23.471,80	37.528,20	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	56.000,00	23.471,80	32.528,20	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	450.000,00	462.087,00	294.542,55	167.544,45	Ξ1600

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	450.000,00	462.087,00	294.542,55	167.544,45	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	450.000,00	462.087,00	294.542,55	167.544,45	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.090.000,00	1.911.532,00	1.270.146,17	641.385,83	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	35.000,00	81.000,00	5.722,60	75.277,40	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	30.000,00	76.000,00	5.722,60	70.277,40	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου					Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	455.000,00	260.978,00	33.906,00	227.072,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	450.000,00	233.978,00	33.250,00	200.728,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	27.000,00	656,00	26.344,00	Ξ1725
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	1.600.000,00	1.569.554,00	1.230.517,57	339.036,43	Ξ1730
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	1.600.000,00	1.569.554,00	1.230.517,57	339.036,43	Ξ1739
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	312.496.000,00	383.097.461,00	374.014.682,67	9.082.778,33	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	2.100.000,00	2.029.567,00	1.744.825,10	284.741,90	Ξ2400
Ξ2470	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	1.900.000,00	1.883.139,00	1.694.825,10	188.313,90	Ξ2470
Ξ2478	Επιχορήγηση στον Ο.Α.Σ.Π. για δαπάνες αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας	1.900.000,00	1.883.139,00	1.694.825,10	188.313,90	Ξ2478
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	200.000,00	146.428,00	50.000,00	96.428,00	Ξ2480
Ξ2484	Επιχορήγηση στην Εταιρία Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π.	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	Ξ2484
Ξ2485	Επιχορήγηση στην Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων	100.000,00	46.428,00		46.428,00	Ξ2485
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	310.046.000,00	346.109.894,00	346.050.506,32	59.387,68	Ξ2500
Ξ2580	Σε συγκοινωνιακούς φορείς	241.198.000,00	279.053.877,00	279.026.645,98	27.231,02	Ξ2580
Ξ2581	Επιχορήγηση στον Ο.Α.Σ.Θ.	48.198.000,00	66.673.289,00	66.673.288,98	0,02	Ξ2581
Ξ2583	Επιχορήγηση στον ΟΑΣΑ Α.Ε. για την ΟΣΥ Α.Ε.	86.000.000,00	105.403.462,00	105.376.231,00	27.231,00	Ξ2583
Ξ2584	Επιχορήγηση σε σιδηροδρομικούς οργανισμούς	107.000.000,00	106.977.126,00	106.977.126,00		Ξ2584
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	68.848.000,00	67.056.017,00	67.023.860,34	32.156,66	Ξ2590
Ξ2592	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για δαπάνες λειτουργίας	6.917.000,00	5.213.897,00	5.187.750,00	26.147,00	Ξ2592
Ξ2596	Επιχορηγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων	61.811.000,00	61.722.120,00	61.722.120,00		Ξ2596
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	120.000,00	120.000,00	113.990,34	6.009,66	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	250.000,00	250.000,00	245.435,35	4.564,65	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	250.000,00	250.000,00	245.435,35	4.564,65	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	250.000,00	250.000,00	245.435,35	4.564,65	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	100.000,00	34.708.000,00	25.973.915,90	8.734.084,10	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		34.608.000,00	25.940.252,50	8.667.747,50	Ξ2750
Ξ2757	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.		34.608.000,00	25.940.252,50	8.667.747,50	Ξ2757
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	100.000,00	100.000,00	33.663,40	66.336,60	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	100.000,00	100.000,00	33.663,40	66.336,60	Ξ2799
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.000,00	2.010.000,00		2.010.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000.000,00		2.000.000,00	Ξ5100
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών		2.000.000,00		2.000.000,00	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος		2.000.000,00		2.000.000,00	Ξ5182
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	837.000,00	2.610.811,00	2.364.280,93	246.530,07	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	100.000,00	429.423,00	423.788,61	5.634,39	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		6.047,00	6.046,38	0,62	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		6.047,00	6.046,38	0,62	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		4.084,00	4.083,60	0,40	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		4.084,00	4.083,60	0,40	Ξ9122

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.544,00	2.543,24	0,76	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.544,00	2.543,24	0,76	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		21.696,00	21.425,31	270,69	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		21.696,00	21.425,31	270,69	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	100.000,00	313.913,00	313.810,65	102,35	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	100.000,00	313.913,00	313.810,65	102,35	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		81.139,00	75.879,43	5.259,57	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		779,00	778,72	0,28	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		63.342,00	63.341,04	0,96	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		4.572,00	1.270,51	3.301,49	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		12.446,00	10.489,16	1.956,84	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.000,00	50.000,00	16.609,75	33.390,25	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.000,00	50.000,00	16.609,75	33.390,25	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.000,00	50.000,00	16.609,75	33.390,25	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	50.000,00	50.000,00	37.824,67	12.175,33	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	50.000,00	50.000,00	37.824,67	12.175,33	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	50.000,00	50.000,00	37.824,67	12.175,33	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	637.000,00	2.081.388,00	1.886.057,90	195.330,10	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	300.000,00	1.380.274,00	1.372.455,72	7.818,28	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	300.000,00	1.380.274,00	1.372.455,72	7.818,28	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	100.000,00	177.085,00	41.800,05	135.284,95	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	100.000,00	173.817,00	38.532,65	135.284,35	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		3.268,00	3.267,40	0,60	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	42.000,00	280.337,00	267.408,10	12.928,90	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		27.262,00	27.261,81	0,19	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	42.000,00	152.000,00	151.034,59	965,41	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		16.905,00	16.904,02	0,98	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		84.170,00	72.207,68	11.962,32	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		60.008,00	56.855,49	3.152,51	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.142,00		1.142,00	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		45.342,00	45.197,41	144,59	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		13.524,00	11.658,08	1.865,92	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	90.000,00	55.290,00	52.258,48	3.031,52	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	90.000,00	55.290,00	52.258,48	3.031,52	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100.000,00	76.468,00	60.837,98	15.630,02	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		5.468,00	4.542,05	925,95	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	100.000,00	71.000,00	56.295,93	14.704,07	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	51.926,00	34.442,08	17.483,92	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		25.926,00	21.980,36	3.945,64	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	5.000,00	26.000,00	12.461,72	13.538,28	Ξ9892
120	**Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)**	**141.616.000,00**	**237.604.356,49**	**186.095.234,50**	**51.509.121,99**	**120**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	105.951.600,00	169.949.482,49	151.641.074,09	18.308.408,40	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.820.000,00	57.785.908,65	57.588.732,50	197.176,15	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	46.134.000,00	47.589.166,77	47.589.166,63	0,14	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	44.114.000,00	45.605.186,71	45.605.186,57	0,14	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας					Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	980.000,00	984.583,46	984.583,46		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.040.000,00	999.396,60	999.396,60		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.783.000,00	1.638.608,47	1.638.608,47		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.300.000,00	1.120.684,94	1.120.684,94		Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	480.000,00	515.960,58	515.960,58		Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.000,00	1.962,95	1.962,95		Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	305.000,00	525.160,10	327.984,09	197.176,01	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	60.000,00	44.565,60	44.565,60		Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	235.000,00	235.000,00	217.896,56	17.103,44	Ξ0284

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		236.778,00	56.705,43	180.072,57	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	10.000,00	8.816,50	8.816,50		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	8.598.000,00	8.032.973,31	8.032.973,31		Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	1.840.000,00	1.841.576,02	1.841.576,02		Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	1.780.000,00	1.778.277,37	1.778.277,37		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.918.000,00	1.832.635,49	1.832.635,49		Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	3.060.000,00	2.580.484,43	2.580.484,43		Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	42.000,00	41.469,84	41.469,84		Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	38.000,00	37.872,00	37.872,00		Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	38.000,00	37.872,00	37.872,00		Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.000,00	3.597,84	3.597,84		Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.000,00	3.597,84	3.597,84		Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.951.000,00	83.297.156,00	77.848.710,34	5.448.445,66	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών					Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.948.000,00	15.564.500,00	12.380.946,81	3.183.553,19	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.120.000,00	3.825.500,00	2.880.104,36	945.395,64	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.828.000,00	11.739.000,00	9.500.842,45	2.238.157,55	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	8.516,00	5.282,08	3.233,92	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	8.516,00	5.282,08	3.233,92	Ξ0561
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	33.000.000,00	67.724.140,00	65.462.481,45	2.261.658,55	Ξ0570
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	33.000.000,00	67.724.140,00	65.462.481,45	2.261.658,55	Ξ0579
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.730.000,00	2.867.400,00	743.264,04	2.124.135,96	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	521.000,00	606.000,00	110.189,77	495.810,23	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	15.000,00	15.000,00	5.820,00	9.180,00	Ξ0715
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	506.000,00	591.000,00	104.369,77	486.630,23	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	2.209.000,00	2.261.400,00	633.074,27	1.628.325,73	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	638.000,00	988.000,00	505.295,00	482.705,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.561.000,00	1.261.000,00	122.926,53	1.138.073,47	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	10.000,00	12.400,00	4.852,74	7.547,26	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.408.600,00	25.957.548,00	15.418.897,37	10.538.650,63	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.988.000,00	3.414.000,00	1.787.383,44	1.626.616,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.915.000,00	3.341.000,00	1.787.383,44	1.553.616,56	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	13.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	661.600,00	5.186.600,00	4.077.045,43	1.109.554,57	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00	138,96	861,04	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	598.600,00	4.328.600,00	3.497.408,34	831.191,66	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	24.000,00	94.000,00		94.000,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	38.000,00	763.000,00	579.498,13	183.501,87	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	960.000,00	4.790.000,00	3.637.961,59	1.152.038,41	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	150.000,00	500.000,00	222.723,70	277.276,30	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	810.000,00	4.210.000,00	3.415.237,89	794.762,11	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		80.000,00		80.000,00	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	35.000,00	80.000,00	8.993,13	71.006,87	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	15.000,00	21.000,00	2.615,21	18.384,79	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	54.000,00	6.377,92	47.622,08	Ξ0845

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	270.000,00	270.000,00	11.665,51	258.334,49	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	270.000,00	270.000,00	11.665,51	258.334,49	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	318.000,00	1.029.500,00	23.578,95	1.005.921,05	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30.000,00	67.000,00	272,80	66.727,20	Ξ0861
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	110.000,00	277.000,00	10.806,83	266.193,17	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	178.000,00	685.500,00	12.499,32	673.000,68	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.975.000,00	5.380.074,00	2.791.451,17	2.588.622,83	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	35.000,00	35.000,00	27.263,19	7.736,81	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	390.000,00	390.000,00	226.269,18	163.730,82	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.550.000,00	3.535.000,00	1.390.173,20	2.144.826,80	Ξ0875
Ξ0876	Αποζημίωση φορέων συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία καιΜειωμένη Κινητικότητα έναντι παρασχεθεισών Υπηρεσιών(άρθρο 55 ν.4313/2014).	1.000.000,00	1.420.074,00	1.147.745,60	272.328,40	Ξ0876
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	110.000,00	204.000,00	32,00	203.968,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	110.000,00	204.000,00	32,00	203.968,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	91.000,00	5.603.374,00	3.080.786,15	2.522.587,85	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.844.374,00	2.777.764,81	66.609,19	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		263.000,00	263.000,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	91.000,00	2.496.000,00	40.021,34	2.455.978,66	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.505.300,00	14.084.300,00	1.856.177,03	12.228.122,97	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	400.000,00	518.000,00	31.756,91	486.243,09	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	350.000,00	448.000,00	946,18	447.053,82	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	350.000,00	448.000,00	946,18	447.053,82	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	50.000,00	70.000,00	30.810,73	39.189,27	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	50.000,00	70.000,00	30.810,73	39.189,27	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	74.000,00	177.000,00	995,02	176.004,98	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,00	29.000,00		29.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.500,00	28.500,00		28.500,00	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	70.000,00	148.000,00	995,02	147.004,98	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	70.000,00	148.000,00	995,02	147.004,98	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	740.000,00	2.268.000,00	95.875,09	2.172.124,91	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	230.000,00	983.000,00	5.823,02	977.176,98	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	230.000,00	983.000,00	5.823,02	977.176,98	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	510.000,00	1.285.000,00	90.052,07	1.194.947,93	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	80.000,00	625.000,00	6.730,97	618.269,03	Ξ1321
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	110.000,00	340.000,00	48.985,23	291.014,77	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	320.000,00	320.000,00	34.335,87	285.664,13	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	800,00	156.800,00		156.800,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	800,00	156.800,00		156.800,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	131.500,00		131.500,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	300,00	25.300,00		25.300,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.892.000,00	2.469.000,00	742.572,94	1.726.427,06	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.892.000,00	2.469.000,00	742.572,94	1.726.427,06	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	564.000,00	960.000,00	154.604,14	805.395,86	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.328.000,00	1.509.000,00	587.968,80	921.031,20	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	363.500,00	375.500,00	88.081,66	287.418,34	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	278.000,00	290.000,00	85.496,36	204.503,64	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	20.000,00	9.499,24	10.500,76	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	270.000,00	270.000,00	75.997,12	194.002,88	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	85.500,00	85.500,00	2.585,30	82.914,70	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	500,00	500,00		500,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	85.000,00	85.000,00	2.585,30	82.414,70	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.035.000,00	8.120.000,00	896.895,41	7.223.104,59	Ξ1700

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.130.000,00	1.866.000,00	857.125,47	1.008.874,53	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	145.000,00		145.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.100.000,00	1.529.000,00	848.052,39	680.947,61	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	25.000,00	192.000,00	9.073,08	182.926,92	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	905.000,00	6.254.000,00	39.769,94	6.214.230,06	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	100.000,00	1.868.000,00	39.769,94	1.828.230,06	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	765.000,00	4.346.000,00		4.346.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.850.000,00	7.850.000,00	7.527.047,05	322.952,95	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	7.850.000,00	7.850.000,00	7.527.047,05	322.952,95	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	7.850.000,00	7.850.000,00	7.527.047,05	322.952,95	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	7.850.000,00	7.850.000,00	7.527.047,05	322.952,95	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.509.500,00	18.932.223,00	5.533.563,29	13.398.659,71	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.509.500,00	18.932.223,00	5.533.563,29	13.398.659,71	Ξ5100
Ξ5140	Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας	70.000,00	93.000,00	60.302,01	32.697,99	Ξ5140
Ξ5146	Πληρωμή οφειλών από τέλη προσγείωσης,παραμονής και διαδρομής ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε πολιτικά αεροδρόμια της αλλοδαπής	70.000,00	93.000,00	60.302,01	32.697,99	Ξ5146
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών	13.439.500,00	18.839.223,00	5.473.261,28	13.365.961,72	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος	40.000,00	152.000,00		152.000,00	Ξ5182
Ξ5183	Κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων τηςχώρας	13.399.500,00	18.687.223,00	5.473.261,28	13.213.961,72	Ξ5183
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	8.794.600,00	26.783.351,00	19.537.373,04	7.245.977,96	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	984.500,00	3.497.500,00	1.641.305,90	1.856.194,10	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	12.000,00	382.000,00	125.135,02	256.864,98	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	382.000,00	125.135,02	256.864,98	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	13.500,00	92.500,00	3.299,80	89.200,20	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.	500,00	29.500,00	1.522,63	27.977,37	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	13.000,00	63.000,00	1.777,17	61.222,83	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	242.000,00	1.112.000,00	421.222,29	690.777,71	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	242.000,00	1.112.000,00	421.222,29	690.777,71	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200.000,00	811.000,00	505.608,02	305.391,98	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200.000,00	811.000,00	505.608,02	305.391,98	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	59.200,00	302.200,00	53.027,77	249.172,23	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	59.200,00	302.200,00	53.027,77	249.172,23	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	452.800,00	792.800,00	533.013,00	259.787,00	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	3.500,00	8.500,00		8.500,00	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	500,00	5.500,00	3.509,20	1.990,80	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	441.000,00	591.000,00	439.705,56	151.294,44	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	500,00	100.500,00	79.732,00	20.768,00	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	7.300,00	87.300,00	10.066,24	77.233,76	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.692.000,00	2.502.000,00	2.478.131,13	23.868,87	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.692.000,00	2.502.000,00	2.478.131,13	23.868,87	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.692.000,00	2.502.000,00	2.478.131,13	23.868,87	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	140.000,00	430.000,00	165.342,64	264.657,36	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	140.000,00	430.000,00	165.342,64	264.657,36	Ξ9710

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	140.000,00	430.000,00	165.342,64	264.657,36	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.284.300,00	13.869.051,00	10.880.430,13	2.988.620,87	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	29.800,00	3.013.500,00	2.937.072,21	76.427,79	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	29.800,00	3.013.500,00	2.937.072,21	76.427,79	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	664.900,00	841.900,00	247.356,46	594.543,54	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	659.900,00	819.900,00	247.056,46	572.843,54	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	22.000,00	300,00	21.700,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.405.300,00	4.209.300,00	3.610.433,55	598.866,45	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	120.000,00	640.000,00	411.268,72	228.731,28	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.207.000,00	3.431.000,00	3.061.705,22	369.294,78	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	78.300,00	138.300,00	137.459,61	840,39	Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	14.300,00	75.500,00	24.060,26	51.439,74	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	57.500,00	13.885,65	43.614,35	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	300,00	300,00	234,98	65,02	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	9.000,00	17.700,00	9.939,63	7.760,37	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	161.000,00	811.000,00	229.723,38	581.276,62	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	161.000,00	811.000,00	229.723,38	581.276,62	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.005.000,00	4.672.000,00	3.610.442,67	1.061.557,33	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	5.000,00	8.000,00	967,40	7.032,60	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.000.000,00	4.664.000,00	3.609.475,27	1.054.524,73	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	245.851,00	221.341,60	24.509,40	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	43.500,00	18.992,20	24.507,80	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		202.351,00	202.349,40	1,60	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	693.800,00	6.484.800,00	4.372.163,24	2.112.636,76	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	693.800,00	6.484.800,00	4.372.163,24	2.112.636,76	Ξ9910
Ξ9915	Διάφορα έξοδα άμυνας και ασφάλειας	5.000,00	46.000,00	44.645,59	1.354,41	Ξ9915
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες	668.700,00	6.328.700,00	4.309.494,63	2.019.205,37	Ξ9917
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες	20.100,00	110.100,00	18.023,02	92.076,98	Ξ9919
590	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών**		**5.107,00**	**5.106,96**	**0,04**	**590**
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		5.107,00	5.106,96	0,04	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.107,00	5.106,96	0,04	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		5.107,00	5.106,96	0,04	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		5.107,00	5.106,96	0,04	Ξ9829
650	**Επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων και ασφάλειας πτήσεων**	**720.000,00**	**698.139,36**	**412.809,69**	**285.329,67**	**650**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	562.500,00	544.489,36	378.841,70	165.647,66	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	246.000,00	224.787,64	223.359,48	1.428,16	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	163.200,00	145.085,00	145.085,00		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	150.000,00	136.407,67	136.407,67		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	6.000,00	3.960,00	3.960,00		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	7.200,00	4.717,33	4.717,33		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	7.000,00	8.708,16	8.708,16		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	7.000,00	8.708,16	8.708,16		Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		13.000,00	11.571,84	1.428,16	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		13.000,00	11.571,84	1.428,16	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	75.800,00	57.994,48	57.994,48		Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	50.000,00	38.388,97	38.388,97		Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	25.800,00	19.605,51	19.605,51		Ξ0292
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	124.000,00	125.721,72	125.721,72		Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	124.000,00	125.721,72	125.721,72		Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	124.000,00	125.721,72	125.721,72		Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0500

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	18.000,00		18.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.000,00		12.000,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	58.000,00	7.275,52	50.724,48	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	30.000,00	3.054,52	26.945,48	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	30.000,00	3.054,52	26.945,48	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	13.000,00	28.000,00	4.221,00	23.779,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	6.000,00	13.000,00	2.060,00	10.940,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	7.000,00	15.000,00	2.161,00	12.839,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	134.500,00	105.980,00	22.484,98	83.495,02	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	45.000,00	15.000,00	6.510,42	8.489,58	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	10.000,00	6.510,42	3.489,58	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	17.500,00	32.500,00	10.901,20	21.598,80	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	8.000,00	8.000,00	3.366,80	4.633,20	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	18.000,00	7.534,40	10.465,60	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.500,00	7.500,00	19,55	7.480,45	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	6.000,00	6.000,00	19,55	5.980,45	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		2.500,00	2.232,00	268,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		2.500,00	2.232,00	268,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	1.034,00	6.966,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	1.034,00	2.966,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	33.500,00	21.000,00	125,95	20.874,05	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	12.500,00		12.500,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	500,00	500,00	125,95	374,05	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	18.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	8.000,00	6.850,00		6.850,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	8.000,00	6.850,00		6.850,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	12.000,00	9.630,00	1.661,86	7.968,14	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	4.000,00	1.630,00		1.630,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	8.000,00	8.000,00	1.661,86	6.338,14	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	109.500,00	93.540,60	11.209,73	82.330,87	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	11.000,00	1.239,70	9.760,30	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	1.239,70	6.760,30	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	8.000,00	1.239,70	6.760,30	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1329

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	20.000,00	5.283,37	14.716,63	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	20.000,00	5.283,37	14.716,63	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	2.441,86	4.558,14	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	13.000,00	2.841,51	10.158,49	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	8.000,00	4.406,66	3.593,34	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	8.000,00	4.406,66	3.593,34	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	8.000,00	4.406,66	3.593,34	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	66.000,00	40.040,60	280,00	39.760,60	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	36.000,00	36.000,00	280,00	35.720,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	31.000,00	31.000,00	130,00	30.870,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	150,00	1.850,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	28.000,00	2.040,60		2.040,60	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	28.000,00	2.040,60		2.040,60	Ξ1731
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί					Ξ1900
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων					Ξ1920
Ξ1921	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς					Ξ1921
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ5291
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	15.000,00	27.109,40	22.758,26	4.351,14	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		4.407,45	4.407,45		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.					Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού					Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		534,44	534,44		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		534,44	534,44		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.873,01	3.873,01		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.873,01	3.873,01		Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.067,01	4.943,54	4.123,47	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.067,01	4.943,54	4.123,47	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		9.067,01	4.943,54	4.123,47	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	13.634,94	13.407,27	227,67	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		8.370,54	8.370,54		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		8.370,54	8.370,54		Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	3.676,16	3.449,16	227,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	3.676,16	3.449,16	227,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.500,00	30,00	29,33	0,67	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.500,00	30,00	29,33	0,67	Ξ9832
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.500,00				Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	2.500,00				Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	8.000,00				Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.558,24	1.558,24		Ξ9890

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.558,24	1.558,24		Ξ9891
660	**Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων**	**160.000,00**	**114.006,72**	**17.246,72**	**96.760,00**	**660**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	138.200,00	87.206,72	14.006,72	73.200,00	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	14.006,72	14.006,72		Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	42.000,00	11.200,00	11.200,00		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	41.000,00	11.200,00	11.200,00		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	500,00				Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	500,00				Ξ0215
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	18.000,00	2.806,72	2.806,72		Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	17.500,00	2.806,72	2.806,72		Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	500,00				Ξ0292
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	21.000,00		21.000,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	46.200,00	46.200,00		46.200,00	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	13.500,00	13.500,00		13.500,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0814
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.300,00	2.300,00		2.300,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.900,00	2.900,00		2.900,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00		500,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.400,00	2.400,00		2.400,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00		500,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0845
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0873
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.300,00	21.300,00		21.300,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00		500,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1510

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	11.800,00	11.800,00		11.800,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	5.500,00		5.500,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.300,00	6.300,00		6.300,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00		1.300,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	500,00		500,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	500,00		500,00	Ξ5100
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	500,00	500,00		500,00	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	500,00	500,00		500,00	Ξ5124
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		5.000,00	3.240,00	1.760,00	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.000,00	3.240,00	1.760,00	Ξ9500
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		5.000,00	3.240,00	1.760,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.000,00	3.240,00	1.760,00	Ξ9569
750	**Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων**	**801.000,00**	**933.224,66**	**774.200,95**	**159.023,71**	**750**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	675.800,00	762.184,77	654.125,33	108.059,44	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	450.000,00	525.124,66	525.124,66		Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	271.600,00	356.396,89	356.396,89		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	234.000,00	347.316,49	347.316,49		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	9.600,00	9.080,40	9.080,40		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	28.000,00				Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	67.000,00	63.353,96	63.353,96		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	67.000,00	63.353,96	63.353,96		Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	111.400,00	105.373,81	105.373,81		Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	81.400,00	70.458,65	70.458,65		Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	30.000,00	34.915,16	34.915,16		Ξ0292
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	38.000,00	33.663,11	18.892,59	14.770,52	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	38.000,00	33.663,11	18.892,59	14.770,52	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	28.000,00	23.663,11	15.742,59	7.920,52	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00	3.150,00	6.850,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	39.300,00	55.500,00	33.624,09	21.875,91	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.000,00	27.500,00	15.544,09	11.955,91	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	16.000,00	27.500,00	15.544,09	11.955,91	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	23.300,00	28.000,00	18.080,00	9.920,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	11.000,00	12.000,00	9.660,00	2.340,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	12.300,00	16.000,00	8.420,00	7.580,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	148.500,00	147.897,00	76.483,99	71.413,01	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	46.800,00	43.000,00	40.800,00	2.200,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	40.800,00	40.800,00	40.800,00		Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	5.000,00	500,00		500,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.000,00	7.000,00	4.120,47	2.879,53	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	4.000,00	2.596,28	1.403,72	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	2.500,00	1.524,19	975,81	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	12.700,00	12.700,00	6.080,00	6.620,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	700,00		700,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	12.000,00	12.000,00	6.080,00	5.920,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	17.000,00	15.000,00	2.234,48	12.765,52	Ξ0840

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.500,00	4.500,00	1.736,00	2.764,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.500,00	9.500,00	498,48	9.001,52	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.108,80	1.891,20	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.108,80	1.891,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	60.000,00	62.997,00	22.140,24	40.856,76	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	13.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	34.000,00	38.197,00	14.592,64	23.604,36	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	13.000,00	10.800,00	7.547,60	3.252,40	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00	3.200,00		3.200,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00	3.200,00		3.200,00	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	124.200,00	80.287,32	29.573,05	50.714,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	3.300,00	1.459,82	1.840,18	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.300,00	1.459,82	840,18	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.300,00	1.459,82	840,18	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00		700,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00		200,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.000,00	15.100,00	7.715,89	7.384,11	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.000,00	15.100,00	7.715,89	7.384,11	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	100,00		100,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	15.000,00	7.715,89	7.284,11	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	6.400,00	2.958,00	3.442,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	6.400,00	2.958,00	3.442,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	6.400,00	2.958,00	3.442,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	95.000,00	54.287,32	17.439,34	36.847,98	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	25.000,00	15.000,00	12.311,96	2.688,04	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	24.000,00	14.000,00	12.201,60	1.798,40	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	500,00	500,00	110,36	389,64	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	39.287,32	5.127,38	34.159,94	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	35.687,32	3.912,20	31.775,12	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.500,00	1.215,18	284,82	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	49.000,00	2.100,00		2.100,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	100,00		100,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	100,00		100,00	Ξ5100
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	1.000,00	100,00		100,00	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	1.000,00	100,00		100,00	Ξ5124
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		90.652,57	90.502,57	150,00	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		15.893,97	15.893,97		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		844,64	844,64		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		844,64	844,64		Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		9.223,40	9.223,40		Ξ9150

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		9.223,40	9.223,40		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		5.825,93	5.825,93		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		5.825,93	5.825,93		Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.336,89	4.186,89	150,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.336,89	4.186,89	150,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.336,89	4.186,89	150,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.106,16	9.106,16		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		9.106,16	9.106,16		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		9.106,16	9.106,16		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		61.315,55	61.315,55		Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		40.800,00	40.800,00		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		40.800,00	40.800,00		Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.310,00	1.310,00		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.310,00	1.310,00		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		4.716,05	4.716,05		Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		2.595,00	2.595,00		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		2.121,05	2.121,05		Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		3.503,92	3.503,92		Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		3.503,92	3.503,92		Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.136,22	1.136,22		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.136,22	1.136,22		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		9.849,36	9.849,36		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		9.849,36	9.849,36		Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		**514.197.000,00**	**682.424.665,00**	**612.477.691,13**	**69.946.973,87**	

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 41

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
120	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων - Λοιπές Υπηρεσίες ΥΝΑ	7.465.000,00	8.496.409,00	7.681.623,11	814.785,89
130	Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων	505.000,00	786.810,00	383.825,01	402.984,99
140	Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή	317.640.000,00	365.791.170,00	332.463.387,09	33.327.782,91
160	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	2.860.000,00	2.833.484,00	2.446.769,57	386.714,43
590	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών	3.730.000,00	6.460.258,00	4.015.842,70	2.444.415,30
Συνολικό Αποτέλεσμα		**332.200.000,00**	**384.368.131,00**	**346.991.447,48**	**37.376.683,52**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	231.279.500,00	269.059.098,00	258.290.022,57	10.769.075,43
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.192.000,00	10.130.162,00	10.039.613,76	90.548,24
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	8.000,00	8.000,00		8.000,00
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	172.830.000,00	176.742.807,00	176.441.756,10	301.050,90
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	28.361.000,00	56.845.393,00	55.390.774,10	1.454.618,90
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.258.000,00	7.572.285,00	3.391.055,01	4.181.229,99
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.630.500,00	17.735.451,00	13.026.823,60	4.708.627,40
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		25.000,00		25.000,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.162.000,00	3.038.009,00	1.672.636,10	1.365.372,90
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	405.000,00	374.155,00	308.056,24	66.098,76
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	351.500,00	308.559,00	285.205,25	23.353,75
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	565.000,00	539.787,00	484.657,08	55.129,92
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	78.000,00	131.936,00	30.739,69	101.196,31
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.196.300,00	1.245.488,00	344.233,30	901.254,70
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	187.000,00	162.908,00	98.230,49	64.677,51
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	230.500,00	200.445,00	110.535,93	89.909,07
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	148.700,00	74.731,00	10.978,12	63.752,88
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	82.367.000,00	89.932.656,00	68.199.713,98	21.732.942,02
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	80.000.000,00	88.053.033,00	66.651.111,38	21.401.921,62
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	12.000,00	33.050,00	15.436,53	17.613,47
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.275.000,00	1.257.623,00	1.257.616,11	6,89
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.080.000,00	588.950,00	275.549,96	313.400,04
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	405.000,00	1.401.181,00	1.221.477,48	179.703,52
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	405.000,00	1.401.181,00	1.221.477,48	179.703,52
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.690.000,00	494.955,00	232.559,66	262.395,34
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.510.000,00	112.256,00	7.000,00	105.256,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	180.000,00	382.699,00	225.559,66	157.139,34
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	8.000,00	8.000,00		8.000,00
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	8.000,00	8.000,00		8.000,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	13.288.500,00	20.434.232,00	17.375.037,69	3.059.194,31
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	122.000,00	141.059,00	133.198,97	7.860,03
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	7.035.000,00	16.059.549,00	13.554.718,54	2.504.830,46
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.169.000,00	969.757,00	951.325,54	18.431,46
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.735.000,00	2.332.366,00	1.916.681,51	415.684,49
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.095.500,00	819.501,00	730.393,62	89.107,38
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	132.000,00	112.000,00	88.719,51	23.280,49
Συνολικό Αποτέλεσμα		**332.200.000,00**	**384.368.131,00**	**346.991.447,48**	**37.376.683,52**

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
120	**Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων - Λοιπές Υπηρεσίες ΥΝΑ**	**7.465.000,00**	**8.496.409,00**	**7.681.623,11**	**814.785,89**	**120**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.698.000,00	6.926.484,00	6.310.316,36	616.167,64	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.892.000,00	5.881.584,00	5.842.413,04	39.170,96	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.981.000,00	4.924.597,00	4.915.778,11	8.818,89	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.641.000,00	4.595.062,00	4.591.418,58	3.643,42	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	100.000,00	92.335,00	92.115,20	219,80	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	240.000,00	237.200,00	232.244,33	4.955,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	166.000,00	74.094,00	68.001,52	6.092,48	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	150.000,00	70.094,00	65.830,00	4.264,00	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	2.000,00	1.400,00	971,52	428,48	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	14.000,00	2.600,00	1.200,00	1.400,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	45.000,00	45.000,00	26.794,54	18.205,46	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	25.000,00				Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		30.000,00	12.141,74	17.858,26	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	20.000,00	15.000,00	14.652,80	347,20	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	700.000,00	837.893,00	831.838,87	6.054,13	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	180.000,00	267.310,00	265.249,66	2.060,34	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	120.000,00	201.185,00	199.642,76	1.542,24	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	100.000,00	154.449,00	153.753,72	695,28	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	300.000,00	214.949,00	213.192,73	1.756,27	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	597.000,00	697.223,00	342.418,61	354.804,39	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	582.000,00	686.723,00	335.993,64	350.729,36	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	150.000,00	178.053,00	101.573,60	76.479,40	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	80.000,00	80.000,00	56.387,54	23.612,46	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	72.000,00	72.000,00	28.760,00	43.240,00	Ξ0515
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	280.000,00	356.670,00	149.272,50	207.397,50	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	10.500,00	6.424,97	4.075,03	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	10.500,00	6.424,97	4.075,03	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	166.000,00	181.000,00	112.998,65	68.001,35	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	101.000,00	116.000,00	71.422,17	44.577,83	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	25.000,00	31.000,00	19.093,11	11.906,89	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	40.000,00	35.505,00	21.610,72	13.894,28	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	36.000,00	49.495,00	30.718,34	18.776,66	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	65.000,00	65.000,00	41.576,48	23.423,52	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	35.000,00	35.000,00	22.277,21	12.722,79	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	30.000,00	30.000,00	19.299,27	10.700,73	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	35.000,00	133.677,00	12.486,06	121.190,94	Ξ0800
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	13.203,00	8.766,06	4.436,94	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	3.203,00	1.946,16	1.256,84	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	744,00	256,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	9.000,00	6.075,90	2.924,10	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	49.200,00		49.200,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	49.200,00		49.200,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.000,00	21.274,00	3.720,00	17.554,00	Ξ0870

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	9.000,00	21.274,00	3.720,00	17.554,00	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		50.000,00		50.000,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.000,00		50.000,00	Ξ0892
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		25.000,00		25.000,00	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού		25.000,00		25.000,00	Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.		25.000,00		25.000,00	Ξ0913
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.000,00	26.665,00	25.297,16	1.367,84	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	765,00	300,00	465,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	125,00		125,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	125,00		125,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		640,00	300,00	340,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων		640,00	300,00	340,00	Ξ1121
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		8.900,00	7.998,00	902,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		8.900,00	7.998,00	902,00	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης		8.900,00	7.998,00	902,00	Ξ1431
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	19.000,00	17.000,00	16.999,16	0,84	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	17.000,00	16.999,16	0,84	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	19.000,00	17.000,00	16.999,16	0,84	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		21.050,00	15.436,53	5.613,47	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)		21.050,00	15.436,53	5.613,47	Ξ2400
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς		21.050,00	15.436,53	5.613,47	Ξ2480
Ξ2487	Επιχορήγηση σε λιμενικά ταμεία		21.050,00	15.436,53	5.613,47	Ξ2487
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	400.000,00	1.379.683,00	1.205.900,48	173.782,52	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	400.000,00	1.379.683,00	1.205.900,48	173.782,52	Ξ3200
Ξ3250	Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	400.000,00	1.276.211,00	1.102.428,48	173.782,52	Ξ3250
Ξ3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	400.000,00	1.276.211,00	1.102.428,48	173.782,52	Ξ3259
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα		103.472,00	103.472,00		Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα		103.472,00	103.472,00		Ξ3299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	338.000,00	137.527,00	124.672,58	12.854,42	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	303.000,00	119.517,00	110.184,01	9.332,99	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	300.000,00	119.070,00	109.738,00	9.332,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	300.000,00	119.070,00	109.738,00	9.332,00	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	3.000,00	447,00	446,01	0,99	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	447,00	446,01	0,99	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	30.000,00	17.000,00	13.481,37	3.518,63	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	30.000,00	17.000,00	13.481,37	3.518,63	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	30.000,00	17.000,00	13.481,37	3.518,63	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	1.010,00	1.007,20	2,80	Ξ9800
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	5.000,00	1.010,00	1.007,20	2,80	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	1.010,00	1.007,20	2,80	Ξ9844
130	**Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων**	**505.000,00**	**786.810,00**	**383.825,01**	**402.984,99**	**130**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	486.500,00	719.520,00	330.712,05	388.807,95	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	180.000,00	446.019,00	147.718,81	298.300,19	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.000,00	90.000,00	28.360,43	61.639,57	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00	2.244,52	2.755,48	Ξ0715
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	45.000,00	85.000,00	26.115,91	58.884,09	Ξ0719

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	130.000,00	356.019,00	119.358,38	236.660,62	Ξ0720
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	130.000,00	356.019,00	119.358,38	236.660,62	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	306.500,00	273.501,00	182.993,24	90.507,76	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	260.000,00	226.584,00	158.295,00	68.289,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	260.000,00	226.584,00	158.295,00	68.289,00	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις					Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	25.500,00	25.500,00	13.622,24	11.877,76	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.500,00	2.500,00	1.362,08	1.137,92	Ξ0823
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	22.000,00	22.000,00	12.260,16	9.739,84	Ξ0825
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	11.000,00	11.000,00	6.861,81	4.138,19	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	530,79	469,21	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	10.000,00	10.000,00	6.331,02	3.668,98	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων					Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)					Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων					Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού					Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.500,00	8.500,00	2.490,60	6.009,40	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	3.000,00	3.000,00	1.636,60	1.363,40	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.500,00	2.500,00	854,00	1.646,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες					Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	1.917,00	1.723,59	193,41	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	1.917,00	1.723,59	193,41	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.500,00	18.500,00	6.114,30	12.385,70	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	545,00	1.455,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	545,00	1.455,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	545,00	1.455,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού					Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων					Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας					Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας					Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας					Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	3.918,31	3.081,69	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	3.918,31	3.081,69	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	3.918,31	3.081,69	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	1.650,99	4.849,01	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.500,00	4.500,00	937,99	3.562,01	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	528,00	1.472,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	409,99	590,01	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	713,00	1.287,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	713,00	1.287,00	Ξ1723
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί					Ξ1900
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων					Ξ1920
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά					Ξ1924

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		48.790,00	46.998,66	1.791,34	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.060,00	1.053,00	7,00	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.060,00	1.053,00	7,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.060,00	1.053,00	7,00	Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		18.180,00	16.507,19	1.672,81	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		18.180,00	16.507,19	1.672,81	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		18.180,00	16.507,19	1.672,81	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		29.550,00	29.438,47	111,53	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		25.370,00	25.367,00	3,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		25.370,00	25.367,00	3,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.740,00	1.738,76	1,24	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.740,00	1.738,76	1,24	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.230,00	1.208,45	21,55	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		50,00	38,00	12,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		790,00	788,45	1,55	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		390,00	382,00	8,00	Ξ9839
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		680,00	599,70	80,30	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		200,00	178,00	22,00	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		480,00	421,70	58,30	Ξ9874
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		530,00	524,56	5,44	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		530,00	524,56	5,44	Ξ9891
140	**Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή**	**317.640.000,00**	**365.791.170,00**	**332.463.387,09**	**33.327.782,91**	**140**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	220.124.000,00	254.372.868,00	246.894.363,48	7.478.504,52	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.100.000,00	2.085.094,00	2.058.718,80	26.375,20	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.000,00	5.394,00	3.480,00	1.914,00	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		1.324,00		1.324,00	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή		70,00		70,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	4.000,00	4.000,00	3.480,00	520,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα		100,00		100,00	Ξ0220
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών		100,00		100,00	Ξ0228
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.695.000,00	1.675.500,00	1.657.502,07	17.997,93	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	910.000,00	1.394.000,00	1.381.278,59	12.721,41	Ξ0251
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	35.000,00	26.500,00	25.481,67	1.018,33	Ξ0254
Ξ0256	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας	650.000,00	171.000,00	168.887,78	2.112,22	Ξ0256
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	100.000,00	84.000,00	81.854,03	2.145,97	Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	20.000,00				Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	20.000,00				Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	381.000,00	404.100,00	397.736,73	6.363,27	Ξ0290
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	150.000,00	236.000,00	231.903,88	4.096,12	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	50.000,00	36.600,00	36.564,27	35,73	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	181.000,00	131.500,00	129.268,58	2.231,42	Ξ0294
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	172.830.000,00	176.742.807,00	176.441.756,10	301.050,90	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	129.070.000,00	128.447.972,00	128.424.361,99	23.610,01	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός κατηγορίας Α΄	17.500.000,00	16.359.080,00	16.338.232,87	20.847,13	Ξ0411
Ξ0413	Βασικός μισθός κατηγορίας Β΄	111.570.000,00	112.088.892,00	112.086.129,12	2.762,88	Ξ0413
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	21.814.910,00	26.752.055,00	26.684.251,74	67.803,26	Ξ0420
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	4.300.000,00	4.275.400,00	4.242.121,59	33.278,41	Ξ0423
Ξ0425	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας	11.150.000,00	16.251.745,00	16.222.893,41	28.851,59	Ξ0425
Ξ0426	Προσωπική διαφορά στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτωνασφαλείας	6.364.910,00	6.224.910,00	6.219.236,74	5.673,26	Ξ0426
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	6.026.940,00	7.719.820,00	7.666.240,22	53.579,78	Ξ0430
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεταικαι η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)		2.375.000,00	2.374.925,98	74,02	Ξ0432

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	2.500.000,00	2.200.000,00	2.163.902,11	36.097,89	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης ευθύνης	312.940,00	513.820,00	507.138,13	6.681,87	Ξ0435
Ξ0436	Επίδομα τροφής	77.000,00	94.000,00	92.750,00	1.250,00	Ξ0436
Ξ0438	Επίδομα παραμεθορίου και επίδομα μετακίνησης της παρ.4του αρ.10 του ν.3103/03	3.000.000,00	2.425.000,00	2.417.260,32	7.739,68	Ξ0438
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	137.000,00	112.000,00	110.263,68	1.736,32	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	13.780.000,00	11.307.722,00	11.250.427,02	57.294,98	Ξ0450
Ξ0451	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων προσληφθέντων από 1.1.2017 και ένστολων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	2.300.000,00	1.860.000,00	1.840.914,68	19.085,32	Ξ0451
Ξ0452	Εργοδοτικό Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων προσληφθέντων από 1.1.2017 και ένστολων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	480.000,00	440.000,00	426.123,56	13.876,44	Ξ0452
Ξ0454	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ένστολων που υπάγονταν μέχριτην 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώςτου Δημοσίου	11.000.000,00	9.007.722,00	8.983.388,78	24.333,22	Ξ0454
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	2.138.150,00	2.515.238,00	2.416.475,13	98.762,87	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	5.150,00	9.350,00	7.915,62	1.434,38	Ξ0482
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	2.100.000,00	2.052.188,00	1.981.969,29	70.218,71	Ξ0484
Ξ0488	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετώνσε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		420.700,00	401.220,22	19.479,78	Ξ0488
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	33.000,00	33.000,00	25.370,00	7.630,00	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.751.000,00	56.132.170,00	55.043.492,90	1.088.677,10	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.959.000,00	17.557.340,00	17.492.512,00	64.828,00	Ξ0510
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα	16.900.000,00	17.500.000,00	17.492.512,00	7.488,00	Ξ0513
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	8.680,00		8.680,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	49.000,00	48.660,00		48.660,00	Ξ0517
Ξ0520	Πρόσθετες παροχές-συνέχεια (περιλαμβάνονται και οιασφαλιστικές εισφορές)	7.400.000,00	5.555.000,00	5.474.583,68	80.416,32	Ξ0520
Ξ0521	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτωνασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες	7.400.000,00	5.555.000,00	5.474.583,68	80.416,32	Ξ0521
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	3.342.000,00	5.659.830,00	5.284.913,62	374.916,38	Ξ0540
Ξ0541	Φαρμακευτική περίθαλψη	842.000,00	1.657.800,00	1.542.595,31	115.204,69	Ξ0541
Ξ0542	Ιατρική περίθαλψη	500.000,00	533.000,00	531.667,82	1.332,18	Ξ0542
Ξ0543	Παρακλινικές εξετάσεις	850.000,00	1.907.530,00	1.882.109,89	25.420,11	Ξ0543
Ξ0544	Οδοντιατρική περίθαλψη	40.000,00	90.000,00	63.384,76	26.615,24	Ξ0544
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)	10.000,00	32.500,00	29.242,65	3.257,35	Ξ0545
Ξ0546	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)	800.000,00	950.000,00	916.739,15	33.260,85	Ξ0546
Ξ0547	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές	100.000,00	162.000,00	79.028,04	82.971,96	Ξ0547
Ξ0548	Επίδομα φυσιολογικού τοκετού	120.000,00	125.000,00	110.944,25	14.055,75	Ξ0548
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	80.000,00	202.000,00	129.201,75	72.798,25	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	50.000,00	60.000,00	52.756,60	7.243,40	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	50.000,00	60.000,00	52.756,60	7.243,40	Ξ0559
Ξ0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		27.300.000,00	26.738.727,00	561.273,00	Ξ0590
Ξ0593	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεωνειδικού μισθολογίου ενστόλων		27.300.000,00	26.738.727,00	561.273,00	Ξ0593
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.450.000,00	2.524.038,00	817.360,35	1.706.677,65	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	250.000,00	474.000,00	147.535,72	326.464,28	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	250.000,00	474.000,00	147.535,72	326.464,28	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	1.200.000,00	2.050.038,00	669.824,63	1.380.213,37	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	800.000,00	1.276.712,00	459.472,84	817.239,16	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	300.000,00	439.326,00	170.852,25	268.473,75	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	100.000,00	334.000,00	39.499,54	294.500,46	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.993.000,00	16.888.759,00	12.533.035,33	4.355.723,67	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	900.000,00	874.223,00	613.574,39	260.648,61	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	870.000,00	870.000,00	613.574,39	256.425,61	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	25.000,00	3.723,00		3.723,00	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	5.000,00	500,00		500,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.976.000,00	8.014.236,00	6.771.688,02	1.242.547,98	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	400.000,00	435.000,00	92.055,40	342.944,60	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	7.500.000,00	7.500.000,00	6.625.418,97	874.581,03	Ξ0824

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	70.000,00	70.986,00	46.925,65	24.060,35	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	6.000,00	8.250,00	7.288,00	962,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.842.000,00	1.977.566,00	1.633.888,75	343.677,25	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	130.000,00	150.000,00	123.059,68	26.940,32	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.705.000,00	1.820.236,00	1.509.200,52	311.035,48	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	7.000,00	7.330,00	1.628,55	5.701,45	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00	45.770,00	26.322,74	19.447,26	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	7.220,00	55,80	7.164,20	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	6.500,00	3.298,40	3.201,60	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	25.000,00	10.000,00	8.035,20	1.964,80	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	22.050,00	14.933,34	7.116,66	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	80.000,00	37.787,00	150,00	37.637,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	80.000,00	37.787,00	150,00	37.637,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.775.000,00	4.494.530,00	2.216.806,39	2.277.723,61	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50.000,00	3.723,00	3.720,00	3,00	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	200.000,00				Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	4.375.000,00	4.375.000,00	2.187.499,99	2.187.500,01	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	150.000,00	115.807,00	25.586,40	90.220,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	265.000,00	245.396,00	140.973,51	104.422,49	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	7.360,00	246,50	7.113,50	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	45.000,00	43.466,00	17.460,76	26.005,24	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων		170,00	92,00	78,00	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	200.000,00	191.623,00	123.133,30	68.489,70	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	2.777,00	40,95	2.736,05	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	30.000,00	39.043,00		39.043,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	30.000,00	39.043,00		39.043,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	65.000,00	1.160.208,00	1.129.631,53	30.576,47	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		670.600,00	644.621,53	25.978,47	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		12.000,00	10.343,00	1.657,00	Ξ0894
Ξ0895	Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας	60.000,00	477.470,00	474.667,00	2.803,00	Ξ0895
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	138,00		138,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.995.000,00	2.611.304,00	1.335.569,59	1.275.734,41	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	371.000,00	346.390,00	293.891,07	52.498,93	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	363.000,00	345.050,00	293.691,07	51.358,93	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	83.000,00	88.460,00	37.131,07	51.328,93	Ξ1111
Ξ1114	Κατ'αποκοπή χορήγημα για γραφική ύλη	280.000,00	256.590,00	256.560,00	30,00	Ξ1114
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	8.000,00	1.340,00	200,00	1.140,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	8.000,00	1.340,00	200,00	1.140,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	347.000,00	304.269,00	283.500,00	20.769,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	24.000,00	18.045,00		18.045,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	12.000,00	17.600,00		17.600,00	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	12.000,00	445,00		445,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	323.000,00	286.224,00	283.500,00	2.724,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	2.724,00		2.724,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	315.000,00	283.500,00	283.500,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	551.000,00	273.787,00	228.267,19	45.519,81	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	51.000,00	62.309,00	38.450,11	23.858,89	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	51.000,00	62.309,00	38.450,11	23.858,89	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500.000,00	211.478,00	189.817,08	21.660,92	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50.000,00	3,00		3,00	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	200.000,00	1.650,00		1.650,00	Ξ1323
Ξ1324	Κατ΄αποκοπή χορήγημα για τη διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής	200.000,00	180.000,00	180.000,00		Ξ1324

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών		56,00		56,00	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	50.000,00	29.769,00	9.817,08	19.951,92	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	78.000,00	117.826,00	22.571,69	95.254,31	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	5.000,00	2.300,00	714,50	1.585,50	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	5.000,00	2.300,00	714,50	1.585,50	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	63.000,00	107.538,00	19.348,17	88.189,83	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	23.000,00	19.420,00	19.348,17	71,83	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	10.000,00	744,00		744,00	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	30.000,00	87.374,00		87.374,00	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	7.988,00	2.509,02	5.478,98	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	5.000,00	5.900,00	1.855,04	4.044,96	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	2.088,00	653,98	1.434,02	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.165.300,00	1.214.448,00	331.662,06	882.785,94	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.165.300,00	1.214.448,00	331.662,06	882.785,94	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.061.300,00	1.125.948,00	249.806,53	876.141,47	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	9.000,00	2.355,53	6.644,47	Ξ1512
Ξ1513	Κατ'αποκοπή χορήγημα για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	94.000,00	79.500,00	79.500,00		Ξ1513
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	174.000,00	149.908,00	95.278,06	54.629,94	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	70.000,00	63.000,00	40.650,45	22.349,55	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	70.000,00	63.000,00	40.650,45	22.349,55	Ξ1611
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	27.000,00	24.109,00	10.465,87	13.643,13	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	6.109,00	2.481,24	3.627,76	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	20.000,00	18.000,00	7.984,63	10.015,37	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	77.000,00	62.799,00	44.161,74	18.637,26	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	7.000,00	5.690,00	4.822,74	867,26	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	70.000,00	57.109,00	39.339,00	17.770,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	160.000,00	129.945,00	69.421,40	60.523,60	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	6.335,00		6.335,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	6.335,00		6.335,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	145.000,00	123.610,00	69.421,40	54.188,60	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	83.000,00	77.400,00	69.421,40	7.978,60	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	42.000,00	38.810,00		38.810,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	7.400,00		7.400,00	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	148.700,00	74.731,00	10.978,12	63.752,88	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	54.200,00	36.200,00		36.200,00	Ξ1910
Ξ1911	Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά	53.000,00	35.000,00		35.000,00	Ξ1911
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	19.500,00	11.028,00	10.978,12	49,88	Ξ1920
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	19.500,00	11.011,00	10.978,12	32,88	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά		17,00		17,00	Ξ1925
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	75.000,00	27.503,00		27.503,00	Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	25.000,00	7.500,00		7.500,00	Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	27.000,00	20.003,00		20.003,00	Ξ1972
Ξ1973	Προμήθεια οπλισμού	23.000,00				Ξ1973
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	82.297.000,00	89.828.606,00	68.146.333,77	21.682.272,23	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	80.000.000,00	88.053.033,00	66.651.111,38	21.401.921,62	Ξ2100
Ξ2130	Επιδοτήσεις	80.000.000,00	88.053.033,00	66.651.111,38	21.401.921,62	Ξ2130
Ξ2131	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών	80.000.000,00	88.053.033,00	66.651.111,38	21.401.921,62	Ξ2131
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ2419
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2440
Ξ2442	Επιχορήγηση σε μουσεία	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2442
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.275.000,00	1.257.623,00	1.257.616,11	6,89	Ξ2600

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.275.000,00	1.257.623,00	1.257.616,11	6,89	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	110.000,00	108.663,00	108.656,64	6,36	Ξ2612
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.165.000,00	1.148.960,00	1.148.959,47	0,53	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.010.000,00	505.950,00	237.606,28	268.343,72	Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	10.000,00	13.000,00	2.606,28	10.393,72	Ξ2730
Ξ2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	10.000,00	13.000,00	2.606,28	10.393,72	Ξ2739
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	1.000.000,00	492.950,00	235.000,00	257.950,00	Ξ2750
Ξ2754	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους	1.000.000,00	492.950,00	235.000,00	257.950,00	Ξ2754
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	21.498,00	15.577,00	5.921,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	5.000,00	21.498,00	15.577,00	5.921,00	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	5.000,00	21.498,00	15.577,00	5.921,00	Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	5.000,00	21.498,00	15.577,00	5.921,00	Ξ3299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.450.000,00	39.366,00	6.763,30	32.602,70	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.410.000,00	13.456,00		13.456,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	410.000,00	13.456,00		13.456,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	410.000,00	13.456,00		13.456,00	Ξ5115
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	1.000.000,00				Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	1.000.000,00				Ξ5124
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	40.000,00	25.910,00	6.763,30	19.146,70	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	40.000,00	25.910,00	6.763,30	19.146,70	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	40.000,00	25.910,00	6.763,30	19.146,70	Ξ5311
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ6610
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τωνυπηρεσιών εξωτερικού	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ6613
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	10.761.000,00	18.909.528,00	16.064.779,95	2.844.748,05	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	115.000,00	133.449,00	126.092,27	7.356,73	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		10.320,00	10.312,13	7,87	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		10.320,00	10.312,13	7,87	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		21.470,00	21.467,10	2,90	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		21.470,00	21.467,10	2,90	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	56.439,00	49.482,50	6.956,50	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	56.439,00	49.482,50	6.956,50	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	15.000,00	10.890,00	10.591,18	298,82	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	10.890,00	10.591,18	298,82	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		10.660,00	10.569,49	90,51	Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		250,00	171,12	78,88	Ξ9174
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		2.270,00	2.262,37	7,63	Ξ9176
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		8.140,00	8.136,00	4,00	Ξ9177
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες καιεξοπλισμό		23.670,00	23.669,87	0,13	Ξ9190
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά		23.670,00	23.669,87	0,13	Ξ9199
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	7.005.000,00	16.038.049,00	13.542.413,74	2.495.635,26	Ξ9200
Ξ9210	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ.διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	6.000.000,00	13.522.000,00	12.721.245,37	800.754,63	Ξ9210
Ξ9213	Επιδοτήσεις	6.000.000,00	13.522.000,00	12.721.245,37	800.754,63	Ξ9213
Ξ9230	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου		9.900,00	9.900,00		Ξ9230
Ξ9239	Λοιπές επιχορηγήσεις		9.900,00	9.900,00		Ξ9239
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.000.000,00	2.031.149,00	458.208,00	1.572.941,00	Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.000.000,00	2.031.149,00	458.208,00	1.572.941,00	Ξ9261
Ξ9270	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπέςμεταβιβάσεις	5.000,00	475.000,00	353.060,37	121.939,63	Ξ9270
Ξ9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικήςπρόνοιας	5.000,00	475.000,00	353.060,37	121.939,63	Ξ9276

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	864.000,00	849.240,00	840.166,23	9.073,77	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	2.000,00	1.680,00	320,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	2.000,00	1.680,00	320,00	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	49.000,00	39.240,00	30.495,28	8.744,72	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	49.000,00	39.240,00	30.495,28	8.744,72	Ξ9521
Ξ9540	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίουκ.λπ.	810.000,00	808.000,00	807.990,95	9,05	Ξ9540
Ξ9541	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμέων του δημοσίου κ.λπ.	800.000,00	805.790,00	805.789,91	0,09	Ξ9541
Ξ9549	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	10.000,00	2.210,00	2.201,04	8,96	Ξ9549
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.700.000,00	1.099.324,00	859.337,68	239.986,32	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.700.000,00	1.099.324,00	859.337,68	239.986,32	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.700.000,00	1.099.324,00	859.337,68	239.986,32	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.065.000,00	777.466,00	690.132,47	87.333,53	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	400.000,00	390.010,00	337.431,64	52.578,36	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	400.000,00	390.010,00	337.431,64	52.578,36	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	400.000,00	173.377,00	167.770,58	5.606,42	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	400.000,00	173.377,00	167.770,58	5.606,42	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	235.000,00	87.353,00	87.342,00	11,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	30.720,00	30.713,12	6,88	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	200.000,00	15.853,00	15.852,11	0,89	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	5.000,00	40.780,00	40.776,77	3,23	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	5.000,00	16.440,00	4.469,30	11.970,70	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		14.210,00	2.311,33	11.898,67	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	2.230,00	2.157,97	72,03	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	25.000,00	99.250,00	87.214,77	12.035,23	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	99.250,00	87.214,77	12.035,23	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.736,00	2.611,50	5.124,50	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		5.206,00	118,50	5.087,50	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		2.480,00	2.480,00		Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		50,00	13,00	37,00	Ξ9874
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.300,00	3.292,68	7,32	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.300,00	3.292,68	7,32	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	12.000,00	12.000,00	6.637,56	5.362,44	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	12.000,00	12.000,00	6.637,56	5.362,44	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	12.000,00	12.000,00	6.637,56	5.362,44	Ξ9932
160	**Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής**	**2.860.000,00**	**2.833.484,00**	**2.446.769,57**	**386.714,43**	**160**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.601.000,00	2.579.659,00	2.362.855,80	216.803,20	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.200.000,00	2.163.484,00	2.138.481,92	25.002,08	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.791.000,00	1.714.775,00	1.700.984,17	13.790,83	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.659.000,00	1.580.495,00	1.569.552,83	10.942,17	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	36.000,00	37.780,00	35.791,34	1.988,66	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	96.000,00	96.500,00	95.640,00	860,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	155.000,00	152.457,00	148.926,26	3.530,74	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	70.000,00	63.957,00	62.614,26	1.342,74	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	85.000,00	88.500,00	86.312,00	2.188,00	Ξ0228
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	254.000,00	296.252,00	288.571,49	7.680,51	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	32.000,00	40.359,00	38.226,85	2.132,15	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	115.000,00	102.234,00	99.775,54	2.458,46	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	64.000,00	66.175,00	64.395,28	1.779,72	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	43.000,00	87.484,00	86.173,82	1.310,18	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.000,00	16.000,00	4.862,59	11.137,41	Ξ0500

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.000,00	16.000,00	4.862,59	11.137,41	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	9.000,00	12.000,00	4.742,59	7.257,41	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	4.000,00	120,00	3.880,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	102.000,00	102.000,00	36.403,19	65.596,81	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	67.000,00	67.000,00	23.293,68	43.706,32	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	30.000,00	30.000,00	8.157,18	21.842,82	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	7.000,00	7.000,00	3.747,28	3.252,72	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	30.000,00	30.000,00	11.389,22	18.610,78	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	35.000,00	35.000,00	13.109,51	21.890,49	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	20.000,00	20.000,00	8.670,00	11.330,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	15.000,00	15.000,00	4.439,51	10.560,49	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	286.000,00	298.175,00	183.108,10	115.066,90	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	22.000,00	23.400,00	22.077,56	1.322,44	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	22.000,00	23.400,00	22.077,56	1.322,44	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	48.000,00	50.000,00	31.124,91	18.875,09	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	32.000,00	23.888,94	8.111,06	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	2.927,38	3.072,62	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	12.000,00	12.000,00	4.308,59	7.691,41	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	49.000,00	60.975,00	48.593,06	12.381,94	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	4.000,00	2.123,73	1.876,27	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	45.000,00	56.975,00	46.469,33	10.505,67	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	67.000,00	49.800,00	23.974,17	25.825,83	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	12.000,00	12.000,00	4.328,80	7.671,20	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	40.000,00	28.800,00	18.500,00	10.300,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	1.145,37	3.854,63	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	5.000,00	1.309,32	3.690,68	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	1.309,32	3.690,68	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	2.966,49	4.033,51	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	412,19	2.587,81	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.554,30	1.445,70	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	82.000,00	86.000,00	51.163,70	34.836,30	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	55.000,00	59.000,00	39.318,62	19.681,38	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	27.000,00	27.000,00	11.845,08	15.154,92	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	6.000,00	16.000,00	1.898,89	14.101,11	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.000,00		10.000,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	6.000,00	6.000,00	1.898,89	4.101,11	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	124.500,00	131.500,00	55.655,05	75.844,95	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	27.000,00	25.000,00	13.320,17	11.679,83	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	8.816,63	3.183,37	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	12.000,00	8.816,63	3.183,37	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	15.000,00	13.000,00	4.503,54	8.496,46	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	15.000,00	13.000,00	4.503,54	8.496,46	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.500,00	4.290,00	1.705,25	2.584,75	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	309,22	190,78	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	309,22	190,78	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.790,00	1.396,03	2.393,97	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.790,00	1.396,03	2.393,97	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.000,00	15.000,00	6.389,89	8.610,11	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	7.000,00	4.546,62	2.453,38	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	7.000,00	4.546,62	2.453,38	Ξ1311

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	1.843,27	6.156,73	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	698,20	3.301,80	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.145,07	2.854,93	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		5.210,00	170,00	5.040,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		210,00	170,00	40,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		110,00	90,00	20,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		100,00	80,00	20,00	Ξ1423
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		5.000,00		5.000,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		5.000,00		5.000,00	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.000,00	24.000,00	8.652,93	15.347,07	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.000,00	24.000,00	8.652,93	15.347,07	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	2.719,62	3.280,38	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	18.000,00	18.000,00	5.933,31	12.066,69	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	11.000,00	11.000,00	2.952,43	8.047,57	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	59,99	2.940,01	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1642
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	1.000,00	59,99	940,01	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	8.000,00	2.892,44	5.107,56	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	8.000,00	2.892,44	5.107,56	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	45.000,00	47.000,00	22.464,38	24.535,62	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	14.000,00	500,00	13.500,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	500,00	5.500,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	33.000,00	21.964,38	11.035,62	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	8.000,00	8.000,00	6.045,90	1.954,10	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	2.048,98	5.951,02	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	17.000,00	13.869,50	3.130,50	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	100.000,00	98.800,00	7.000,00	91.800,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	100.000,00	98.800,00	7.000,00	91.800,00	Ξ5100
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	100.000,00	91.000,00		91.000,00	Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,00	91.000,00		91.000,00	Ξ5152
Ξ5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα		7.800,00	7.000,00	800,00	Ξ5160
Ξ5162	Δαπάνες προβολής εθνικών θεμάτων		7.800,00	7.000,00	800,00	Ξ5162
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	34.500,00	23.525,00	21.258,72	2.266,28	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	7.000,00	6.550,00	6.053,70	496,30	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	2.000,00	3.800,00	3.417,22	382,78	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.800,00	3.417,22	382,78	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	1.400,00	1.357,93	42,07	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.400,00	1.357,93	42,07	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	200,00	178,56	21,44	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	200,00	178,56	21,44	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	2.000,00				Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	2.000,00				Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.150,00	1.099,99	50,01	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		150,00	149,99	0,01	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		1.000,00	950,00	50,00	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	1.000,00	975,30	24,70	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	1.000,00	975,30	24,70	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	1.000,00	975,30	24,70	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	4.500,00	4.414,24	85,76	Ξ9700

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

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	4.500,00	4.414,24	85,76	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	4.500,00	4.414,24	85,76	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	20.500,00	11.475,00	9.815,48	1.659,52	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα					Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα					Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	4.800,00	4.722,51	77,49	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	4.500,00	4.492,61	7,39	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	300,00	229,90	70,10	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	8.000,00	3.725,00	3.721,00	4,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	900,00	896,00	4,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	6.000,00	2.825,00	2.825,00		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00				Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	3.000,00	600,00	599,27	0,73	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00				Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	1.000,00				Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	600,00	599,27	0,73	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	250,00	225,50	24,50	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	250,00	225,50	24,50	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	600,00	547,20	52,80	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.000,00	600,00	547,20	52,80	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ9892
590	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών**	**3.730.000,00**	**6.460.258,00**	**4.015.842,70**	**2.444.415,30**	**590**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.370.000,00	4.460.567,00	2.391.774,88	2.068.792,12	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.360.000,00	4.319.228,00	2.276.574,01	2.042.653,99	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200.000,00	251.478,00	53.156,90	198.321,10	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	200.000,00	251.478,00	53.156,90	198.321,10	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	1.160.000,00	4.067.750,00	2.223.417,11	1.844.332,89	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	580.000,00	1.766.412,00	1.041.219,54	725.192,46	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	530.000,00	2.214.588,00	1.178.768,32	1.035.819,68	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	50.000,00	86.750,00	3.429,25	83.320,75	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	141.339,00	115.200,87	26.138,13	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	33.287,00	8.119,00	25.168,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	33.287,00	8.119,00	25.168,00	Ξ0824
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		108.052,00	107.081,87	970,13	Ξ0890
Ξ0895	Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας		108.052,00	107.081,87	970,13	Ξ0895
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		250.040,00	250.000,00	40,00	Ξ1000
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		250.000,00	250.000,00		Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		250.000,00	250.000,00		Ξ1320
Ξ1324	Κατ΄αποκοπή χορήγημα για τη διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής		250.000,00	250.000,00		Ξ1324
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		40,00		40,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		40,00		40,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		40,00		40,00	Ξ1511
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	70.000,00	83.000,00	37.943,68	45.056,32	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	70.000,00	83.000,00	37.943,68	45.056,32	Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	70.000,00	83.000,00	37.943,68	45.056,32	Ξ2730
Ξ2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	70.000,00	83.000,00	37.943,68	45.056,32	Ξ2739
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	135.000,00	351.789,00	218.796,36	132.992,64	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	135.000,00	351.789,00	218.796,36	132.992,64	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	135.000,00	351.789,00	218.796,36	132.992,64	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	135.000,00	351.789,00	218.796,36	132.992,64	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	2.155.000,00	1.314.862,00	1.117.327,78	197.534,22	Ξ9000
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	30.000,00	21.500,00	12.304,80	9.195,20	Ξ9200

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

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9270	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπέςμεταβιβάσεις	30.000,00	21.500,00	12.304,80	9.195,20	Ξ9270
Ξ9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικήςπρόνοιας	30.000,00	21.500,00	12.304,80	9.195,20	Ξ9276
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000.000,00	1.193.362,00	1.022.941,03	170.420,97	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000.000,00	1.193.362,00	1.022.941,03	170.420,97	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000.000,00	1.193.362,00	1.022.941,03	170.420,97	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.000,00				Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00				Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00				Ξ9821
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	120.000,00	100.000,00	82.081,95	17.918,05	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	120.000,00	100.000,00	82.081,95	17.918,05	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	120.000,00	100.000,00	82.081,95	17.918,05	Ξ9932
Συνολικό Αποτέλεσμα		**332.200.000,00**	**384.368.131,00**	**346.991.447,48**	**37.376.683,52**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 45

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Υπηρεσίες Τουρισμού	44.450.000,00	45.001.396,00	39.902.773,31	5.098.622,69
Συνολικό Αποτέλεσμα		**44.450.000,00**	**45.001.396,00**	**39.902.773,31**	**5.098.622,69**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 45

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.084.000,00	19.659.629,62	17.118.933,17	2.540.696,45
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.583.000,00	12.508.417,00	12.238.153,91	270.263,09
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.055.000,00	1.215.000,00	1.122.035,88	92.964,12
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	330.000,00	336.900,00	242.168,12	94.731,88
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	680.000,00	703.500,00	491.072,74	212.427,26
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.436.000,00	4.883.033,62	3.025.502,52	1.857.531,10
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		12.779,00		12.779,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.244.000,00	2.208.464,02	872.186,32	1.336.277,70
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	405.000,00	403.760,00	161.636,10	242.123,90
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	112.000,00	112.000,00	71.872,60	40.127,40
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	475.000,00	474.305,60	138.997,00	335.308,60
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	300.000,00	275.137,48	154.499,29	120.638,19
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	185.000,00	184.340,94	75.184,51	109.156,43
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	103.000,00	94.920,00	41.664,00	53.256,00
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	664.000,00	664.000,00	228.332,82	435.667,18
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.180.000,00	2.130.000,00	1.126.096,75	1.003.903,25
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.600.000,00	1.550.000,00	740.000,00	810.000,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	220.000,00	220.000,00	216.096,75	3.903,25
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	360.000,00	360.000,00	170.000,00	190.000,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	20.777.000,00	20.777.000,00	20.618.850,45	158.149,55
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	20.777.000,00	20.777.000,00	20.618.850,45	158.149,55
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	165.000,00	226.302,36	166.706,62	59.595,74
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		43.977,22	40.039,97	3.937,25
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	35.100,00	35.077,02	22,98
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	4.500,00	3.863,11	636,89
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	125.000,00	142.725,14	87.726,52	54.998,62
Συνολικό Αποτέλεσμα		**44.450.000,00**	**45.001.396,00**	**39.902.773,31**	**5.098.622,69**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 45

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Υπηρεσίες Τουρισμού**	**44.450.000,00**	**45.001.396,00**	**39.902.773,31**	**5.098.622,69**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.084.000,00	19.659.629,62	17.118.933,17	2.540.696,45	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.583.000,00	12.508.417,00	12.238.153,91	270.263,09	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	9.616.400,00	9.657.570,00	9.603.803,85	53.766,15	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	8.986.400,00	9.029.195,00	9.016.839,48	12.355,52	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	210.000,00	208.375,00	188.497,32	19.877,68	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	420.000,00	420.000,00	398.467,05	21.532,95	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	221.300,00	226.037,00	187.188,33	38.848,67	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	170.000,00	170.237,00	133.688,32	36.548,68	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	51.300,00	55.800,00	53.500,01	2.299,99	Ξ0228
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	2.400,00	2.400,00	2.400,00		Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	2.400,00	2.400,00	2.400,00		Ξ0239
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	158.000,00	202.425,00	177.341,22	25.083,78	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	88.800,00	113.875,00	101.323,97	12.551,03	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	23.000,00	23.000,00	21.846,60	1.153,40	Ξ0252
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	1.700,00	2.550,00	2.200,00	350,00	Ξ0254
Ξ0256	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας	19.200,00	37.700,00	28.444,65	9.255,35	Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	10.200,00	10.200,00	9.180,00	1.020,00	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	10.500,00	10.500,00	9.810,00	690,00	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	4.600,00	4.600,00	4.536,00	64,00	Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	161.000,00	71.000,00	22.344,83	48.655,17	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	150.000,00	60.000,00	22.344,83	37.655,17	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0284
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.423.900,00	2.348.985,00	2.245.075,68	103.909,32	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	1.681.200,00	1.689.175,00	1.638.386,31	50.788,69	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	322.700,00	342.548,00	332.584,70	9.963,30	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	230.000,00	128.399,00	110.602,37	17.796,63	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	190.000,00	188.863,00	163.502,30	25.360,70	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.055.000,00	1.215.000,00	1.122.035,88	92.964,12	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	800.000,00	940.000,00	894.697,96	45.302,04	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	800.000,00	940.000,00	894.697,96	45.302,04	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	220.000,00	240.000,00	222.074,51	17.925,49	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	220.000,00	240.000,00	222.074,51	17.925,49	Ξ0352
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	35.000,00	35.000,00	5.263,41	29.736,59	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	35.000,00	35.000,00	5.263,41	29.736,59	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	330.000,00	336.900,00	242.168,12	94.731,88	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	313.000,00	319.900,00	230.571,49	89.328,51	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	242.000,00	241.500,00	171.807,51	69.692,49	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	66.000,00	78.000,00	58.763,98	19.236,02	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	400,00		400,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	17.000,00	17.000,00	11.596,63	5.403,37	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	17.000,00	17.000,00	11.596,63	5.403,37	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	680.000,00	703.500,00	491.072,74	212.427,26	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	390.000,00	413.500,00	305.369,99	108.130,01	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	30.000,00	35.500,00	20.948,46	14.551,54	Ξ0716

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 45

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	180.000,00	180.000,00	155.011,00	24.989,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	180.000,00	198.000,00	129.410,53	68.589,47	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	290.000,00	290.000,00	185.702,75	104.297,25	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	140.000,00	140.000,00	83.408,95	56.591,05	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	150.000,00	150.000,00	102.293,80	47.706,20	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.436.000,00	4.883.033,62	3.025.502,52	1.857.531,10	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.555.000,00	1.555.000,00	1.344.490,21	210.509,79	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.555.000,00	1.555.000,00	1.344.490,21	210.509,79	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	518.000,00	506.000,00	211.277,07	294.722,93	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	80.000,00	80.000,00	28.397,08	51.602,92	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	290.000,00	290.000,00	159.765,60	130.234,40	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	18.000,00	18.000,00	5.749,53	12.250,47	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	130.000,00	118.000,00	17.364,86	100.635,14	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	720.000,00	719.926,00	326.602,89	393.323,11	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	110.000,00	110.000,00	10.954,00	99.046,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	600.000,00	599.926,00	313.985,99	285.940,01	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	10.000,00	10.000,00	1.662,90	8.337,10	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	295.000,00	280.200,00	60.301,73	219.898,27	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	20.000,00	20.000,00	4.592,30	15.407,70	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	25.000,00	25.000,00	7.104,80	17.895,20	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	100.000,00	100.000,00	24.667,60	75.332,40	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150.000,00	135.200,00	23.937,03	111.262,97	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	345.000,00	345.000,00	111.817,00	233.183,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	345.000,00	345.000,00	111.817,00	233.183,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	160.000,00	160.000,00	60.487,75	99.512,25	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	40.000,00	784,00	39.216,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	120.000,00	120.000,00	59.703,75	60.296,25	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	740.000,00	643.907,62	321.821,12	322.086,50	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	60.000,00	60.000,00	13.943,81	46.056,19	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	380.000,00	289.635,62	123.042,43	166.593,19	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	290.000,00	284.272,00	184.537,28	99.734,72	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	297,60	9.702,40	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	103.000,00	673.000,00	588.704,75	84.295,25	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		570.000,00	558.625,99	11.374,01	Ξ0892
Ξ0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0897
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100.000,00	100.000,00	30.078,76	69.921,24	Ξ0899
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες		12.779,00		12.779,00	Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού		12.779,00		12.779,00	Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.		12.779,00		12.779,00	Ξ0913
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.244.000,00	2.208.464,02	872.186,32	1.336.277,70	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	405.000,00	403.760,00	161.636,10	242.123,90	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	200.000,00	198.760,00	140.110,43	58.649,57	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	200.000,00	198.760,00	140.110,43	58.649,57	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	165.000,00	165.000,00	4.723,38	160.276,62	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	15.000,00	15.000,00	4.723,38	10.276,62	Ξ1121
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	150.000,00	150.000,00		150.000,00	Ξ1123
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	40.000,00	40.000,00	16.802,29	23.197,71	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	40.000,00	40.000,00	16.802,29	23.197,71	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	112.000,00	112.000,00	71.872,60	40.127,40	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	12.000,00	12.000,00	4.535,63	7.464,37	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	10.000,00	3.336,13	6.663,87	Ξ1211

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 45

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	2.000,00	1.199,50	800,50	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100.000,00	100.000,00	67.336,97	32.663,03	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	60.000,00	60.000,00	37.442,98	22.557,02	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	40.000,00	40.000,00	29.893,99	10.106,01	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	475.000,00	474.305,60	138.997,00	335.308,60	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	335.000,00	334.305,60	78.818,51	255.487,09	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	335.000,00	334.305,60	78.818,51	255.487,09	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	140.000,00	140.000,00	60.178,49	79.821,51	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	40.000,00	1.108,97	38.891,03	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	100.000,00	100.000,00	59.069,52	40.930,48	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	300.000,00	275.137,48	154.499,29	120.638,19	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	250.000,00	225.137,48	126.762,19	98.375,29	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	250.000,00	225.137,48	126.762,19	98.375,29	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	15.000,00	15.000,00	11.859,48	3.140,52	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	15.000,00	15.000,00	11.859,48	3.140,52	Ξ1421
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	35.000,00	35.000,00	15.877,62	19.122,38	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	25.000,00	25.000,00	15.877,62	9.122,38	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	185.000,00	184.340,94	75.184,51	109.156,43	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	185.000,00	184.340,94	75.184,51	109.156,43	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.000,00	891,75	24.108,25	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	160.000,00	159.340,94	74.292,76	85.048,18	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	103.000,00	94.920,00	41.664,00	53.256,00	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	20.500,00	20.500,00	4.108,26	16.391,74	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	12.500,00	12.500,00	3.727,58	8.772,42	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	8.000,00	8.000,00	380,68	7.619,32	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	82.500,00	74.420,00	37.555,74	36.864,26	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	80.000,00	71.920,00	37.555,74	34.364,26	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	664.000,00	664.000,00	228.332,82	435.667,18	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	179.000,00	179.000,00	96.766,93	82.233,07	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	60.000,00	60.000,00	30.644,54	29.355,46	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	34.000,00	34.000,00	21.081,85	12.918,15	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	85.000,00	85.000,00	45.040,54	39.959,46	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	485.000,00	485.000,00	131.565,89	353.434,11	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	400.000,00	375.000,00	61.726,35	313.273,65	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	25.000,00	50.000,00	28.581,20	21.418,80	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	60.000,00	41.258,34	18.741,66	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.180.000,00	2.130.000,00	1.126.096,75	1.003.903,25	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.600.000,00	1.550.000,00	740.000,00	810.000,00	Ξ2200
Ξ2260	Σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς	1.600.000,00	1.550.000,00	740.000,00	810.000,00	Ξ2260
Ξ2263	Επιχορήγηση στον Ε.Ο.Τ.	1.600.000,00	1.550.000,00	740.000,00	810.000,00	Ξ2263
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	220.000,00	220.000,00	216.096,75	3.903,25	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	220.000,00	220.000,00	216.096,75	3.903,25	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	15.000,00	15.000,00	12.518,75	2.481,25	Ξ2611
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	205.000,00	205.000,00	203.578,00	1.422,00	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	360.000,00	360.000,00	170.000,00	190.000,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	360.000,00	360.000,00	170.000,00	190.000,00	Ξ2750
Ξ2754	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους	360.000,00	360.000,00	170.000,00	190.000,00	Ξ2754
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	20.777.000,00	20.777.000,00	20.618.850,45	158.149,55	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	20.777.000,00	20.777.000,00	20.618.850,45	158.149,55	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	20.777.000,00	20.777.000,00	20.618.850,45	158.149,55	Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	20.777.000,00	20.777.000,00	20.618.850,45	158.149,55	Ξ3299
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					Ξ8000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 45

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους					Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων					Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων					Ξ8241
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες					Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες					Ξ8297
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .					Ξ8300
Ξ8340	Κατασκευές έργων					Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων					Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων					Ξ8347
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες					Ξ8390
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες					Ξ8399
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	165.000,00	226.302,36	166.706,62	59.595,74	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		43.977,22	40.039,97	3.937,25	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.620,00	1.620,00		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.620,00	1.620,00		Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		1.000,00	999,94	0,06	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.000,00	999,94	0,06	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.660,46	2.660,42	0,04	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.660,46	2.660,42	0,04	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		24.676,76	20.742,34	3.934,42	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		24.676,76	20.742,34	3.934,42	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.259,00	1.256,57	2,43	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.259,00	1.256,57	2,43	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		9.068,00	9.067,79	0,21	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		9.068,00	9.067,79	0,21	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.693,00	3.692,91	0,09	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		1.488,00	1.488,00		Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		2.205,00	2.204,91	0,09	Ξ9176
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	35.100,00	35.077,02	22,98	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	35.100,00	35.077,02	22,98	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	35.100,00	35.077,02	22,98	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	4.500,00	3.863,11	636,89	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	4.500,00	3.863,11	636,89	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	4.500,00	3.863,11	636,89	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	125.000,00	142.725,14	87.726,52	54.998,62	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	45.000,00	41.778,00		41.778,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	45.000,00	41.778,00		41.778,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	20.000,00	10.448,76	8.224,89	2.223,87	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	3.095,76	872,82	2.222,94	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	7.353,00	7.352,07	0,93	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	40.000,00	32.027,00	23.671,86	8.355,14	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	7.752,00	1.078,83	6.673,17	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	30.000,00	18.547,00	16.868,07	1.678,93	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		5.728,00	5.724,96	3,04	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		6.722,00	4.652,53	2.069,47	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		3.442,00	1.888,05	1.553,95	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		2.460,00	2.037,24	422,76	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		820,00	727,24	92,76	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.475,00	2.473,76	1,24	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.475,00	2.473,76	1,24	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	40.364,38	39.863,62	500,76	Ξ9870

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 45

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		2.264,38	2.264,38		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	20.000,00	38.100,00	37.599,24	500,76	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		8.910,00	8.839,86	70,14	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		8.910,00	8.839,86	70,14	Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		**44.450.000,00**	**45.001.396,00**	**39.902.773,31**	**5.098.622,69**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 49

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	23.661.000,00	20.700.467,02	5.912.940,79	14.787.526,23
130	Υπηρεσία Ασύλου	7.831.000,00	9.833.754,28	7.110.010,39	2.723.743,89
140	Αρχή Προσφυγών	1.701.000,00	1.593.945,80	270.745,67	1.323.200,13
150	Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης	8.297.000,00	11.376.873,90	5.452.082,20	5.924.791,70
Συνολικό Αποτέλεσμα		**41.490.000,00**	**43.505.041,00**	**18.745.779,05**	**24.759.261,95**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 49

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.924.000,00	24.039.046,93	16.381.473,78	7.657.573,15
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.375.000,00	14.071.286,00	13.127.417,44	943.868,56
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	673.000,00	1.621.586,00	1.471.136,69	150.449,31
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.050.000,00	1.931.725,00	967.059,27	964.665,73
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	348.500,00	506.100,00	84.383,90	421.716,10
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.477.500,00	5.908.349,93	731.476,48	5.176.873,45
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.250.500,00	4.829.037,23	254.968,24	4.574.068,99
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	188.000,00	247.226,00	2.340,00	244.886,00
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	55.000,00	262.450,00	8.386,62	254.063,38
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	225.500,00	217.475,00	4.250,00	213.225,00
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000.000,00		1.000.000,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	80.000,00	673.972,00		673.972,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	160.000,00	176.750,00	9.326,84	167.423,16
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	542.000,00	2.251.164,23	230.664,78	2.020.499,45
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	180.000,00	3.033.900,00	573.042,41	2.460.857,59
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)		496.000,00	347.200,00	148.800,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		2.182.000,00		2.182.000,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	180.000,00	355.900,00	225.842,41	130.057,59
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	20.000.000,00	9.236.207,00		9.236.207,00
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	20.000.000,00	9.236.207,00		9.236.207,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.135.500,00	2.366.849,84	1.536.294,62	830.555,22
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	322.000,00	255.692,44	121.772,88	133.919,56
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	105.000,00	406.826,00	368.882,47	37.943,53
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	125.000,00	296.783,61	135.951,93	160.831,68
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	583.500,00	1.407.547,79	909.687,34	497.860,45
Συνολικό Αποτέλεσμα		**41.490.000,00**	**43.505.041,00**	**18.745.779,05**	**24.759.261,95**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 49

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής**	**23.661.000,00**	**20.700.467,02**	**5.912.940,79**	**14.787.526,23**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.311.000,00	7.147.017,62	5.021.807,90	2.125.209,72	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.077.000,00	3.815.955,62	3.773.571,17	42.384,45	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.480.062,00	3.062.955,82	3.035.626,09	27.329,73	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.288.520,00	2.826.918,82	2.802.378,27	24.540,55	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	61.540,00	64.035,00	62.057,51	1.977,49	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	130.002,00	172.002,00	171.190,31	811,69	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	150.005,00	162.242,00	161.787,60	454,40	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	150.005,00	162.242,00	161.787,60	454,40	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	61.200,00	61.200,00	61.108,56	91,44	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	61.200,00	61.200,00	61.108,56	91,44	Ξ0284
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	385.733,00	529.557,80	515.048,92	14.508,88	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	76.925,00	233.346,02	230.578,23	2.767,79	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	153.850,00	74.541,42	73.286,77	1.254,65	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	81.110,00	87.564,18	78.708,07	8.856,11	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	73.848,00	134.106,18	132.475,85	1.630,33	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		312.349,00	309.494,47	2.854,53	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		249.931,00	247.673,75	2.257,25	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		249.931,00	247.673,75	2.257,25	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		62.418,00	61.820,72	597,28	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		62.418,00	61.820,72	597,28	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		295.000,00	185.486,69	109.513,31	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		290.000,00	183.876,44	106.123,56	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		220.000,00	131.312,04	88.687,96	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		70.000,00	52.564,40	17.435,60	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.000,00	1.610,25	3.389,75	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		5.000,00	1.610,25	3.389,75	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	104.500,00	262.100,00	66.148,21	195.951,79	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	74.500,00	190.900,00	45.223,21	145.676,79	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	500,00	3.900,00		3.900,00	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	19.000,00	44.000,00		44.000,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	30.000,00	62.200,00	20.099,34	42.100,66	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	25.000,00	80.800,00	25.123,87	55.676,13	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	30.000,00	71.200,00	20.925,00	50.275,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	10.000,00	31.600,00	8.730,00	22.870,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	20.000,00	39.600,00	12.195,00	27.405,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	129.500,00	2.461.613,00	687.107,36	1.774.505,64	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		1.862.498,00	626.287,20	1.236.210,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων		1.862.498,00	626.287,20	1.236.210,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	57.000,00	166.000,00		166.000,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	30.000,00	104.400,00		104.400,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		34.600,00		34.600,00	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.500,00	115.660,00	7.760,00	107.900,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0841

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 49

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	98.560,00	4.960,00	93.600,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	5.100,00	2.800,00	2.300,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	45.815,00	19.850,00	25.965,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.750,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	42.815,00	18.600,00	24.215,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	59.000,00	241.740,00	33.210,16	208.529,84	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	5.000,00	1.647,20	3.352,80	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	50.000,00	216.740,00	24.160,16	192.579,84	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.000,00	20.000,00	7.402,80	12.597,20	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00	29.900,00		29.900,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00	29.900,00		29.900,00	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	142.500,00	1.095.421,80	227.101,24	868.320,56	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	25.000,00	84.776,00	2.340,00	82.436,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	84.776,00	2.340,00	82.436,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	84.776,00	2.340,00	82.436,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	10.450,00	8.386,62	2.063,38	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	10.450,00	8.386,62	2.063,38	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	10.450,00	8.386,62	2.063,38	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	16.500,00	15.025,00	4.250,00	10.775,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	16.500,00	15.025,00	4.250,00	10.775,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	250,00	750,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	15.500,00	14.025,00	4.000,00	10.025,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	22.200,00	5.488,00	16.712,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	22.200,00	5.488,00	16.712,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	22.200,00	5.488,00	16.712,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	88.000,00	962.970,80	206.636,62	756.334,18	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	47.000,00	577.124,00	12.214,00	564.910,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	12.000,00	550.900,00		550.900,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	32.000,00	23.224,00	12.214,00	11.010,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	41.000,00	385.846,80	194.422,62	191.424,18	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	40.500,00	363.789,00	192.922,62	170.866,38	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		21.811,80	1.500,00	20.311,80	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	246,00		246,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	180.000,00	3.033.900,00	573.042,41	2.460.857,59	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)		496.000,00	347.200,00	148.800,00	Ξ2400
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα		496.000,00	347.200,00	148.800,00	Ξ2420
Ξ2421	Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα		496.000,00	347.200,00	148.800,00	Ξ2421
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		2.182.000,00		2.182.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς		2.182.000,00		2.182.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών		2.182.000,00		2.182.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	180.000,00	355.900,00	225.842,41	130.057,59	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	180.000,00	355.900,00	225.842,41	130.057,59	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	180.000,00	355.900,00	225.842,41	130.057,59	Ξ2616
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	20.000.000,00	9.236.207,00		9.236.207,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	20.000.000,00	9.236.207,00		9.236.207,00	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	20.000.000,00	9.236.207,00		9.236.207,00	Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	20.000.000,00	9.236.207,00		9.236.207,00	Ξ3299
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	27.500,00	187.920,60	90.989,24	96.931,36	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	1.000,00	24.922,47	2.805,29	22.117,18	Ξ9100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 49

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.000,00	3.048,45	582,80	2.465,65	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	3.048,45	582,80	2.465,65	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		21.874,02	2.222,49	19.651,53	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		2.735,86	2.222,49	513,37	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		19.138,16		19.138,16	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		25.000,00	20.451,37	4.548,63	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.000,00	20.451,37	4.548,63	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.000,00	20.451,37	4.548,63	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	25.000,00	97.295,61	61.644,18	35.651,43	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	25.000,00	97.295,61	61.644,18	35.651,43	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	25.000,00	97.295,61	61.644,18	35.651,43	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	40.702,52	6.088,40	34.614,12	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		6.476,62		6.476,62	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		6.476,62		6.476,62	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.444,80		1.444,80	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		1.444,80		1.444,80	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		1.687,50		1.687,50	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.687,50		1.687,50	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		124,00		124,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		124,00		124,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	30.969,60	6.088,40	24.881,20	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		4.414,40	4.414,40		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.500,00	26.555,20	1.674,00	24.881,20	Ξ9873
130	**Υπηρεσία Ασύλου**	**7.831.000,00**	**9.833.754,28**	**7.110.010,39**	**2.723.743,89**	**130**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.944.000,00	8.450.904,28	6.500.438,55	1.950.465,73	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.710.000,00	6.252.691,28	5.704.996,21	547.695,07	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.301.000,00	4.595.647,18	4.345.193,85	250.453,33	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.041.000,00	4.290.795,18	4.077.707,78	213.087,40	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	140.000,00	167.610,00	130.802,86	36.807,14	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	120.000,00	137.242,00	136.683,21	558,79	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	512.000,00	520.105,00	367.045,00	153.060,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		5.605,00		5.605,00	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	468.000,00	457.900,00	331.435,00	126.465,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	44.000,00	56.600,00	35.610,00	20.990,00	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	67.000,00	67.000,00	62.413,32	4.586,68	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	67.000,00	67.000,00	62.413,32	4.586,68	Ξ0284
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	830.000,00	1.069.939,10	930.344,04	139.595,06	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο	594.000,00	714.086,88	586.246,61	127.840,27	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	92.000,00	105.580,58	104.359,76	1.220,82	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	89.000,00	121.946,82	112.884,61	9.062,21	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	55.000,00	128.324,82	126.853,06	1.471,76	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	136.000,00	480.000,00	445.495,87	34.504,13	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	108.000,00	108.000,00	88.181,39	19.818,61	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	108.000,00	108.000,00	88.181,39	19.818,61	Ξ0342
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	28.000,00	372.000,00	357.314,48	14.685,52	Ξ0380
Ξ0389	Λοιπές αποζημιώσεις	28.000,00	372.000,00	357.314,48	14.685,52	Ξ0389
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	380.000,00	546.125,00	329.099,27	217.025,73	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	380.000,00	546.125,00	329.099,27	217.025,73	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	190.000,00	157.000,00	82.239,33	74.760,67	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	190.000,00	145.000,00	35.968,30	109.031,70	Ξ0512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 49

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		244.125,00	210.891,64	33.233,36	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	44.000,00	44.000,00		44.000,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	15.600,00		15.600,00	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού		1.600,00		1.600,00	Ξ0715
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	14.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	30.000,00	28.400,00		28.400,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	16.000,00	12.605,00		12.605,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	14.000,00	12.400,00		12.400,00	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.		3.395,00		3.395,00	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	674.000,00	1.128.088,00	20.847,20	1.107.240,80	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	191.000,00	225.027,00		225.027,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	36.000,00	6.167,00		6.167,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	110.000,00	180.000,00		180.000,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	35.000,00	28.860,00		28.860,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	105.000,00	91.570,00	13.432,00	78.138,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	9.800,00		9.800,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	81.770,00	13.432,00	68.338,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	464.691,00		464.691,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	1.950,00		1.950,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	461.691,00		461.691,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.050,00		1.050,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	103.000,00	103.000,00	7.415,20	95.584,80	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	100.000,00	7.415,20	92.584,80	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	182.500,00	156.450,00		156.450,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	90.000,00	84.950,00		84.950,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	90.000,00	69.000,00		69.000,00	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση					Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση					Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.500,00	7.350,00		7.350,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.500,00	7.350,00		7.350,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	301.000,00	299.959,00	24.739,72	275.219,28	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	70.000,00	69.450,00		69.450,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	69.450,00		69.450,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	70.000,00	69.450,00		69.450,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	27.000,00	27.000,00		27.000,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	61.000,00	54.450,00		54.450,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	51.000,00	44.450,00		44.450,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	50.000,00	38.450,00		38.450,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	22.909,00		22.909,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	22.909,00		22.909,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	2.909,00		2.909,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	43.000,00	53.550,00	3.595,80	49.954,20	Ξ1600

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 49

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	40.000,00	50.550,00	3.595,80	46.954,20	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	5.000,00	10.550,00		10.550,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	35.000,00	40.000,00	3.595,80	36.404,20	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	75.000,00	72.600,00	21.143,92	51.456,08	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	9.500,00		9.500,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	4.500,00		4.500,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	65.000,00	63.100,00	21.143,92	41.956,08	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	60.000,00	58.100,00	21.143,92	36.956,08	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	586.000,00	1.082.891,00	584.832,12	498.058,88	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	149.000,00	131.742,00	44.477,68	87.264,32	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	80.000,00	80.577,00	4.910,40	75.666,60	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	80.577,00	4.910,40	75.666,60	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	8.000,00	7.891,00	7.890,45	0,55	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.	8.000,00	7.891,00	7.890,45	0,55	Ξ9121
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	40.000,00	20.305,00	15.546,43	4.758,57	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	40.000,00	20.305,00	15.546,43	4.758,57	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.079,00		1.079,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.079,00		1.079,00	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		12.420,00	8.231,60	4.188,40	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		12.420,00	8.231,60	4.188,40	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	20.000,00	9.470,00	7.898,80	1.571,20	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	20.000,00	6.064,00	6.063,60	0,40	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		1.769,00	198,40	1.570,60	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		1.637,00	1.636,80	0,20	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	105.000,00	316.875,00	285.334,99	31.540,01	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	105.000,00	316.875,00	285.334,99	31.540,01	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	105.000,00	316.875,00	285.334,99	31.540,01	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	100.000,00	152.180,00	41.122,28	111.057,72	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	100.000,00	152.180,00	41.122,28	111.057,72	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	100.000,00	152.180,00	41.122,28	111.057,72	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	232.000,00	482.094,00	213.897,17	268.196,83	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	57.000,00	71.720,00	514,00	71.206,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	57.000,00	65.740,00		65.740,00	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		5.980,00	514,00	5.466,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	20.000,00	44.306,00	24.505,00	19.801,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		6.076,00		6.076,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	20.000,00	38.230,00	24.505,00	13.725,00	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	5.000,00	4.953,00	718,02	4.234,98	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.500,00	2.535,00	718,02	1.816,98	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	2.500,00	2.418,00		2.418,00	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	75.000,00	105.275,00	82.822,62	22.452,38	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	75.000,00	105.275,00	82.822,62	22.452,38	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	70.000,00	250.680,00	105.337,53	145.342,47	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	70.000,00	250.680,00	105.337,53	145.342,47	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	5.160,00		5.160,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	5.160,00		5.160,00	Ξ9891
140	**Αρχή Προσφυγών**	**1.701.000,00**	**1.593.945,80**	**270.745,67**	**1.323.200,13**	**140**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 49

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.609.000,00	1.494.190,46	267.861,43	1.226.329,03	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	634.000,00	332.723,00		332.723,00	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	511.004,00	268.349,00		268.349,00	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	481.840,00	253.317,00		253.317,00	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	12.680,00	6.790,00		6.790,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	16.484,00	8.242,00		8.242,00	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά					Ξ0216
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	11.210,00	5.605,00		5.605,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	11.210,00	5.605,00		5.605,00	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	111.786,00	58.769,00		58.769,00	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	55.850,00	30.351,00		30.351,00	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	21.700,00	11.300,00		11.300,00	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	19.020,00	9.510,00		9.510,00	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	15.216,00	7.608,00		7.608,00	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	344.000,00	130.400,00	17.595,94	112.804,06	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		19.800,00	14.070,00	5.730,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		19.800,00	14.070,00	5.730,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		5.000,00	3.525,94	1.474,06	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		5.000,00	3.525,94	1.474,06	Ξ0352
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	344.000,00	105.600,00		105.600,00	Ξ0380
Ξ0389	Λοιπές αποζημιώσεις	344.000,00	105.600,00		105.600,00	Ξ0389
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	370.000,00	790.600,00	247.004,29	543.595,71	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	370.000,00	790.600,00	247.004,29	543.595,71	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	65.000,00		65.000,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	350.000,00	725.600,00	247.004,29	478.595,71	Ξ0515
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	261.000,00	240.467,46	3.261,20	237.206,26	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	90.000,00	90.000,00		90.000,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	90.000,00	90.000,00		90.000,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	28.500,00	25.800,00		25.800,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	300,00		300,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	23.500,00	23.500,00		23.500,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	18.000,00	18.000,00		18.000,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.261,20	1.738,80	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.261,20	1.738,80	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	105.000,00	89.000,00		89.000,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	45.000,00	29.000,00		29.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	3.167,46		3.167,46	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	3.167,46		3.167,46	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	92.000,00	82.176,58	2.884,24	79.292,34	Ξ1000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 49

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	33.000,00	33.000,00		33.000,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	33.000,00	33.000,00		33.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	33.000,00	33.000,00		33.000,00	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	49.000,00	39.176,58	2.884,24	36.292,34	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	10.176,58	2.884,24	7.292,34	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	20.000,00	10.176,58	2.884,24	7.292,34	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	29.000,00	29.000,00		29.000,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	26.000,00	26.000,00		26.000,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		17.578,76		17.578,76	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.119,24		3.119,24	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		94,00		94,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		94,00		94,00	Ξ9111
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.025,24		3.025,24	Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		3.025,24		3.025,24	Ξ9174
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		14.459,52		14.459,52	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		5.226,62		5.226,62	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		5.226,62		5.226,62	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		4.278,00		4.278,00	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		4.278,00		4.278,00	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		358,10		358,10	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		358,10		358,10	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.596,80		4.596,80	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		4.596,80		4.596,80	Ξ9873
150	**Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης**	**8.297.000,00**	**11.376.873,90**	**5.452.082,20**	**5.924.791,70**	**150**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.060.000,00	6.946.934,57	4.591.365,90	2.355.568,67	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.954.000,00	3.669.916,10	3.648.850,06	21.066,04	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.988.000,00	2.730.883,00	2.724.269,95	6.613,05	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.800.000,00	2.569.703,00	2.563.786,06	5.916,94	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	110.000,00	98.180,00	98.110,89	69,11	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	78.000,00	63.000,00	62.373,00	627,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	427.000,00	341.736,00	338.475,56	3.260,44	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	7.000,00	30.836,00	30.681,15	154,85	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	300.000,00	222.900,00	219.936,25	2.963,75	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	120.000,00	88.000,00	87.858,16	141,84	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		18.100,00	17.224,22	875,78	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		18.100,00	17.224,22	875,78	Ξ0284
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	539.000,00	579.197,10	568.880,33	10.316,77	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	294.000,00	289.184,10	286.577,86	2.606,24	Ξ0291

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 49

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	80.000,00	80.217,00	72.930,20	7.286,80	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	100.000,00	108.200,00	107.913,01	286,99	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	65.000,00	101.596,00	101.459,26	136,74	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	193.000,00	698.837,00	698.550,41	286,59	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	160.000,00	563.293,00	563.238,61	54,39	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	160.000,00	563.293,00	563.238,61	54,39	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	33.000,00	135.544,00	135.311,80	232,20	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	33.000,00	135.544,00	135.311,80	232,20	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	300.000,00	300.000,00	205.469,02	94.530,98	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	300.000,00	300.000,00	205.469,02	94.530,98	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	150.000,00	140.000,00	93.182,32	46.817,68	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	150.000,00	160.000,00	112.286,70	47.713,30	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200.000,00	200.000,00	18.235,69	181.764,31	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	100.000,00	82.000,00	7.506,00	74.494,00	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	20.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	20.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	60.000,00	60.000,00	7.506,00	52.494,00	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	100.000,00	118.000,00	10.729,69	107.270,31	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	50.000,00	50.000,00	2.020,00	47.980,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	50.000,00	50.000,00	1.820,00	48.180,00	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.		18.000,00	6.889,69	11.110,31	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.413.000,00	2.078.181,47	20.260,72	2.057.920,75	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	84.000,00	84.000,00		84.000,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	84.000,00	84.000,00		84.000,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	127.000,00	120.700,00		120.700,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	7.000,00	700,00		700,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	650.000,00	900.000,00	13.260,72	886.739,28	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300.000,00	300.000,00	13.260,72	286.739,28	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	350.000,00	600.000,00		600.000,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	13.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	47.000,00	47.000,00	3.000,00	44.000,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	942.000,00	493.481,47		493.481,47	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	12.000,00	8.924,47		8.924,47	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	630.000,00	227.557,00		227.557,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	300.000,00	257.000,00		257.000,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	350.000,00	220.000,00	4.000,00	216.000,00	Ξ0890

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 49

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	350.000,00	220.000,00	4.000,00	216.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	715.000,00	3.351.479,85	243,04	3.351.236,81	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	25.000,00	225.000,00		225.000,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	220.000,00		220.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	220.000,00		220.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	145.000,00	145.000,00		145.000,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	65.000,00	65.000,00		65.000,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης		1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	646.063,00		646.063,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	646.063,00		646.063,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	26.063,00		26.063,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	620.000,00		620.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	105.000,00	99.000,00	243,04	98.756,96	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	100.000,00	94.000,00	243,04	93.756,96	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	100.000,00	94.000,00	243,04	93.756,96	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	330.000,00	1.176.416,85		1.176.416,85	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	180.000,00	920.000,00		920.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	30.000,00	530.000,00		530.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	350.000,00		350.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	100.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	150.000,00	256.416,85		256.416,85	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	161.000,00		161.000,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	45.416,85		45.416,85	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	522.000,00	1.078.459,48	860.473,26	217.986,22	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	172.000,00	95.908,73	74.489,91	21.418,82	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		2.890,10	2.890,07	0,03	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.890,10	2.890,07	0,03	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	10.000,00				Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00				Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		16.325,66	9.681,37	6.644,29	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		16.325,66	9.681,37	6.644,29	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		23.499,30	13.984,63	9.514,67	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		23.499,30	13.984,63	9.514,67	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	1.568,00	1.113,67	454,33	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	1.568,00	1.113,67	454,33	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	100.000,00	10.277,57	6.572,85	3.704,72	Ξ9160

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 49

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	100.000,00	10.277,57	6.572,85	3.704,72	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	50.000,00	41.348,10	40.247,32	1.100,78	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		1.381,40	1.381,37	0,03	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	50.000,00	33.061,00	33.060,88	0,12	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		736,20	677,20	59,00	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		6.169,50	5.127,87	1.041,63	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		64.951,00	63.096,11	1.854,89	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		64.951,00	63.096,11	1.854,89	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		64.951,00	63.096,11	1.854,89	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		47.308,00	33.185,47	14.122,53	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		47.308,00	33.185,47	14.122,53	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		47.308,00	33.185,47	14.122,53	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	350.000,00	870.291,75	689.701,77	180.589,98	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		7.000,00		7.000,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		7.000,00		7.000,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	100.000,00	138.204,80	121.870,23	16.334,57	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	100.000,00	138.204,80	121.870,23	16.334,57	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές					Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	100.000,00	488.566,00	379.577,21	108.988,79	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		330.000,00	246.454,84	83.545,16	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	100.000,00	150.000,00	133.122,37	16.877,63	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		8.566,00		8.566,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		20.502,70	10.134,99	10.367,71	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		20.502,70	10.134,99	10.367,71	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00	17.485,90	13.853,67	3.632,23	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	17.485,90	13.853,67	3.632,23	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100.000,00	160.193,95	151.580,47	8.613,48	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	100.000,00	160.193,95	151.580,47	8.613,48	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		38.338,40	12.685,20	25.653,20	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		38.338,40	12.685,20	25.653,20	Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		**41.490.000,00**	**43.505.041,00**	**18.745.779,05**	**24.759.261,95**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 51

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας	28.966.000,00	34.923.515,00	32.901.986,16	2.021.528,84
120	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	12.918.000,00	83.692.889,00	83.573.954,97	118.934,03
130	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής	1.080.000,00	626.139,00	382.772,70	243.366,30
610	Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης	2.076.000,00	2.834.000,00	2.020.034,56	813.965,44
Συνολικό Αποτέλεσμα		**45.040.000,00**	**122.076.543,00**	**118.878.748,39**	**3.197.794,61**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 51

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.494.500,00	27.201.229,00	24.955.868,93	2.245.360,07
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.505.000,00	18.891.367,00	18.727.535,70	163.831,30
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	484.000,00	402.644,00	396.422,05	6.221,95
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	496.000,00	499.650,00	296.412,39	203.237,61
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	793.500,00	784.650,00	511.051,31	273.598,69
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.216.000,00	6.622.918,00	5.024.447,48	1.598.470,52
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	944.400,00	1.389.800,00	826.234,47	563.565,53
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	276.000,00	417.000,00	241.950,78	175.049,22
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	23.800,00	47.500,00	22.772,48	24.727,52
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	47.000,00	80.500,00	45.273,22	35.226,78
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	52.900,00	30.936,85	21.963,15
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	24.600,00	71.600,00	53.822,24	17.777,76
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	523.000,00	720.300,00	431.478,90	288.821,10
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.989.000,00	29.666.628,00	29.627.052,70	39.575,30
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	6.809.000,00	8.326.000,00	8.315.000,00	11.000,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	180.000,00	21.340.628,00	21.312.052,70	28.575,30
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	14.241.000,00	63.355.000,00	63.113.473,18	241.526,82
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	730.000,00	855.000,00	825.813,16	29.186,84
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.510.000,00	62.499.000,00	62.287.660,02	211.339,98
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.000,00	20.000,00		20.000,00
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	351.100,00	443.886,00	356.119,11	87.766,89
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	46.100,00	61.653,00	46.187,33	15.465,67
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	44.000,00	40.350,00	39.756,61	593,39
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	52.800,00	53.190,00	43.246,31	9.943,69
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	199.200,00	279.693,00	218.676,33	61.016,67
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	9.000,00	9.000,00	8.252,53	747,47
Συνολικό Αποτέλεσμα		**45.040.000,00**	**122.076.543,00**	**118.878.748,39**	**3.197.794,61**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 51

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110	**Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας**	**28.966.000,00**	**34.923.515,00**	**32.901.986,16**	**2.021.528,84**	**110**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.732.800,00	22.572.001,00	21.201.497,19	1.370.503,81	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.277.000,00	15.810.205,00	15.649.755,05	160.449,95	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	8.874.000,00	9.211.038,00	9.211.037,65	0,35	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	8.600.000,00	8.874.567,00	8.874.566,66	0,34	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	130.000,00	132.905,00	132.904,99	0,01	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	140.000,00	203.566,00	203.566,00		Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	4.000,00				Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	300.000,00	378.964,00	378.963,81	0,19	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	300.000,00	378.964,00	378.963,81	0,19	Ξ0221
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	48.000,00	43.644,00	43.643,18	0,82	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	48.000,00	43.644,00	43.643,18	0,82	Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	3.825.000,00	4.325.361,00	4.164.947,83	160.413,17	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	40.000,00	3.361,00	3.360,76	0,24	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	3.780.000,00	4.057.000,00	4.042.076,66	14.923,34	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		265.000,00	119.510,41	145.489,59	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	5.000,00				Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.230.000,00	1.851.198,00	1.851.162,58	35,42	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	300.000,00	378.449,00	378.448,13	0,87	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	470.000,00	756.120,00	756.119,14	0,86	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	260.000,00	273.316,00	273.313,81	2,19	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	200.000,00	443.313,00	443.281,50	31,50	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	212.000,00	139.106,00	136.650,41	2.455,59	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	170.000,00	107.451,00	107.449,52	1,48	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		68.111,00	68.110,76	0,24	Ξ0342
Ξ0343	Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	170.000,00	39.340,00	39.338,76	1,24	Ξ0343
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	37.000,00	29.146,00	26.967,02	2.178,98	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		17.069,00	17.068,66	0,34	Ξ0352
Ξ0353	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	37.000,00	12.077,00	9.898,36	2.178,64	Ξ0353
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	2.509,00	2.233,87	275,13	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	2.509,00	2.233,87	275,13	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	400.000,00	410.400,00	250.506,82	159.893,18	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	370.000,00	387.400,00	234.531,89	152.868,11	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	185.000,00	174.400,00	102.217,71	72.182,29	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	140.000,00	168.000,00	99.717,23	68.282,77	Ξ0512
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	45.000,00	45.000,00	32.596,95	12.403,05	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	30.000,00	23.000,00	15.974,93	7.025,07	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	30.000,00	23.000,00	15.974,93	7.025,07	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	570.000,00	570.000,00	414.046,52	155.953,48	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	255.000,00	323.660,00	255.935,15	67.724,85	Ξ0710
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	10.000,00	20.810,00	8.473,39	12.336,61	Ξ0715
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	15.000,00	38.850,00	33.684,61	5.165,39	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	80.000,00	124.000,00	112.000,00	12.000,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	150.000,00	140.000,00	101.777,15	38.222,85	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	315.000,00	246.340,00	158.111,37	88.228,63	Ξ0720

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 51

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	65.000,00	65.000,00	51.755,00	13.245,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	70.000,00	72.000,00	65.461,46	6.538,54	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.	180.000,00	109.340,00	40.894,91	68.445,09	Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.273.800,00	5.642.290,00	4.750.538,39	891.751,61	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.022.000,00	1.150.402,00	1.089.806,49	60.595,51	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.000.000,00	1.054.402,00	1.039.114,55	15.287,45	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	31.000,00	20.227,31	10.772,69	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	20.000,00	65.000,00	30.464,63	34.535,37	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	201.000,00	252.000,00	188.299,27	63.700,73	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	10.000,00	33.000,00	9.264,32	23.735,68	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	80.000,00	90.000,00	75.554,86	14.445,14	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	50.000,00	60.000,00	46.186,35	13.813,65	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	58.000,00	62.000,00	53.519,18	8.480,82	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	7.000,00	3.774,56	3.225,44	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	198.000,00	332.529,00	276.923,90	55.605,10	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	13.000,00	7.246,34	5.753,66	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	150.000,00	271.529,00	241.481,34	30.047,66	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	40.000,00	48.000,00	28.196,22	19.803,78	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	244.000,00	782.847,00	498.448,48	284.398,52	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	27.000,00	17.022,45	9.977,55	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	50.000,00	75.000,00	49.185,07	25.814,93	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	40.000,00	400.000,00	264.957,92	135.042,08	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150.000,00	280.847,00	167.283,04	113.563,96	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	50.000,00	164.300,00	125.113,23	39.186,77	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00	164.300,00	125.113,23	39.186,77	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	156.800,00	161.800,00	99.200,85	62.599,15	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.800,00	6.800,00	2.289,00	4.511,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	150.000,00	155.000,00	96.911,85	58.088,15	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	400.000,00	919.200,00	599.713,71	319.486,29	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	100.000,00	240.350,00	189.148,62	51.201,38	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	250.000,00	630.000,00	385.156,36	244.843,64	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	8.000,00	23.000,00	7.132,65	15.867,35	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	40.000,00	15.850,00	12.229,21	3.620,79	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	10.000,00	6.046,87	3.953,13	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		2.500,00	2.174,90	325,10	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		2.500,00	2.174,90	325,10	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	1.876.712,00	1.870.857,56	5.854,44	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.874.712,00	1.870.857,56	3.854,44	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0899
Ξ0900	Δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλεςυποκατηγορίες					Ξ0900
Ξ0910	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεωνπροσωπικού					Ξ0910
Ξ0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων<(>,<)>αποσπάσεων, κλπ.					Ξ0913
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	531.500,00	942.300,00	632.050,95	310.249,05	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	210.000,00	342.000,00	226.964,30	115.035,70	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	65.000,00	49.085,30	15.914,70	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	65.000,00	49.085,30	15.914,70	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	180.000,00	277.000,00	177.879,00	99.121,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	180.000,00	277.000,00	177.879,00	99.121,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.500,00	30.500,00	20.562,62	9.937,38	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	30.000,00	20.562,62	9.437,38	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	30.000,00	20.562,62	9.437,38	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.000,00	71.000,00	44.755,77	26.244,23	Ξ1300

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 51

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	55.000,00	34.662,64	20.337,36	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	55.000,00	34.662,64	20.337,36	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	10.093,13	5.906,87	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	8.000,00	5.798,44	2.201,56	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	4.294,69	3.705,31	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	8.879,89	11.120,11	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	8.879,89	11.120,11	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	12.000,00	5.716,89	6.283,11	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	3.163,00	4.837,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	61.000,00	52.914,07	8.085,93	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	61.000,00	52.914,07	8.085,93	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	61.000,00	52.914,07	8.085,93	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	257.000,00	417.800,00	277.974,30	139.825,70	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	32.000,00	112.800,00	62.134,60	50.665,40	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	30.000,00	110.800,00	62.134,60	48.665,40	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	225.000,00	305.000,00	215.839,70	89.160,30	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	170.000,00	220.000,00	145.263,34	74.736,66	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	8.410,72	6.589,28	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	70.000,00	62.165,64	7.834,36	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.809.000,00	8.326.000,00	8.315.000,00	11.000,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	6.809.000,00	8.326.000,00	8.315.000,00	11.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	6.809.000,00	8.326.000,00	8.315.000,00	11.000,00	Ξ2590
Ξ2593	Επιχορήγηση στο Α.Π.Ε.	6.755.000,00	7.805.000,00	7.805.000,00		Ξ2593
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	54.000,00	521.000,00	510.000,00	11.000,00	Ξ2599
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.591.000,00	2.669.000,00	2.427.811,39	241.188,61	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	80.000,00	169.000,00	140.151,37	28.848,63	Ξ5100
Ξ5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	80.000,00	169.000,00	140.151,37	28.848,63	Ξ5160
Ξ5162	Δαπάνες προβολής εθνικών θεμάτων	80.000,00	169.000,00	140.151,37	28.848,63	Ξ5162
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.510.000,00	2.499.000,00	2.287.660,02	211.339,98	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.510.000,00	2.499.000,00	2.287.660,02	211.339,98	Ξ5270
Ξ5278	Κάθε είδους δαπάνες για την ενίσχυση της διακίνησης του τύπου (ν. 583/77, ν. 1446/84, ν. 1828/89, ν. 2065/92, ν. 2328/95, ν. 2469/97, ν. 2644/98, ν. 3021/02, ν.3444/06)	3.510.000,00	2.499.000,00	2.287.660,02	211.339,98	Ξ5278
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5311
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ6610
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τωνυπηρεσιών εξωτερικού	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ6613
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	281.700,00	394.214,00	325.626,63	68.587,37	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	38.500,00	56.153,00	42.523,84	13.629,16	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	3.000,00	13.000,00	11.508,29	1.491,71	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	13.000,00	11.508,29	1.491,71	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	1.500,00	3.500,00	1.557,62	1.942,38	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	3.500,00	1.557,62	1.942,38	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.579,76	4.420,24	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.579,76	4.420,24	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	1.653,00	1.652,93	0,07	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	1.653,00	1.652,93	0,07	Ξ9151

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 51

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	5.000,00	15.000,00	11.990,33	3.009,67	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	15.000,00	11.990,33	3.009,67	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.000,00	17.000,00	14.234,91	2.765,09	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη					Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	5.000,00	8.000,00	6.398,87	1.601,13	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	8.000,00	7.836,04	163,96	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	35.000,00	34.200,00	34.131,84	68,16	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.000,00	34.200,00	34.131,84	68,16	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.000,00	34.200,00	34.131,84	68,16	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	30.000,00	32.390,00	32.355,48	34,52	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	30.000,00	32.390,00	32.355,48	34,52	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	30.000,00	32.390,00	32.355,48	34,52	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	169.200,00	262.471,00	208.362,94	54.108,06	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	5.000,00	5.000,00	1.603,19	3.396,81	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00	5.000,00	1.603,19	3.396,81	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	24.000,00	36.000,00	25.918,52	10.081,48	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	22.000,00	32.000,00	22.882,98	9.117,02	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	4.000,00	3.035,54	964,46	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	33.200,00	51.171,00	43.021,25	8.149,75	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	4.200,00	4.200,00	3.571,00	629,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	18.000,00	20.971,00	20.970,98	0,02	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	5.000,00	20.000,00	14.820,86	5.179,14	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	3.658,41	2.341,59	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	36.000,00	82.300,00	77.222,28	5.077,72	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	5.000,00	4.543,74	456,26	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	5.000,00	62.000,00	59.050,00	2.950,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	15.300,00	13.628,54	1.671,46	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	8.537,42	11.462,58	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	8.537,42	11.462,58	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	47.000,00	64.000,00	52.060,28	11.939,72	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	20.000,00	33.000,00	22.199,12	10.800,88	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	25.000,00	29.000,00	28.092,64	907,36	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	2.000,00	1.768,52	231,48	Ξ9874
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	9.000,00	9.000,00	8.252,53	747,47	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	9.000,00	9.000,00	8.252,53	747,47	Ξ9910
Ξ9916	Διάφορα έξοδα εθνικού χαρακτήρα	9.000,00	9.000,00	8.252,53	747,47	Ξ9916
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες					Ξ9919
120	**Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων**	**12.918.000,00**	**83.692.889,00**	**83.573.954,97**	**118.934,03**	**120**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.973.200,00	1.769.461,00	1.686.868,04	82.592,96	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.560.000,00	1.654.461,00	1.653.406,91	1.054,09	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.220.000,00	1.275.582,00	1.275.581,01	0,99	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.110.000,00	1.143.782,00	1.143.781,52	0,48	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	23.000,00	20.732,00	20.731,50	0,50	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	87.000,00	111.068,00	111.067,99	0,01	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	55.000,00	43.656,00	43.655,69	0,31	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	55.000,00	43.656,00	43.655,69	0,31	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	80.000,00	91.621,00	90.569,75	1.051,25	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		11.621,00	11.008,80	612,20	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	80.000,00	80.000,00	79.560,95	439,05	Ξ0284
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	205.000,00	243.602,00	243.600,46	1,54	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	65.000,00	56.886,00	56.885,47	0,53	Ξ0291

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 51

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	80.000,00	95.595,00	95.594,49	0,51	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	35.000,00	35.986,00	35.985,94	0,06	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	25.000,00	55.135,00	55.134,56	0,44	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.000,00	37.900,00	25.548,65	12.351,35	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.000,00	35.400,00	24.192,55	11.207,45	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	13.000,00	27.800,00	18.835,02	8.964,98	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	8.000,00	7.600,00	5.357,53	2.242,47	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	2.500,00	1.356,10	1.143,90	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	2.500,00	1.356,10	1.143,90	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	93.000,00	10.150,00		10.150,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	83.000,00	6.150,00		6.150,00	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	28.000,00	1.650,00		1.650,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	40.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	10.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0722
Ξ0723	Έξοδα εγκατάστασης.					Ξ0723
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	294.200,00	66.950,00	7.912,48	59.037,52	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	36.000,00	36.000,00	2.912,48	33.087,52	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00	2.912,48	12.087,52	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	60.000,00	500,00		500,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	500,00		500,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00				Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	20.000,00				Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	14.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	160.000,00	19.250,00		19.250,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	250,00		250,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	150.000,00	19.000,00		19.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00				Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.200,00	2.200,00		2.200,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.200,00	2.200,00		2.200,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	116.000,00	22.900,00	3.947,57	18.952,43	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.000,00	2.700,00	529,41	2.170,59	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	2.700,00	529,41	2.170,59	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	2.700,00	529,41	2.170,59	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	7.900,00	2.984,16	4.915,84	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	7.900,00	2.984,16	4.915,84	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	5.900,00	2.984,16	2.915,84	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		2.000,00		2.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	2.000,00	434,00	1.566,00	Ξ1600

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 51

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	2.000,00	434,00	1.566,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	2.000,00	434,00	1.566,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	85.000,00	8.300,00		8.300,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00				Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	15.000,00				Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	8.300,00		8.300,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	70.000,00	8.300,00		8.300,00	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	150.000,00	21.204.628,00	21.192.557,22	12.070,78	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	150.000,00	21.204.628,00	21.192.557,22	12.070,78	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	150.000,00	21.204.628,00	21.192.557,22	12.070,78	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	150.000,00	21.204.628,00	21.192.557,22	12.070,78	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.650.000,00	60.686.000,00	60.685.661,79	338,21	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	650.000,00	686.000,00	685.661,79	338,21	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή					Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων					Ξ5115
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	650.000,00	686.000,00	685.661,79	338,21	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	650.000,00	686.000,00	685.661,79	338,21	Ξ5124
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	10.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		Ξ5270
Ξ5278	Κάθε είδους δαπάνες για την ενίσχυση της διακίνησης του τύπου (ν. 583/77, ν. 1446/84, ν. 1828/89, ν. 2065/92, ν. 2328/95, ν. 2469/97, ν. 2644/98, ν. 3021/02, ν.3444/06)					Ξ5278
Ξ5279	Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (αρ.8 τουΝ.4053/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)	10.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		Ξ5279
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	28.800,00	9.900,00	4.920,35	4.979,65	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	2.300,00	400,00	295,13	104,87	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	100,00	100,00		100,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100,00	100,00		100,00	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	300,00	295,13	4,87	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	300,00	295,13	4,87	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	2.000,00	1.842,88	157,12	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	2.000,00	1.842,88	157,12	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	2.000,00	1.842,88	157,12	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	4.000,00	2.600,00	1.400,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	4.000,00	2.600,00	1.400,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	4.000,00	2.600,00	1.400,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	16.500,00	3.500,00	182,34	3.317,66	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.500,00	3.500,00	182,34	3.317,66	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.500,00	3.500,00	182,34	3.317,66	Ξ9821
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.000,00				Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	13.000,00				Ξ9873
130	**Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής**	**1.080.000,00**	**626.139,00**	**382.772,70**	**243.366,30**	**130**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	941.400,00	540.667,00	362.423,62	178.243,38	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	540.000,00	248.239,00	246.123,88	2.115,12	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	350.000,00	200.840,00	199.111,75	1.728,25	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	268.000,00	143.353,00	141.625,07	1.727,93	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	12.000,00	1.100,00	1.100,00		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	70.000,00	56.387,00	56.386,68	0,32	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	35.000,00	1.320,00	1.320,00		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	5.000,00	1.320,00	1.320,00		Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	30.000,00				Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	155.000,00	46.079,00	45.692,13	386,87	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	80.000,00	33.608,00	33.223,15	384,85	Ξ0291

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 51

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	20.000,00	8.903,00	8.902,35	0,65	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	30.000,00	1.447,00	1.446,43	0,57	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	25.000,00	2.121,00	2.120,20	0,80	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	70.000,00	51.350,00	20.356,92	30.993,08	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	70.000,00	51.350,00	20.356,92	30.993,08	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	30.200,00	14.577,28	15.622,72	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	21.150,00	5.779,64	15.370,36	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	112.500,00	112.500,00	74.158,29	38.341,71	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	71.500,00	71.500,00	49.899,79	21.600,21	Ξ0710
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	Ξ0716
Ξ0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό καιαντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη τηςΚυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείςκαι οι αιρετοί).	35.000,00	35.000,00	24.500,00	10.500,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	26.500,00	26.500,00	19.399,79	7.100,21	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	41.000,00	41.000,00	24.258,50	16.741,50	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	15.000,00	15.000,00	9.840,00	5.160,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	26.000,00	26.000,00	14.418,50	11.581,50	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	218.900,00	128.578,00	21.784,53	106.793,47	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		400,00		400,00	Ξ0810
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων		400,00		400,00	Ξ0814
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	21.000,00	21.000,00	2.352,89	18.647,11	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	2.352,89	7.647,11	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	30.000,00				Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00				Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	10.000,00				Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	10.000,00				Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	35.000,00	18.500,00	13.850,00	4.650,00	Ξ0840
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	17.000,00	13.850,00	3.150,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	50.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	8.000,00	723,42	7.276,58	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	2.000,00	723,42	1.276,58	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	60.000,00	70.100,00	3.258,22	66.841,78	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	600,00	98,70	501,30	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	50.000,00	69.500,00	3.159,52	66.340,48	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00				Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	2.678,00	1.600,00	1.078,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	2.678,00	1.600,00	1.078,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.900,00	2.900,00		2.900,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.900,00	2.900,00		2.900,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	116.000,00	63.700,00	9.659,47	54.040,53	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	8.000,00	2.221,71	5.778,29	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	3.000,00	2.221,71	778,29	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	3.000,00	2.221,71	778,29	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1121

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 — Κωδικός Φορέα 51

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.000,00	8.500,00	119,41	8.380,59	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	15.000,00	6.000,00	119,41	5.880,59	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	2.000,00	119,41	1.880,59	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	2.102,10	2.897,90	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	2.102,10	2.897,90	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	2.102,10	2.897,90	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	2.000,00	63,95	1.936,05	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	2.000,00	63,95	1.936,05	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	2.000,00	63,95	1.936,05	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	70.000,00	37.200,00	5.152,30	32.047,70	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	5.500,00		5.500,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00				Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	5.500,00		5.500,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	31.700,00	5.152,30	26.547,70	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	40.000,00	21.700,00	5.152,30	16.547,70	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	22.600,00	21.772,00	10.689,61	11.082,39	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00		1.300,00	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.					Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού					Ξ9111
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	300,00	300,00		300,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00		300,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	4.150,00	3.781,89	368,11	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	4.150,00	3.781,89	368,11	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	4.150,00	3.781,89	368,11	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	6.773,41	8.226,59	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	6.773,41	8.226,59	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	15.000,00	6.773,41	8.226,59	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	1.322,00	134,31	1.187,69	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	300,00	112,31	187,69	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	300,00	300,00	112,31	187,69	Ξ9821
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9844
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		22,00	22,00		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		22,00	22,00		Ξ9873
610	**Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης**	**2.076.000,00**	**2.834.000,00**	**2.020.034,56**	**813.965,44**	**610**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.847.100,00	2.319.100,00	1.705.080,08	614.019,92	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.128.000,00	1.178.462,00	1.178.249,86	212,14	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	758.000,00	828.975,00	828.765,37	209,63	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	735.000,00	807.125,00	806.915,37	209,63	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	23.000,00	21.850,00	21.850,00		Ξ0213
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	184.000,00	176.041,00	176.040,84	0,16	Ξ0220

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 51

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	184.000,00	176.041,00	176.040,84	0,16	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις					Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων					Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	186.000,00	173.446,00	173.443,65	2,35	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	100.000,00	96.207,00	96.206,81	0,19	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	55.000,00	35.530,00	35.529,03	0,97	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	19.000,00	17.418,00	17.417,54	0,46	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικόκαθεστώς του Δημοσίου	12.000,00	24.291,00	24.290,27	0,73	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	272.000,00	263.538,00	259.771,64	3.766,36	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.000,00	1.000,00	121,32	878,68	Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	4.000,00	1.000,00	121,32	878,68	Ξ0355
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	200.000,00	257.538,00	257.537,36	0,64	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	200.000,00	257.538,00	257.537,36	0,64	Ξ0373
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	68.000,00	5.000,00	2.112,96	2.887,04	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	68.000,00	5.000,00	2.112,96	2.887,04	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.000,00	92.000,00	22.846,50	69.153,50	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	34.000,00	7.768,52	26.231,48	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.000,00	34.000,00	7.768,52	26.231,48	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	12.000,00	58.000,00	15.077,98	42.922,02	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	5.000,00	21.000,00	5.327,50	15.672,50	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	7.000,00	37.000,00	9.750,48	27.249,52	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	429.100,00	785.100,00	244.212,08	540.887,92	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	171.100,00	171.100,00	170.622,03	477,97	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	171.100,00	171.100,00	170.622,03	477,97	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	20.000,00	20.000,00	5.449,04	14.550,96	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	14.000,00	14.000,00	5.449,04	8.550,96	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	21.000,00	21.000,00	14.903,68	6.096,32	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	21.000,00	21.000,00	14.903,68	6.096,32	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	48.000,00	68.000,00	3.819,72	64.180,28	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	5.000,00	2.759,00	2.241,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	38.000,00	58.000,00	1.060,72	56.939,28	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	62.000,00	66.000,00	20.458,84	45.541,16	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	545,20	2.454,80	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	59.000,00	63.000,00	19.913,64	43.086,36	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	102.000,00	74.000,00	28.958,77	45.041,23	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	27.000,00	27.000,00	14.818,00	12.182,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	20.000,00	20.000,00	13.869,40	6.130,60	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	55.000,00	27.000,00	271,37	26.728,63	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		360.000,00		360.000,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		360.000,00		360.000,00	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	180.900,00	360.900,00	180.576,48	180.323,52	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	45.000,00	65.000,00	12.764,77	52.235,23	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	27.000,00	37.000,00	12.343,77	24.656,23	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	27.000,00	37.000,00	12.343,77	24.656,23	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	18.000,00	28.000,00	421,00	27.579,00	Ξ1120

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 51

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	18.000,00	28.000,00	421,00	27.579,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.300,00	11.300,00	1.680,45	9.619,55	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.300,00	11.300,00	1.680,45	9.619,55	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.300,00	11.300,00	1.680,45	9.619,55	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	398,04	601,96	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	398,04	601,96	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	398,04	601,96	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.000,00	20.000,00	16.970,70	3.029,30	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.000,00	20.000,00	16.970,70	3.029,30	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	928,00	1.072,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	14.000,00	18.000,00	16.042,70	1.957,30	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.600,00	6.600,00	410,22	6.189,78	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.600,00	6.600,00	410,22	6.189,78	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.600,00	6.600,00	410,22	6.189,78	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	111.000,00	257.000,00	148.352,30	108.647,70	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	50.000,00	17.126,88	32.873,12	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	30.000,00	17.126,88	12.873,12	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		20.000,00		20.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	91.000,00	207.000,00	131.225,42	75.774,58	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	64.000,00	164.000,00	97.905,44	66.094,56	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.000,00	43.000,00	33.319,98	9.680,02	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	30.000,00	136.000,00	119.495,48	16.504,52	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	30.000,00	136.000,00	119.495,48	16.504,52	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	30.000,00	136.000,00	119.495,48	16.504,52	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	30.000,00	136.000,00	119.495,48	16.504,52	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ					Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες					Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή					Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων					Ξ5115
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	18.000,00	18.000,00	14.882,52	3.117,48	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	4.000,00	3.800,00	3.368,36	431,64	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	200,00				Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00				Ξ9122
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100,00	100,00		100,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100,00	100,00		100,00	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.700,00	3.700,00	3.368,36	331,64	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα					Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	3.700,00	3.700,00	3.368,36	331,64	Ξ9179
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	1.800,00	1.517,42	282,58	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	1.800,00	1.517,42	282,58	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.800,00	1.800,00	1.517,42	282,58	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	12.200,00	12.400,00	9.996,74	2.403,26	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	704,01	295,99	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	704,01	295,99	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	8.200,00	5.000,00	3.212,11	1.787,89	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	7.000,00	3.800,00	3.212,11	587,89	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		200,00	100,95	99,05	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		200,00	100,95	99,05	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	4.700,00	4.497,87	202,13	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	4.700,00	4.497,87	202,13	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.481,80	18,20	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.500,00	1.500,00	1.481,80	18,20	Ξ9873

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 51

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Συνολικό Αποτέλεσμα		**45.040.000,00**	**122.076.543,00**	**118.878.748,39**	**3.197.794,61**	

ΕΞΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
03	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00
05	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ	118.000.000,00	24.600.742,49	24.600.742,49	0,00
07	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	192.000.000,00	617.674.284,02	617.004.230,71	670.053,31
09	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	5.000.000,00	2.258.919,07	2.258.918,93	0,14
11	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	9.000.000,00	22.367.783,33	22.367.783,30	0,03
15	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	35.000.000,00	33.033.910,49	32.643.045,72	390.864,77
17	ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	11.000.000,00	8.696.927,89	8.696.927,89	0,00
19	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	620.000.000,00	662.787.329,00	661.406.129,43	1.381.199,57
21	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	41.000.000,00	41.172.064,17	31.989.276,08	9.182.788,09
23	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	7.000.000,00	1.732.495,54	1.732.494,54	1,00
29	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	692.000.000,00	695.041.403,68	695.040.667,94	735,74
31	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	410.000.000,00	311.017.309,43	311.017.309,43	0,00
33	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	370.000.000,00	210.557.402,88	210.548.557,36	8.845,52
35	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.148.000.000,00	2.435.076.546,89	2.435.070.735,15	5.811,74
39	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.964.000.000,00	1.650.956.994,45	1.113.660.589,37	537.296.405,08
41	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	38.000.000,00	24.735.467,89	24.735.466,59	1,30
45	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	36.000.000,00	23.881.026,00	23.881.023,53	2,47
49	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	25.000.000,00	20.000.000,00	17.744.706,59	2.255.293,41
51	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	28.000.000,00	2.659.879,96	2.659.879,96	0,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**6.750.000.000,00**	**6.789.250.487,18**	**6.237.108.485,01**	**552.142.002,17**

Αθήνα, Ιούλιος 2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
03. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**50.000,00**	**950.000,00**
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00
05. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ		**118.000.000,00**	**24.600.742,49**	**24.600.742,49**	
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	118.000.000,00	24.600.742,49	24.600.742,49	
07. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ		**192.000.000,00**	**617.674.284,02**	**617.004.230,71**	**670.053,31**
860	ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	66.000.000,00	39.322.689,93	39.322.689,93	
915	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	300.000,00	4.049.766,10	3.379.827,78	669.938,32
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	93.000.000,00	110.298.988,97	110.298.988,97	
975	ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α α΄ΒΑΘΜΟΥ	1.600.000,00	1.764.391,48	1.764.390,76	0,72
995	ΔΙΑΦΟΡΑ	31.100.000,00	462.238.447,54	462.238.333,27	114,27
09. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ		**5.000.000,00**	**2.258.919,07**	**2.258.918,93**	**0,14**
835	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	5.000.000,00	2.258.919,07	2.258.918,93	0,14
11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ		**9.000.000,00**	**22.367.783,33**	**22.367.783,30**	**0,03**
845	ΑΜΥΝΑ	9.000.000,00	22.367.783,33	22.367.783,30	0,03
15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ		**35.000.000,00**	**33.033.910,49**	**32.643.045,72**	**390.864,77**
940	ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	35.000.000,00	33.033.910,49	32.643.045,72	390.864,77
17. ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ		**11.000.000,00**	**8.696.927,89**	**8.696.927,89**	
855	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	11.000.000,00	6.676.947,20	6.676.947,20	
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		2.019.980,69	2.019.980,69	
19. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ		**620.000.000,00**	**662.787.329,00**	**661.406.129,43**	**1.381.199,57**
920	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	538.450.000,00	460.143.798,32	459.068.598,49	1.075.199,83
925	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	550.000,00	6.985,80	6.985,80	
970	ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	81.000.000,00	202.636.544,88	202.330.545,14	305.999,74
21. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ		**41.000.000,00**	**41.172.064,17**	**31.989.276,08**	**9.182.788,09**
915	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	34.000.000,00	37.197.773,18	28.014.985,09	9.182.788,09
945	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	7.000.000,00	3.974.290,99	3.974.290,99	
23. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		**7.000.000,00**	**1.732.495,54**	**1.732.494,54**	**1,00**
815	ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	7.000.000,00	1.732.495,54	1.732.494,54	1,00
29. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ		**692.000.000,00**	**695.041.403,68**	**695.040.667,94**	**735,74**
830	ΓΕΩΡΓΙΑ	614.830.000,00	645.626.974,68	645.626.913,01	61,67
850	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.420.000,00	234.848,00	234.847,35	0,65
865	ΑΛΙΕΙΑ	75.750.000,00	49.179.581,00	49.178.907,58	673,42
31. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ		**410.000.000,00**	**311.017.309,43**	**311.017.309,43**	
840	ΔΑΣΗ	4.260.000,00	2.005.906,93	2.005.906,93	
875	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	151.340.000,00	147.402.163,69	147.402.163,69	
930	ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	254.400.000,00	161.609.238,81	161.609.238,81	
33. ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ		**370.000.000,00**	**210.557.402,88**	**210.548.557,36**	**8.845,52**
925	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	270.245.108,00	151.756.158,56	151.756.158,56	
930	ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
935	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	3.419.025,00	2.004.940,00	2.004.939,33	0,67
940	ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	84.975.641,00	56.766.801,88	56.757.959,47	8.842,41
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	7.709.874,00	2,44		2,44
995	ΔΙΑΦΟΡΑ	3.620.852,00			
35. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		**2.148.000.000,00**	**2.435.076.546,89**	**2.435.070.735,15**	**5.811,74**
815	ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	191.415.000,00	997.271.640,45	997.271.640,45	
870	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ	776.585.000,00	258.024.100,14	258.024.100,14	
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	1.180.000.000,00	1.179.780.806,30	1.179.774.994,56	5.811,74
39. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ		**1.964.000.000,00**	**1.650.956.994,45**	**1.113.660.589,37**	**537.296.405,08**
850	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	34.085.200,00	26.129.292,60	16.292.754,50	9.836.538,10

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
855	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	7.436.500,00	5.525.350,00	5.525.350,00	
880	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.728.983.500,00	1.428.613.968,90	1.015.459.583,81	413.154.385,09
920	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	44.759.040,00	58.303.095,71	39.737.138,24	18.565.957,47
930	ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	30.668.150,00	17.871.241,07	17.871.241,07	
940	ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	29.874.030,00	31.088.397,79	3.809.549,16	27.278.848,63
950	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	87.518.100,00	81.039.603,38	12.663.767,59	68.375.835,79
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	675.480,00	1.506.785,44	1.421.945,44	84.840,00
995	ΔΙΑΦΟΡΑ		879.259,56	879.259,56	
41. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		**38.000.000,00**	**24.735.467,89**	**24.735.466,59**	**1,30**
860	ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	23.017.405,00	6.224.036,24	6.224.035,72	0,52
920	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	8.182.595,00	10.552.490,86	10.552.490,86	
980	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	6.800.000,00	7.958.940,79	7.958.940,01	0,78
45. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ		**36.000.000,00**	**23.881.026,00**	**23.881.023,53**	**2,47**
910	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	36.000.000,00	23.881.026,00	23.881.023,53	2,47
49. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		**25.000.000,00**	**20.000.000,00**	**17.744.706,59**	**2.255.293,41**
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	25.000.000,00	20.000.000,00	17.744.706,59	2.255.293,41
51. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ		**28.000.000,00**	**2.659.879,96**	**2.659.879,96**	
810	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	28.000.000,00	2.659.879,96	2.659.879,96	
Συνολικό Αποτέλεσμα		**6.750.000.000,00**	**6.789.250.487,18**	**6.237.108.485,01**	**552.142.002,17**

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
03. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**50.000,00**	**950.000,00**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00
05. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ		**118.000.000,00**	**24.600.742,49**	**24.600.742,49**	
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	118.000.000,00	24.600.742,49	24.600.742,49	
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.000.000,00	2.937.809,54	2.937.809,54	
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	115.000.000,00	21.662.932,95	21.662.932,95	
07. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ		**192.000.000,00**	**617.674.284,02**	**617.004.230,71**	**670.053,31**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	192.000.000,00	617.674.284,02	617.004.230,71	670.053,31
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	37.000.000,00	466.942.391,80	466.942.276,81	114,99
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	155.000.000,00	150.731.892,22	150.061.953,90	669.938,32
09. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ		**5.000.000,00**	**2.258.919,07**	**2.258.918,93**	**0,14**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.000.000,00	2.258.919,07	2.258.918,93	0,14
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	2.000.000,00	880.411,00	880.410,86	0,14
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	3.000.000,00	1.378.508,07	1.378.508,07	
11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ		**9.000.000,00**	**22.367.783,33**	**22.367.783,30**	**0,03**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	9.000.000,00	22.367.783,33	22.367.783,30	0,03
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	4.000.000,00	21.833.129,33	21.833.129,33	
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	5.000.000,00	534.654,00	534.653,97	0,03
15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ		**35.000.000,00**	**33.033.910,49**	**32.643.045,72**	**390.864,77**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	35.000.000,00	33.033.910,49	32.643.045,72	390.864,77
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	20.000.000,00	2.777.720,23	2.777.720,23	
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	15.000.000,00	30.256.190,26	29.865.325,49	390.864,77
17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ		**11.000.000,00**	**8.696.927,89**	**8.696.927,89**	
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	11.000.000,00	8.696.927,89	8.696.927,89	
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.000.000,00	2.251.096,82	2.251.096,82	
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	8.000.000,00	6.445.831,07	6.445.831,07	
19. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ		**620.000.000,00**	**662.787.329,00**	**661.406.129,43**	**1.381.199,57**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	620.000.000,00	662.787.329,00	661.406.129,43	1.381.199,57
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	165.000.000,00	80.368.296,00	78.987.097,17	1.381.198,83
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	455.000.000,00	582.419.033,00	582.419.032,26	0,74
21. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ		**41.000.000,00**	**41.172.064,17**	**31.989.276,08**	**9.182.788,09**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	41.000.000,00	41.172.064,17	31.989.276,08	9.182.788,09
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	25.000.000,00	25.172.064,17	25.160.828,71	11.235,46
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	16.000.000,00	16.000.000,00	6.828.447,37	9.171.552,63
23. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		**7.000.000,00**	**1.732.495,54**	**1.732.494,54**	**1,00**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	7.000.000,00	1.732.495,54	1.732.494,54	1,00
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.000.000,00			
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	4.000.000,00	1.732.495,54	1.732.494,54	1,00
29. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ		**692.000.000,00**	**695.041.403,68**	**695.040.667,94**	**735,74**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	692.000.000,00	695.041.403,68	695.040.667,94	735,74
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	2.000.000,00	399.858,00	399.856,80	1,20
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	690.000.000,00	694.641.545,68	694.640.811,14	734,54
31. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ		**410.000.000,00**	**311.017.309,43**	**311.017.309,43**	
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	410.000.000,00	311.017.309,43	311.017.309,43	
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	20.000.000,00	54.709.848,09	54.709.848,09	
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	390.000.000,00	256.307.461,34	256.307.461,34	
33. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ		**370.000.000,00**	**210.557.402,88**	**210.548.557,36**	**8.845,52**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	370.000.000,00	210.557.402,88	210.548.557,36	8.845,52
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	20.000.000,00	21.934.168,88	21.931.707,64	2.461,24
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	350.000.000,00	188.623.234,00	188.616.849,72	6.384,28
35. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		**2.148.000.000,00**	**2.435.076.546,89**	**2.435.070.735,15**	**5.811,74**

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.148.000.000,00	2.435.076.546,89	2.435.070.735,15	5.811,74
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	454.000.000,00	1.735.920.850,18	1.735.920.574,67	275,51
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	1.694.000.000,00	699.155.696,71	699.150.160,48	5.536,23
39. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ		**1.964.000.000,00**	**1.650.956.994,45**	**1.113.660.589,37**	**537.296.405,08**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.964.000.000,00	1.650.956.994,45	1.113.660.589,37	537.296.405,08
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	214.000.000,00	184.817.001,45	180.426.828,06	4.390.173,39
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	1.750.000.000,00	1.466.139.993,00	933.233.761,31	532.906.231,69
41. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		**38.000.000,00**	**24.735.467,89**	**24.735.466,59**	**1,30**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	38.000.000,00	24.735.467,89	24.735.466,59	1,30
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	12.000.000,00	13.777.851,79	13.777.850,49	1,30
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	26.000.000,00	10.957.616,10	10.957.616,10	
45. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ		**36.000.000,00**	**23.881.026,00**	**23.881.023,53**	**2,47**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	36.000.000,00	23.881.026,00	23.881.023,53	2,47
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	8.000.000,00	22.111.456,00	22.111.454,89	1,11
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	28.000.000,00	1.769.570,00	1.769.568,64	1,36
49. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		**25.000.000,00**	**20.000.000,00**	**17.744.706,59**	**2.255.293,41**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	25.000.000,00	20.000.000,00	17.744.706,59	2.255.293,41
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	5.000.000,00			
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	20.000.000,00	20.000.000,00	17.744.706,59	2.255.293,41
51. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ		**28.000.000,00**	**2.659.879,96**	**2.659.879,96**	
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	28.000.000,00	2.659.879,96	2.659.879,96	
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.000.000,00	2.416.534,43	2.416.534,43	
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	25.000.000,00	243.345,53	243.345,53	
Συνολικό Αποτέλεσμα		**6.750.000.000,00**	**6.789.250.487,18**	**6.237.108.485,01**	**552.142.002,17**

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΤΟΜΕΑ & ΚΑΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 03

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
960	**ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**50.000,00**	**950.000,00**	**960**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	Ξ8000
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	Ξ8300
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .					Ξ8300
Ξ8340	Κατασκευές έργων	500.000,00	500.000,00		500.000,00	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	500.000,00	500.000,00		500.000,00	Ξ8341
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	500.000,00	500.000,00	50.000,00	450.000,00	Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	500.000,00	500.000,00	50.000,00	450.000,00	Ξ8371
Συνολικό Αποτέλεσμα		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**50.000,00**	**950.000,00**	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
960	**ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ**	**118.000.000,00**	**24.600.742,49**	**24.600.742,49**		**960**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	118.000.000,00	24.600.742,49	24.600.742,49		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.000.000,00	2.937.809,54	2.937.809,54		Ξ8200
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	3.000.000,00	2.937.809,54	2.937.809,54		Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	3.000.000,00	2.937.809,54	2.937.809,54		Ξ8297
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	115.000.000,00	21.662.932,95	21.662.932,95		Ξ8300
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	115.000.000,00	21.662.932,95	21.662.932,95		Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	98.000.000,00	21.568.265,16	21.568.265,16		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	17.000.000,00	94.667,79	94.667,79		Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		**118.000.000,00**	**24.600.742,49**	**24.600.742,49**		

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
860	**ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**	**66.000.000,00**	**39.322.689,93**	**39.322.689,93**		**860**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	66.000.000,00	39.322.689,93	39.322.689,93		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	6.000.000,00	4.121.809,90	4.121.809,90		Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων	570.000,00				Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	570.000,00				Ξ8241
Ξ8250	Συντήρηση έργων	1.300.000,00	321.809,90	321.809,90		Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων	1.300.000,00	321.809,90	321.809,90		Ξ8251
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	300.000,00				Ξ8260
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300.000,00				Ξ8261
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	30.000,00				Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	30.000,00				Ξ8271
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00		Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00		Ξ8297
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	60.000.000,00	35.200.880,03	35.200.880,03		Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	59.300.000,00	35.200.880,03	35.200.880,03		Ξ8310
Ξ8318	Γενικό Πρόγραμμα Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών προγραμμΡοών προγραμματικής περιόδου 2007-2013	26.842.100,00	35.200.880,03	35.200.880,03		Ξ8318
Ξ8319	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	32.457.900,00				Ξ8319
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	700.000,00				Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700.000,00				Ξ8361
915	**ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ**	**300.000,00**	**4.049.766,10**	**3.379.827,78**	**669.938,32**	**915**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	300.000,00	4.049.766,10	3.379.827,78	669.938,32	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Ξ8200
Ξ8250	Συντήρηση έργων	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Ξ8250
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Ξ8257
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .		3.749.766,10	3.079.827,78	669.938,32	Ξ8300
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες		3.749.766,10	3.079.827,78	669.938,32	Ξ8390
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες		3.749.766,10	3.079.827,78	669.938,32	Ξ8399
960	**ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ**	**93.000.000,00**	**110.298.988,97**	**110.298.988,97**		**960**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	93.000.000,00	110.298.988,97	110.298.988,97		Ξ8000
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	93.000.000,00	110.298.988,97	110.298.988,97		Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	37.700,00	12.320,44	12.320,44		Ξ8310
Ξ8312	Δαπάνες μετακινήσεων.	35.000,00	10.937,13	10.937,13		Ξ8312
Ξ8314	Παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία τουφορέα (περιλαμβάνονται στολές, γάλα, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίαςκ.λ.π.)	2.700,00	1.383,31	1.383,31		Ξ8314
Ξ8340	Κατασκευές έργων		612.560,64	612.560,64		Ξ8340
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		612.560,64	612.560,64		Ξ8347
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	92.962.300,00	109.674.107,89	109.674.107,89		Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	90.000.000,00	108.729.515,26	108.729.515,26		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	2.962.300,00	944.592,63	944.592,63		Ξ8399
975	**ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α α΄ΒΑΘΜΟΥ**	**1.600.000,00**	**1.764.391,48**	**1.764.390,76**	**0,72**	**975**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.600.000,00	1.764.391,48	1.764.390,76	0,72	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	600.000,00	285.444,35	285.443,63	0,72	Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων	150.000,00	34.495,47	34.495,47		Ξ8240
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	150.000,00	34.495,47	34.495,47		Ξ8247
Ξ8250	Συντήρηση έργων	100.000,00	26.440,35	26.440,35		Ξ8250
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	100.000,00	26.440,35	26.440,35		Ξ8257
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	150.000,00	20.000,00	20.000,00		Ξ8260
Ξ8267	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	150.000,00	20.000,00	20.000,00		Ξ8267
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	200.000,00	204.508,53	204.507,81	0,72	Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	200.000,00	172.258,53	172.258,53		Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες		32.250,00	32.249,28	0,72	Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	1.000.000,00	1.478.947,13	1.478.947,13		Ξ8300
Ξ8340	Κατασκευές έργων	1.000.000,00	1.478.947,13	1.478.947,13		Ξ8340
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	1.000.000,00	1.478.947,13	1.478.947,13		Ξ8347
995	**ΔΙΑΦΟΡΑ**	**31.100.000,00**	**462.238.447,54**	**462.238.333,27**	**114,27**	**995**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	31.100.000,00	462.238.447,54	462.238.333,27	114,27	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	30.100.000,00	462.235.137,55	462.235.023,28	114,27	Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων	28.000.000,00	459.897.218,93	459.897.104,66	114,27	Ξ8240

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	28.000.000,00	459.897.218,93	459.897.104,66	114,27	Ξ8247
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	2.100.000,00	2.337.918,62	2.337.918,62		Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	2.000.000,00	2.337.918,62	2.337.918,62		Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	100.000,00				Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	1.000.000,00	3.309,99	3.309,99		Ξ8300
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	1.000.000,00	3.309,99	3.309,99		Ξ8390
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.000.000,00	3.309,99	3.309,99		Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		**192.000.000,00**	**617.674.284,02**	**617.004.230,71**	**670.053,31**	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
835	**ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ**	**5.000.000,00**	**2.258.919,07**	**2.258.918,93**	**0,14**	**835**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.000.000,00	2.258.919,07	2.258.918,93	0,14	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	2.000.000,00	880.411,00	880.410,86	0,14	Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων	1.119.589,00				Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	1.119.589,00				Ξ8241
Ξ8280	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	880.411,00	880.411,00	880.410,86	0,14	Ξ8280
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	880.411,00	880.411,00	880.410,86	0,14	Ξ8287
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	3.000.000,00	1.378.508,07	1.378.508,07		Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	338.133,00	538.125,74	538.125,74		Ξ8310
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες					Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	322.133,00	538.125,74	538.125,74		Ξ8311
Ξ8319	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	16.000,00				Ξ8319
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	20.000,00				Ξ8360
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός					Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00				Ξ8361
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	20.000,00				Ξ8370
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες					Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	20.000,00				Ξ8371
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	2.621.867,00	840.382,33	840.382,33		Ξ8390
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες					Ξ8390
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	2.621.867,00	840.382,33	840.382,33		Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		**5.000.000,00**	**2.258.919,07**	**2.258.918,93**	**0,14**	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
845	**ΑΜΥΝΑ**	**9.000.000,00**	**22.367.783,33**	**22.367.783,30**	**0,03**	**845**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	9.000.000,00	22.367.783,33	22.367.783,30	0,03	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	4.000.000,00	21.833.129,33	21.833.129,33		Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες		17.180.209,56	17.180.209,56		Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.		16.332.410,50	16.332.410,50		Ξ8211
Ξ8219	Λοιπές διοικητικές δαπάνες		624.036,56	624.036,56		Ξ8219
Ξ8217	Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών προγραμματικής περιόδου2014-2020		223.762,50	223.762,50		Ξ8217
Ξ8230	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων	1.180.000,00	2.564.288,22	2.564.288,22		Ξ8230
Ξ8233	Προμήθεια μεταφορικών μέσων θαλάσσης και ειδών συντήρησης και επισκευήςτους	1.180.000,00	2.561.608,01	2.561.608,01		Ξ8233
Ξ8239	Λοιπές δαπάνες για μεταφορικά μέσα		2.680,21	2.680,21		Ξ8239
Ξ8240	Κατασκευές έργων	2.740.000,00	1.926.987,75	1.926.987,75		Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	2.740.000,00	1.926.987,75	1.926.987,75		Ξ8241
Ξ8250	Συντήρηση έργων		66.269,43	66.269,43		Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων		66.269,43	66.269,43		Ξ8251
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	80.000,00	95.374,37	95.374,37		Ξ8260
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	95.374,37	95.374,37		Ξ8261
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	5.000.000,00	534.654,00	534.653,97	0,03	Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	150.000,00	534.653,97	534.653,97		Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	150.000,00	3.453,43	3.453,43		Ξ8311
Ξ8317	Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών προγραμματικής περιόδου2014-2020		531.200,54	531.200,54		Ξ8317
Ξ8340	Κατασκευές έργων	3.000.000,00	0,03		0,03	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	3.000.000,00	0,03		0,03	Ξ8341
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	1.750.000,00				Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.750.000,00				Ξ8361
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	100.000,00				Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	100.000,00				Ξ8371
Συνολικό Αποτέλεσμα		**9.000.000,00**	**22.367.783,33**	**22.367.783,30**	**0,03**	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
940	**ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ**	**35.000.000,00**	**33.033.910,49**	**32.643.045,72**	**390.864,77**	**940**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	35.000.000,00	33.033.910,49	32.643.045,72	390.864,77	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	20.000.000,00	2.777.720,23	2.777.720,23		Ξ8200
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους					Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες					Ξ8210
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες					Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.					Ξ8211
Ξ8219	Λοιπές διοικητικές δαπάνες					Ξ8219
Ξ8212	Δαπάνες μετακινήσεων.					Ξ8212
Ξ8213	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται σίτιση, θέρετρα, φαρμακεία κουρεία κ.λ.π.)					Ξ8213
Ξ8214	Παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία τουφορέα (περιλαμβάνονται στολές, γάλα, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίαςκ.λ.π.)					Ξ8214
Ξ8217	Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών προγραμματικής περιόδου2014-2020					Ξ8217
Ξ8220	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	250.000,00				Ξ8220
Ξ8220	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων					Ξ8220
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	100.000,00				Ξ8221
Ξ8227	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	150.000,00				Ξ8227
Ξ8230	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων					Ξ8230
Ξ8230	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων					Ξ8230
Ξ8231	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς και ειδών συντήρησης και επισκευής τους					Ξ8231
Ξ8232	Δαπάνη μίσθωσης μεταφορικών μέσων					Ξ8232
Ξ8233	Προμήθεια μεταφορικών μέσων θαλάσσης και ειδών συντήρησης και επισκευήςτους					Ξ8233
Ξ8234	Δαπάνη μίσθωσης μεταφορικών μέσων θαλάσσης					Ξ8234
Ξ8235	Προμήθεια μεταφορικών μέσων αέρος και ειδών συντήρησης και επισκευής τους					Ξ8235
Ξ8236	Δαπάνη μίσθωσης μεταφορικών μέσων αέρος					Ξ8236
Ξ8239	Λοιπές δαπάνες για μεταφορικά μέσα					Ξ8239
Ξ8237	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για προμήθεια μεταφορικώνμέσων ξηράς, εξοπλισμού τους, ειδών συντήρησης καιεπισκευής τους.					Ξ8237
Ξ8240	Κατασκευές έργων	7.500.000,00	87.575,46	87.575,46		Ξ8240
Ξ8240	Κατασκευές έργων					Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	1.500.000,00	87.575,46	87.575,46		Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	6.000.000,00				Ξ8247
Ξ8249	Κατασκευές έργων του λοιπού προγράμματος (πιστώσεις υπό κατανομή)					Ξ8249
Ξ8250	Συντήρηση έργων					Ξ8250
Ξ8250	Συντήρηση έργων					Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων					Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων					Ξ8254
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων					Ξ8257
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	9.750.000,00	2.690.144,77	2.690.144,77		Ξ8260
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός					Ξ8260
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.250.000,00	169.048,70	169.048,70		Ξ8261
Ξ8267	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.500.000,00	2.521.096,07	2.521.096,07		Ξ8267
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	1.250.000,00				Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	500.000,00				Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	750.000,00				Ξ8277
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	1.250.000,00				Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	750.000,00				Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	500.000,00				Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	15.000.000,00	30.256.190,26	29.865.325,49	390.864,77	Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	1.000.000,00	1.875.196,61	1.521.578,54	353.618,07	Ξ8310
Ξ8318	Γενικό Πρόγραμμα Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών προγραμμΡοών προγραμματικής περιόδου 2007-2013	1.000.000,00	1.875.196,61	1.521.578,54	353.618,07	Ξ8318
Ξ8340	Κατασκευές έργων	1.000.000,00				Ξ8340
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	1.000.000,00				Ξ8347
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	2.000.000,00				Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000.000,00				Ξ8361
Ξ8367	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000.000,00				Ξ8367
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	1.600.000,00				Ξ8370

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	600.000,00				Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	1.000.000,00				Ξ8377
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	9.400.000,00	28.380.993,65	28.343.746,95	37.246,70	Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	7.000.000,00	28.323.993,65	28.287.018,03	36.975,62	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	2.400.000,00	57.000,00	56.728,92	271,08	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		**35.000.000,00**	**33.033.910,49**	**32.643.045,72**	**390.864,77**	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
855	**ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ**	**11.000.000,00**	**6.676.947,20**	**6.676.947,20**		**855**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	11.000.000,00	6.676.947,20	6.676.947,20		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.000.000,00	231.116,13	231.116,13		Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες	2.300.000,00	26.479,32	26.479,32		Ξ8210
Ξ8219	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	2.300.000,00	26.479,32	26.479,32		Ξ8219
Ξ8250	Συντήρηση έργων	518.832,00	204.636,81	204.636,81		Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων	518.832,00	204.636,81	204.636,81		Ξ8251
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	181.168,00				Ξ8260
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	181.168,00				Ξ8261
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	8.000.000,00	6.445.831,07	6.445.831,07		Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες		172.213,09	172.213,09		Ξ8310
Ξ8319	Λοιπές διοικητικές δαπάνες		172.213,09	172.213,09		Ξ8319
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	2.606.000,00	1.948.020,18	1.948.020,18		Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.606.000,00	1.948.020,18	1.948.020,18		Ξ8361
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	5.394.000,00	4.325.597,80	4.325.597,80		Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	5.394.000,00	4.325.597,80	4.325.597,80		Ξ8397
960	**ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ**		**2.019.980,69**	**2.019.980,69**		**960**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		2.019.980,69	2.019.980,69		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους		2.019.980,69	2.019.980,69		Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες		2.019.980,69	2.019.980,69		Ξ8210
Ξ8219	Λοιπές διοικητικές δαπάνες		2.019.980,69	2.019.980,69		Ξ8219
Συνολικό Αποτέλεσμα		**11.000.000,00**	**8.696.927,89**	**8.696.927,89**		

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
920	**ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ**	**538.450.000,00**	**460.143.798,32**	**459.068.598,49**	**1.075.199,83**	**920**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	538.450.000,00	460.143.798,32	459.068.598,49	1.075.199,83	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	164.000.000,00	77.012.969,76	75.937.769,93	1.075.199,83	Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες	45.000.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00		Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	45.000.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00		Ξ8211
Ξ8220	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	1.000.000,00	2.117.811,11	2.117.811,11		Ξ8220
Ξ8227	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	1.000.000,00	2.117.811,11	2.117.811,11		Ξ8227
Ξ8230	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων	200.000,00	50.603,49	50.603,49		Ξ8230
Ξ8237	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για προμήθεια μεταφορικώνμέσων ξηράς, εξοπλισμού τους, ειδών συντήρησης καιεπισκευής τους.	200.000,00	50.603,49	50.603,49		Ξ8237
Ξ8240	Κατασκευές έργων	25.930.000,00	2.697.163,39	2.697.163,39		Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	2.000.000,00				Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	23.930.000,00	2.697.163,39	2.697.163,39		Ξ8247
Ξ8250	Συντήρηση έργων	34.970.000,00	11.658.352,69	11.649.309,75	9.042,94	Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων	400.000,00				Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων	4.870.000,00	713.451,75	704.408,81	9.042,94	Ξ8254
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	29.700.000,00	10.944.900,94	10.944.900,94		Ξ8257
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	29.880.000,00	15.649.963,14	15.649.963,14		Ξ8260
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.200.000,00	363.358,00	363.358,00		Ξ8261
Ξ8267	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.680.000,00	15.286.605,14	15.286.605,14		Ξ8267
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	8.050.000,00	2.086.776,43	2.086.776,43		Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	150.000,00				Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	7.900.000,00	2.086.776,43	2.086.776,43		Ξ8277
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	18.970.000,00	13.252.299,51	12.186.142,62	1.066.156,89	Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	17.850.000,00	12.141.338,32	12.141.338,32		Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.120.000,00	1.110.961,19	44.804,30	1.066.156,89	Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	374.450.000,00	383.130.828,56	383.130.828,56		Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	274.100.000,00	327.761.240,20	327.761.240,20		Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	270.000.000,00	324.136.989,00	324.136.989,00		Ξ8311
Ξ8319	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	100.000,00				Ξ8319
Ξ8317	Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών προγραμματικής περιόδου2014-2020	4.000.000,00	3.624.251,20	3.624.251,20		Ξ8317
Ξ8340	Κατασκευές έργων	21.280.000,00	701.150,91	701.150,91		Ξ8340
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	21.280.000,00	701.150,91	701.150,91		Ξ8347
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	95.000,00	5.754.405,76	5.754.405,76		Ξ8370
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		5.754.405,76	5.754.405,76		Ξ8377
Ξ8379	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	95.000,00				Ξ8379
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	78.975.000,00	48.914.031,69	48.914.031,69		Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	48.975.000,00	32.039.151,40	32.039.151,40		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	30.000.000,00	16.874.880,29	16.874.880,29		Ξ8399
925	**ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ**	**550.000,00**	**6.985,80**	**6.985,80**		**925**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	550.000,00	6.985,80	6.985,80		Ξ8000
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	550.000,00	6.985,80	6.985,80		Ξ8300
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	550.000,00	6.985,80	6.985,80		Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	350.000,00				Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	200.000,00	6.985,80	6.985,80		Ξ8399
970	**ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ**	**81.000.000,00**	**202.636.544,88**	**202.330.545,14**	**305.999,74**	**970**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	81.000.000,00	202.636.544,88	202.330.545,14	305.999,74	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	1.000.000,00	3.355.326,24	3.049.327,24	305.999,00	Ξ8200
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ8270
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ8277
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	900.000,00	3.255.326,24	3.049.327,24	205.999,00	Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	800.000,00	205.999,00		205.999,00	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	100.000,00	3.049.327,24	3.049.327,24		Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	80.000.000,00	199.281.218,64	199.281.217,90	0,74	Ξ8300
Ξ8350	Συντήρηση έργων	4.000.000,00	784.710,00	784.710,00		Ξ8350
Ξ8357	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	4.000.000,00	784.710,00	784.710,00		Ξ8357
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες		60.000.000,00	60.000.000,00		Ξ8370
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		60.000.000,00	60.000.000,00		Ξ8377
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	76.000.000,00	138.496.508,64	138.496.507,90	0,74	Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	68.500.000,00	59.114.075,81	59.114.075,81		Ξ8397

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	7.500.000,00	79.382.432,83	79.382.432,09	0,74	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		**620.000.000,00**	**662.787.329,00**	**661.406.129,43**	**1.381.199,57**	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
915	**ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ**	**34.000.000,00**	**37.197.773,18**	**28.014.985,09**	**9.182.788,09**	**915**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	34.000.000,00	37.197.773,18	28.014.985,09	9.182.788,09	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	18.000.000,00	21.197.773,18	21.186.537,72	11.235,46	Ξ8200
Ξ8250	Συντήρηση έργων	2.729.000,00	1.385.659,78	1.383.041,21	2.618,57	Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων	950.000,00	790.027,76	790.027,76		Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων	1.779.000,00	595.632,02	593.013,45	2.618,57	Ξ8254
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	1.200.000,00	943.947,19	943.947,19		Ξ8260
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200.000,00	943.947,19	943.947,19		Ξ8261
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	400.000,00	254.507,69	254.507,69		Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	300.000,00	184.250,22	184.250,22		Ξ8271
Ξ8279	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	100.000,00	70.257,47	70.257,47		Ξ8279
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	13.671.000,00	18.613.658,52	18.605.041,63	8.616,89	Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	3.000.000,00	3.763.844,68	3.763.844,68		Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	8.171.000,00	14.849.813,84	14.841.196,95	8.616,89	Ξ8299
Ξ8298	Δαπάνες εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών	2.500.000,00				Ξ8298
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	16.000.000,00	16.000.000,00	6.828.447,37	9.171.552,63	Ξ8300
Ξ8340	Κατασκευές έργων	4.000.000,00	4.000.000,00	1.455.000,54	2.544.999,46	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	4.000.000,00	4.000.000,00	1.455.000,54	2.544.999,46	Ξ8341
Ξ8350	Συντήρηση έργων	4.000.000,00	3.973.010,67	1.551.602,91	2.421.407,76	Ξ8350
Ξ8351	Συντήρηση έργων	4.000.000,00	3.973.010,67	1.551.602,91	2.421.407,76	Ξ8351
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	8.000.000,00	8.026.989,33	3.821.843,92	4.205.145,41	Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		26.989,33	25.592,72	1.396,61	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	8.000.000,00	8.000.000,00	3.796.251,20	4.203.748,80	Ξ8399
945	**ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ**	**7.000.000,00**	**3.974.290,99**	**3.974.290,99**		**945**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	7.000.000,00	3.974.290,99	3.974.290,99		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	7.000.000,00	3.974.290,99	3.974.290,99		Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων	4.000.000,00	3.181.767,89	3.181.767,89		Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	2.000.000,00	1.006.243,71	1.006.243,71		Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	2.000.000,00	2.175.524,18	2.175.524,18		Ξ8247
Ξ8250	Συντήρηση έργων	2.000.000,00				Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων	500.000,00				Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων	500.000,00				Ξ8254
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	1.000.000,00				Ξ8257
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	100.000,00				Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	100.000,00				Ξ8271
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	900.000,00	792.523,10	792.523,10		Ξ8290
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	900.000,00	792.523,10	792.523,10		Ξ8299
Συνολικό Αποτέλεσμα		**41.000.000,00**	**41.172.064,17**	**31.989.276,08**	**9.182.788,09**	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
815	**ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ**	**7.000.000,00**	**1.732.495,54**	**1.732.494,54**	**1,00**	**815**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	7.000.000,00	1.732.495,54	1.732.494,54	1,00	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.000.000,00				Ξ8200
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	3.000.000,00				Ξ8290
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	3.000.000,00				Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	4.000.000,00	1.732.495,54	1.732.494,54	1,00	Ξ8300
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	4.000.000,00	1.732.495,54	1.732.494,54	1,00	Ξ8390
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	4.000.000,00	1.732.495,54	1.732.494,54	1,00	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		**7.000.000,00**	**1.732.495,54**	**1.732.494,54**	**1,00**	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
830	**ΓΕΩΡΓΙΑ**	**614.830.000,00**	**645.626.974,68**	**645.626.913,01**	**61,67**	**830**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	614.830.000,00	645.626.974,68	645.626.913,01	61,67	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	230.000,00	103.551,00	103.549,81	1,19	Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων	30.000,00	66.191,00	66.190,53	0,47	Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	30.000,00	66.191,00	66.190,53	0,47	Ξ8241
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	200.000,00	37.360,00	37.359,28	0,72	Ξ8290
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	200.000,00	37.360,00	37.359,28	0,72	Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	614.600.000,00	645.523.423,68	645.523.363,20	60,48	Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	400.000,00	224.094,00	224.093,50	0,50	Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	400.000,00	224.094,00	224.093,50	0,50	Ξ8311
Ξ8340	Κατασκευές έργων	99.000.000,00	46.860.001,00	46.860.000,07	0,93	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	99.000.000,00	46.860.001,00	46.860.000,07	0,93	Ξ8341
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	4.000.000,00	452.988,00	452.987,02	0,98	Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	4.000.000,00	452.988,00	452.987,02	0,98	Ξ8371
Ξ8380	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	504.840.000,00	597.020.739,68	597.020.739,68		Ξ8380
Ξ8381	Επιδοτήσεις - Οικονομικές ενισχύσεις	504.840.000,00	597.020.739,68	597.020.739,68		Ξ8381
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	6.360.000,00	965.601,00	965.542,93	58,07	Ξ8390
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	6.360.000,00	965.601,00	965.542,93	58,07	Ξ8399
850	**ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ**	**1.420.000,00**	**234.848,00**	**234.847,35**	**0,65**	**850**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.420.000,00	234.848,00	234.847,35	0,65	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	1.420.000,00	143.469,00	143.468,99	0,01	Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων	950.000,00	24.569,00	24.568,99	0,01	Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	950.000,00	24.569,00	24.568,99	0,01	Ξ8241
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	270.000,00				Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	270.000,00				Ξ8271
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	200.000,00	118.900,00	118.900,00		Ξ8290
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	200.000,00	118.900,00	118.900,00		Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .		91.379,00	91.378,36	0,64	Ξ8300
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες		91.379,00	91.378,36	0,64	Ξ8390
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες		91.379,00	91.378,36	0,64	Ξ8399
865	**ΑΛΙΕΙΑ**	**75.750.000,00**	**49.179.581,00**	**49.178.907,58**	**673,42**	**865**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	75.750.000,00	49.179.581,00	49.178.907,58	673,42	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	350.000,00	152.838,00	152.838,00		Ξ8200
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	350.000,00	152.838,00	152.838,00		Ξ8290
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	350.000,00	152.838,00	152.838,00		Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	75.400.000,00	49.026.743,00	49.026.069,58	673,42	Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	300.000,00	58.741,00	58.740,57	0,43	Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	300.000,00	58.741,00	58.740,57	0,43	Ξ8311
Ξ8340	Κατασκευές έργων	4.000.000,00	611.185,00	611.184,41	0,59	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	4.000.000,00	611.185,00	611.184,41	0,59	Ξ8341
Ξ8380	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	70.000.000,00	48.084.649,00	48.083.976,65	672,35	Ξ8380
Ξ8381	Επιδοτήσεις - Οικονομικές ενισχύσεις	70.000.000,00	48.084.649,00	48.083.976,65	672,35	Ξ8381
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	1.100.000,00	272.168,00	272.167,95	0,05	Ξ8390
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.100.000,00	272.168,00	272.167,95	0,05	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		**692.000.000,00**	**695.041.403,68**	**695.040.667,94**	**735,74**	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
840	**ΔΑΣΗ**	**4.260.000,00**	**2.005.906,93**	**2.005.906,93**		**840**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.260.000,00	2.005.906,93	2.005.906,93		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.800.000,00	1.980.137,55	1.980.137,55		Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων	220.000,00	80.238,00	80.238,00		Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	220.000,00	80.238,00	80.238,00		Ξ8241
Ξ8250	Συντήρηση έργων	1.804.500,00	886.642,17	886.642,17		Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων	1.804.500,00	886.642,17	886.642,17		Ξ8251
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	750.000,00	307.588,82	307.588,82		Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	750.000,00	307.588,82	307.588,82		Ξ8271
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	1.025.500,00	705.668,56	705.668,56		Ξ8290
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.025.500,00	705.668,56	705.668,56		Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	460.000,00	25.769,38	25.769,38		Ξ8300
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	13.000,00				Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	13.000,00				Ξ8371
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	447.000,00	25.769,38	25.769,38		Ξ8390
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	447.000,00	25.769,38	25.769,38		Ξ8399
875	**ΕΝΕΡΓΕΙΑ**	**151.340.000,00**	**147.402.163,69**	**147.402.163,69**		**875**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	151.340.000,00	147.402.163,69	147.402.163,69		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	1.100.000,00	1.057.048,45	1.057.048,45		Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων		64.000,00	64.000,00		Ξ8240
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		64.000,00	64.000,00		Ξ8247
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες		93.000,00	93.000,00		Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες		93.000,00	93.000,00		Ξ8271
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	1.100.000,00	900.048,45	900.048,45		Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	1.100.000,00	900.048,45	900.048,45		Ξ8297
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	150.240.000,00	146.345.115,24	146.345.115,24		Ξ8300
Ξ8340	Κατασκευές έργων	124.000.000,00	121.952.513,61	121.952.513,61		Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων		121.952.513,61	121.952.513,61		Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	124.000.000,00				Ξ8347
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	2.300.000,00	24.161.340,97	24.161.340,97		Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες		23.793.891,47	23.793.891,47		Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		367.449,50	367.449,50		Ξ8377
Ξ8379	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	2.300.000,00				Ξ8379
Ξ8380	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	20.045.871,00				Ξ8380
Ξ8387	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	20.045.871,00				Ξ8387
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	3.894.129,00	231.260,66	231.260,66		Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	3.494.129,00	155.359,03	155.359,03		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	400.000,00	75.901,63	75.901,63		Ξ8399
930	**ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**	**254.400.000,00**	**161.609.238,81**	**161.609.238,81**		**930**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	254.400.000,00	161.609.238,81	161.609.238,81		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	15.100.000,00	51.672.662,09	51.672.662,09		Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων	1.800.000,00	4.092.388,93	4.092.388,93		Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων		669.973,40	669.973,40		Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	1.800.000,00	3.422.415,53	3.422.415,53		Ξ8247
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	745.000,00	483.534,15	483.534,15		Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	745.000,00	483.534,15	483.534,15		Ξ8271
Ξ8280	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	11.000.000,00	46.642.668,86	46.642.668,86		Ξ8280
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	11.000.000,00	46.642.668,86	46.642.668,86		Ξ8287
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	1.555.000,00	454.070,15	454.070,15		Ξ8290
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.555.000,00	454.070,15	454.070,15		Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	239.300.000,00	109.936.576,72	109.936.576,72		Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	5.500.000,00	15.321,67	15.321,67		Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	5.500.000,00	15.321,67	15.321,67		Ξ8311
Ξ8320	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	2.200.000,00	342.726,42	342.726,42		Ξ8320
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	2.200.000,00	342.726,42	342.726,42		Ξ8321
Ξ8340	Κατασκευές έργων	226.000.000,00	98.656.954,71	98.656.954,71		Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	15.000.000,00	89.975.137,98	89.975.137,98		Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	211.000.000,00	8.681.816,73	8.681.816,73		Ξ8347
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	5.600.000,00	9.259.071,45	9.259.071,45		Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες		7.549.576,46	7.549.576,46		Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	5.600.000,00	1.458.081,33	1.458.081,33		Ξ8377

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8379	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες		251.413,66	251.413,66		Ξ8379
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες		1.662.502,47	1.662.502,47		Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		727.901,20	727.901,20		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες		934.601,27	934.601,27		Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		**410.000.000,00**	**311.017.309,43**	**311.017.309,43**		

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
925	**ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ**	**270.245.108,00**	**151.756.158,56**	**151.756.158,56**		**925**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	270.245.108,00	151.756.158,56	151.756.158,56		Ξ8000
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	270.245.108,00	151.756.158,56	151.756.158,56		Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες					Ξ8310
Ξ8317	Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών προγραμματικής περιόδου2014-2020					Ξ8317
Ξ8380	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	258.570.157,00	144.876.026,21	144.876.026,21		Ξ8380
Ξ8381	Επιδοτήσεις - Οικονομικές ενισχύσεις	258.570.157,00	144.876.026,21	144.876.026,21		Ξ8381
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	11.674.951,00	6.880.132,35	6.880.132,35		Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	1.024.592,00				Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	10.650.359,00	6.880.132,35	6.880.132,35		Ξ8399
930	**ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**		**930**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	29.500,00	29.500,00	29.500,00		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	29.500,00	29.500,00	29.500,00		Ξ8200
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	29.500,00	29.500,00	29.500,00		Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	29.500,00	29.500,00	29.500,00		Ξ8297
935	**ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ**	**3.419.025,00**	**2.004.940,00**	**2.004.939,33**	**0,67**	**935**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.419.025,00	2.004.940,00	2.004.939,33	0,67	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.419.025,00	2.004.940,00	2.004.939,33	0,67	Ξ8200
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	3.419.025,00	2.004.940,00	2.004.939,33	0,67	Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	1.524.000,00	900.000,00	900.000,00		Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.895.025,00	1.104.940,00	1.104.939,33	0,67	Ξ8299
940	**ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ**	**84.975.641,00**	**56.766.801,88**	**56.757.959,47**	**8.842,41**	**940**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	84.975.641,00	56.766.801,88	56.757.959,47	8.842,41	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	16.551.475,00	19.899.728,88	19.897.268,31	2.460,57	Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων	5.968.610,00	437.099,00	437.098,90	0,10	Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	2.468.610,00				Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	3.500.000,00	437.099,00	437.098,90	0,10	Ξ8247
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	1.000.000,00				Ξ8260
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000.000,00				Ξ8261
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	9.582.865,00	19.462.629,88	19.460.169,41	2.460,47	Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	8.055.683,00	3.500.000,00	3.500.000,00		Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.527.182,00	15.962.629,88	15.960.169,41	2.460,47	Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	68.424.166,00	36.867.073,00	36.860.691,16	6.381,84	Ξ8300
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	68.424.166,00	36.867.073,00	36.860.691,16	6.381,84	Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	68.359.241,00	36.831.006,00	36.831.006,00		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	64.925,00	36.067,00	29.685,16	6.381,84	Ξ8399
960	**ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ**	**7.709.874,00**	**2,44**		**2,44**	**960**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	7.709.874,00	2,44		2,44	Ξ8000
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	7.709.874,00	2,44		2,44	Ξ8300
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	7.709.874,00	2,44		2,44	Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	7.534.485,00	2,44		2,44	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	175.389,00				Ξ8399
995	**ΔΙΑΦΟΡΑ**	**3.620.852,00**				**995**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.620.852,00				Ξ8000
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	3.620.852,00				Ξ8300
Ξ8380	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	3.450.000,00				Ξ8380
Ξ8381	Επιδοτήσεις - Οικονομικές ενισχύσεις	3.450.000,00				Ξ8381
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	170.852,00				Ξ8390
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	170.852,00				Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		**370.000.000,00**	**210.557.402,88**	**210.548.557,36**	**8.845,52**	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
815	**ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ**	**191.415.000,00**	**997.271.640,45**	**997.271.640,45**		**815**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	191.415.000,00	997.271.640,45	997.271.640,45		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	24.380.000,00	924.710.252,87	924.710.252,87		Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων		350.000,00	350.000,00		Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων		350.000,00	350.000,00		Ξ8241
Ξ8250	Συντήρηση έργων		152.957,06	152.957,06		Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων		128.157,06	128.157,06		Ξ8251
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων		24.800,00	24.800,00		Ξ8257
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	24.380.000,00	924.207.295,81	924.207.295,81		Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	7.433.900,00	906.987.060,00	906.987.060,00		Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	16.946.100,00	17.220.235,81	17.220.235,81		Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	167.035.000,00	72.561.387,58	72.561.387,58		Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες		207.020,47	207.020,47		Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.		207.020,47	207.020,47		Ξ8311
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	500.000,00	60.030,88	60.030,88		Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500.000,00	60.030,88	60.030,88		Ξ8361
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	3.000.000,00	434.764,88	434.764,88		Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	3.000.000,00	434.764,88	434.764,88		Ξ8371
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	163.535.000,00	71.859.571,35	71.859.571,35		Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	48.035.000,00	58.781.204,33	58.781.204,33		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	115.500.000,00	13.078.367,02	13.078.367,02		Ξ8399
870	**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ**	**776.585.000,00**	**258.024.100,14**	**258.024.100,14**		**870**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	776.585.000,00	258.024.100,14	258.024.100,14		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	269.620.000,00	155.872.860,94	155.872.860,94		Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες	500.000,00	827.729,14	827.729,14		Ξ8210
Ξ8219	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	500.000,00	827.729,14	827.729,14		Ξ8219
Ξ8280	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	259.000.000,00	144.484.483,75	144.484.483,75		Ξ8280
Ξ8284	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσειςβιομηχανίας-ενέργειας - βιοτεχνίας	259.000.000,00	139.484.483,75	139.484.483,75		Ξ8284
Ξ8285	Επιχορήγηση νομικών προσώπων (ΕΟΜΜΕΧ, ΑΤΕ κλπ.) για οικονομικές ενισχύσεις παραγωγικών επενδύσεων βιομηχανίας - ενέργειας - βιοτεχνίας		5.000.000,00	5.000.000,00		Ξ8285
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	10.120.000,00	10.560.648,05	10.560.648,05		Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	10.120.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00		Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες		460.648,05	460.648,05		Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	506.965.000,00	102.151.239,20	102.151.239,20		Ξ8300
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες		38.632,00	38.632,00		Ξ8370
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		38.632,00	38.632,00		Ξ8377
Ξ8380	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	431.000.000,00	52.040.193,40	52.040.193,40		Ξ8380
Ξ8384	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσειςβιομηχανίας-ενέργειας - βιοτεχνίας	314.000.000,00	34.208.225,40	34.208.225,40		Ξ8384
Ξ8385	Επιχορήγηση νομικών προσώπων (ΕΟΜΜΕΧ, ΑΤΕ κλπ.) για οικονομικές ενισχύσεις παραγωγικών επενδύσεων βιομηχανίας - ενέργειας - βιοτεχνίας	117.000.000,00	17.831.968,00	17.831.968,00		Ξ8385
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	75.965.000,00	50.072.413,80	50.072.413,80		Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	23.927.000,00	13.355.285,33	13.355.285,33		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	52.038.000,00	36.717.128,47	36.717.128,47		Ξ8399
985	**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**	**1.180.000.000,00**	**1.179.780.806,30**	**1.179.774.994,56**	**5.811,74**	**985**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.180.000.000,00	1.179.780.806,30	1.179.774.994,56	5.811,74	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	160.000.000,00	655.337.736,37	655.337.460,86	275,51	Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες		8.005.777,97	8.005.777,97		Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.		550.572,42	550.572,42		Ξ8211
Ξ8219	Λοιπές διοικητικές δαπάνες		6.846.820,65	6.846.820,65		Ξ8219
Ξ8212	Δαπάνες μετακινήσεων.		608.384,90	608.384,90		Ξ8212
Ξ8220	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		9.528.241,44	9.528.241,44		Ξ8220
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		9.355.404,94	9.355.404,94		Ξ8221
Ξ8227	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		172.836,50	172.836,50		Ξ8227
Ξ8240	Κατασκευές έργων		149.937.997,67	149.937.997,67		Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων		54.994.908,21	54.994.908,21		Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		94.943.089,46	94.943.089,46		Ξ8247
Ξ8250	Συντήρηση έργων		176.729.371,07	176.729.371,07		Ξ8250

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8251	Συντήρηση έργων		28.174.275,11	28.174.275,11		Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων		49.017.059,65	49.017.059,65		Ξ8254
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων		99.538.036,31	99.538.036,31		Ξ8257
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός		711.244,80	711.244,80		Ξ8260
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		584.800,00	584.800,00		Ξ8261
Ξ8267	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		126.444,80	126.444,80		Ξ8267
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες		12.976.732,36	12.976.732,36		Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες		1.383.112,87	1.383.112,87		Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		11.593.619,49	11.593.619,49		Ξ8277
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	160.000.000,00	297.448.371,06	297.448.095,55	275,51	Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	160.000.000,00	294.405.018,21	294.404.742,70	275,51	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες		3.043.352,85	3.043.352,85		Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	1.020.000.000,00	524.443.069,93	524.437.533,70	5.536,23	Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες		1.001.041,80	1.001.041,80		Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.		768.457,63	768.457,63		Ξ8311
Ξ8312	Δαπάνες μετακινήσεων.		232.584,17	232.584,17		Ξ8312
Ξ8320	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		9.870.691,70	9.870.691,70		Ξ8320
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		9.816.011,18	9.816.011,18		Ξ8321
Ξ8327	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		54.680,52	54.680,52		Ξ8327
Ξ8340	Κατασκευές έργων		233.250.679,23	233.250.679,23		Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων		63.693.775,89	63.693.775,89		Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		169.556.903,34	169.556.903,34		Ξ8347
Ξ8350	Συντήρηση έργων		12.848.688,18	12.848.688,18		Ξ8350
Ξ8354	Βελτίωση έργων		6.020.717,42	6.020.717,42		Ξ8354
Ξ8357	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων		6.827.970,76	6.827.970,76		Ξ8357
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός		2.639.372,06	2.639.372,06		Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		131.229,20	131.229,20		Ξ8361
Ξ8367	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.508.142,86	2.508.142,86		Ξ8367
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες		2.794.921,77	2.794.921,77		Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες		2.476.224,14	2.476.224,14		Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		318.697,63	318.697,63		Ξ8377
Ξ8380	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια		19.270,79	19.270,79		Ξ8380
Ξ8384	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσειςβιομηχανίας-ενέργειας - βιοτεχνίας		19.270,79	19.270,79		Ξ8384
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	1.020.000.000,00	262.018.404,40	262.012.868,17	5.536,23	Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	1.020.000.000,00	255.316.873,29	255.311.337,06	5.536,23	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες		6.701.531,11	6.701.531,11		Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		**2.148.000.000,00**	**2.435.076.546,89**	**2.435.070.735,15**	**5.811,74**	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
850	**ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ**	**34.085.200,00**	**26.129.292,60**	**16.292.754,50**	**9.836.538,10**	**850**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	34.085.200,00	26.129.292,60	16.292.754,50	9.836.538,10	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	24.130.640,00	16.145.337,42	16.140.155,15	5.182,27	Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες	217.210,00	25.165,26	25.165,26		Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	217.210,00	25.165,26	25.165,26		Ξ8211
Ξ8220	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	2.893.280,00	2.750,00	2.750,00		Ξ8220
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	2.893.280,00	2.750,00	2.750,00		Ξ8221
Ξ8240	Κατασκευές έργων	19.902.000,00	13.987.522,62	13.987.522,62		Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	19.902.000,00	13.987.522,62	13.987.522,62		Ξ8241
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	716.900,00	2.083.317,08	2.078.134,81	5.182,27	Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	716.900,00	2.083.317,08	2.078.134,81	5.182,27	Ξ8271
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	401.250,00	46.582,46	46.582,46		Ξ8290
Ξ8293	Μισθώματα κτιρίων	112.350,00				Ξ8293
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	288.900,00	46.582,46	46.582,46		Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	9.954.560,00	9.983.955,18	152.599,35	9.831.355,83	Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	31.310,00	52.717,77	21.407,77	31.310,00	Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	31.310,00	31.310,00		31.310,00	Ξ8311
Ξ8312	Δαπάνες μετακινήσεων.		21.407,77	21.407,77		Ξ8312
Ξ8320	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	2.929.000,00	2.929.000,00		2.929.000,00	Ξ8320
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	2.929.000,00	2.929.000,00		2.929.000,00	Ξ8321
Ξ8340	Κατασκευές έργων	6.948.800,00	6.948.800,00	93.562,83	6.855.237,17	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	6.948.800,00	6.948.800,00	93.562,83	6.855.237,17	Ξ8341
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	7.070,00	7.070,00		7.070,00	Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	7.070,00	7.070,00		7.070,00	Ξ8371
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	38.380,00	46.367,41	37.628,75	8.738,66	Ξ8390
Ξ8393	Μισθώματα κτιρίων	17.170,00	17.170,00	8.431,34	8.738,66	Ξ8393
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	21.210,00	29.197,41	29.197,41		Ξ8399
855	**ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ**	**7.436.500,00**	**5.525.350,00**	**5.525.350,00**		**855**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	7.436.500,00	5.525.350,00	5.525.350,00		
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	7.436.500,00	5.525.350,00	5.525.350,00		
Ξ8240	Κατασκευές έργων	2.140.000,00	5.525.350,00	5.525.350,00		
Ξ8241	Κατασκευές έργων	2.140.000,00				
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		5.525.350,00	5.525.350,00		
Ξ8250	Συντήρηση έργων	5.296.500,00				
Ξ8254	Βελτίωση έργων	5.296.500,00				
880	**ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ**	**1.728.983.500,00**	**1.428.613.968,90**	**1.015.459.583,81**	**413.154.385,09**	**880**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.728.983.500,00	1.428.613.968,90	1.015.459.583,81	413.154.385,09	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	116.376.080,00	100.758.364,09	96.373.372,97	4.384.991,12	Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες	119.840,00				Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	119.840,00				Ξ8211
Ξ8220	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	2.153.910,00	16.562.237,34	16.562.237,34		Ξ8220
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	2.153.910,00	16.562.237,34	16.562.237,34		Ξ8221
Ξ8227	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων					Ξ8227
Ξ8230	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων	481.500,00				Ξ8230
Ξ8239	Λοιπές δαπάνες για μεταφορικά μέσα	481.500,00				Ξ8239
Ξ8240	Κατασκευές έργων	48.298.400,00	56.381.543,96	53.283.472,15	3.098.071,81	Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	46.468.700,00	32.000.301,45	28.902.229,64	3.098.071,81	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	1.829.700,00	24.381.242,51	24.381.242,51		Ξ8247
Ξ8250	Συντήρηση έργων	12.914.900,00	19.330.707,69	18.062.988,74	1.267.718,95	Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων	12.893.500,00	15.214.004,11	14.378.076,45	835.927,66	Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων		4.116.409,86	3.684.618,57	431.791,29	Ξ8254
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	21.400,00	293,72	293,72		Ξ8257
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	6.612.600,00	6.501.709,44	6.482.509,08	19.200,36	Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	5.007.600,00	5.237.730,31	5.237.729,95	0,36	Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	1.605.000,00	1.263.979,13	1.244.779,13	19.200,00	Ξ8277
Ξ8280	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	45.100.500,00	1.028.986,42	1.028.986,42		Ξ8280
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	45.100.500,00	1.028.986,42	1.028.986,42		Ξ8287
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	694.430,00	953.179,24	953.179,24		Ξ8290
Ξ8293	Μισθώματα κτιρίων	10.700,00	83.582,10	83.582,10		Ξ8293
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	683.730,00	869.597,14	869.597,14		Ξ8299

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	1.612.607.420,00	1.327.855.604,81	919.086.210,84	408.769.393,97	Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	5.635.240,00	6.016.857,48	1.729.667,11	4.287.190,37	Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	5.635.240,00	5.635.240,00	1.348.224,94	4.287.015,06	Ξ8311
Ξ8312	Δαπάνες μετακινήσεων.		381.617,48	381.442,17	175,31	Ξ8312
Ξ8320	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	79.070.300,00	89.627.751,76	9.008.659,87	80.619.091,89	Ξ8320
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	79.040.000,00	79.040.000,00	9.006.659,87	70.033.340,13	Ξ8321
Ξ8327	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	30.300,00	10.587.751,76	2.000,00	10.585.751,76	Ξ8327
Ξ8340	Κατασκευές έργων	1.372.115.450,00	671.427.340,37	462.782.068,00	208.645.272,37	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	275.661.100,00	275.661.100,00	183.960.718,70	91.700.381,30	Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	1.096.454.350,00	395.766.240,37	278.821.349,30	116.944.891,07	Ξ8347
Ξ8350	Συντήρηση έργων	2.121.000,00	2.121.000,00		2.121.000,00	Ξ8350
Ξ8354	Βελτίωση έργων	2.121.000,00	2.121.000,00		2.121.000,00	Ξ8354
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	14.153.130,00	14.906.346,56	3.159.997,15	11.746.349,41	Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	11.133.230,00	11.133.230,00	1.277.652,97	9.855.577,03	Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	3.019.900,00	3.773.116,56	1.882.344,18	1.890.772,38	Ξ8377
Ξ8380	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	37.270.000,00	441.514.008,64	441.514.008,64		Ξ8380
Ξ8387	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	37.270.000,00	441.514.008,64	441.514.008,64		Ξ8387
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	102.242.300,00	102.242.300,00	891.810,07	101.350.489,93	Ξ8390
Ξ8393	Μισθώματα κτιρίων	1.484.700,00	1.484.700,00	345.327,08	1.139.372,92	Ξ8393
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	80.800,00	80.800,00		80.800,00	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	100.676.800,00	100.676.800,00	546.482,99	100.130.317,01	Ξ8399
920	**ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ**	**44.759.040,00**	**58.303.095,71**	**39.737.138,24**	**18.565.957,47**	**920**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	44.759.040,00	58.303.095,71	39.737.138,24	18.565.957,47	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	26.070.000,00	39.614.055,71	39.614.055,71		Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων	26.070.000,00	39.614.055,71	39.614.055,71		Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	70.000,00				Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	26.000.000,00	39.614.055,71	39.614.055,71		Ξ8247
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	18.689.040,00	18.689.040,00	123.082,53	18.565.957,47	Ξ8300
Ξ8340	Κατασκευές έργων	18.689.040,00	18.689.040,00	123.082,53	18.565.957,47	Ξ8340
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	18.689.040,00	18.689.040,00	123.082,53	18.565.957,47	Ξ8347
930	**ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**	**30.668.150,00**	**17.871.241,07**	**17.871.241,07**		**930**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	30.668.150,00	17.871.241,07	17.871.241,07		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	30.668.150,00	17.871.241,07	17.871.241,07		Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες	1.853.150,00	275.614,32	275.614,32		Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	1.653.150,00				Ξ8211
Ξ8212	Δαπάνες μετακινήσεων.	200.000,00	275.614,32	275.614,32		Ξ8212
Ξ8220	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	481.500,00	56.262,14	56.262,14		Ξ8220
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	481.500,00	56.262,14	56.262,14		Ξ8221
Ξ8240	Κατασκευές έργων	535.000,00				Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	535.000,00				Ξ8241
Ξ8280	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	25.872.500,00	15.953.609,70	15.953.609,70		Ξ8280
Ξ8282	Συμμετοχή Π.Δ.Ε. σε ειδικό στεγαστικό πρόγραμμα ιδιωτών	25.872.500,00	15.953.609,70	15.953.609,70		Ξ8282
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	1.926.000,00	1.585.754,91	1.585.754,91		Ξ8290
Ξ8293	Μισθώματα κτιρίων	1.326.800,00				Ξ8293
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	599.200,00	1.585.754,91	1.585.754,91		Ξ8299
940	**ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ**	**29.874.030,00**	**31.088.397,79**	**3.809.549,16**	**27.278.848,63**	**940**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	29.874.030,00	31.088.397,79	3.809.549,16	27.278.848,63	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους		1.214.367,79	1.214.367,79		Ξ8200
Ξ8280	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια		1.214.367,79	1.214.367,79		Ξ8280
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών		1.214.367,79	1.214.367,79		Ξ8287
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	29.874.030,00	29.874.030,00	2.595.181,37	27.278.848,63	Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	70.700,00	70.700,00		70.700,00	Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	70.700,00	70.700,00		70.700,00	Ξ8311
Ξ8340	Κατασκευές έργων	29.783.130,00	29.783.130,00	2.595.181,37	27.187.948,63	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	13.130,00	13.130,00		13.130,00	Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	29.770.000,00	29.770.000,00	2.595.181,37	27.174.818,63	Ξ8347
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	20.200,00	20.200,00		20.200,00	Ξ8390
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	20.200,00	20.200,00		20.200,00	Ξ8399

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
950	**ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ**	**87.518.100,00**	**81.039.603,38**	**12.663.767,59**	**68.375.835,79**	**950**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	87.518.100,00	81.039.603,38	12.663.767,59	68.375.835,79	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	8.727.990,00	2.219.820,81	2.219.820,81		Ξ8200
Ξ8220	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	35.310,00	529.153,24	529.153,24		Ξ8220
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	35.310,00	529.153,24	529.153,24		Ξ8221
Ξ8240	Κατασκευές έργων	7.490.000,00	725.617,78	725.617,78		Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	4.280.000,00	172.746,30	172.746,30		Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	3.210.000,00	552.871,48	552.871,48		Ξ8247
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	342.400,00	962.982,79	962.982,79		Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	342.400,00	962.982,79	962.982,79		Ξ8271
Ξ8280	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	802.500,00				Ξ8280
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	802.500,00				Ξ8287
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	57.780,00	2.067,00	2.067,00		Ξ8290
Ξ8293	Μισθώματα κτιρίων	48.150,00				Ξ8293
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	9.630,00	2.067,00	2.067,00		Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	78.790.110,00	78.819.782,57	10.443.946,78	68.375.835,79	Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	146.450,00	167.133,80	20.683,80	146.450,00	Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	146.450,00	146.450,00		146.450,00	Ξ8311
Ξ8312	Δαπάνες μετακινήσεων.		20.683,80	20.683,80		Ξ8312
Ξ8320	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	8.281.000,00	8.281.000,00	1.783.011,60	6.497.988,40	Ξ8320
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	8.281.000,00	8.281.000,00	1.783.011,60	6.497.988,40	Ξ8321
Ξ8340	Κατασκευές έργων	69.960.680,00	69.960.680,00	8.480.325,32	61.480.354,68	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	30.313.130,00	30.313.130,00	8.480.325,32	21.832.804,68	Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	39.647.550,00	39.647.550,00		39.647.550,00	Ξ8347
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	232.300,00	232.300,00		232.300,00	Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	232.300,00	232.300,00		232.300,00	Ξ8371
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	169.680,00	178.668,77	159.926,06	18.742,71	Ξ8390
Ξ8393	Μισθώματα κτιρίων	114.130,00	123.118,77	123.118,77		Ξ8393
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	55.550,00	55.550,00	36.807,29	18.742,71	Ξ8399
960	**ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ**	**675.480,00**	**1.506.785,44**	**1.421.945,44**	**84.840,00**	**960**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	675.480,00	1.506.785,44	1.421.945,44	84.840,00	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	590.640,00	1.421.945,44	1.421.945,44		Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες	74.900,00				Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.	74.900,00				Ξ8211
Ξ8240	Κατασκευές έργων	353.100,00	1.421.945,44	1.421.945,44		Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων		1.071.945,44	1.071.945,44		Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	353.100,00	350.000,00	350.000,00		Ξ8247
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	32.100,00				Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	32.100,00				Ξ8271
Ξ8280	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	107.000,00				Ξ8280
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	107.000,00				Ξ8287
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	23.540,00				Ξ8290
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	23.540,00				Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	84.840,00	84.840,00		84.840,00	Ξ8300
Ξ8340	Κατασκευές έργων	84.840,00	84.840,00		84.840,00	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	84.840,00	84.840,00		84.840,00	Ξ8341
995	**ΔΙΑΦΟΡΑ**		**879.259,56**	**879.259,56**		**995**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		879.259,56	879.259,56		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους		46.519,12	46.519,12		Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες		10.160,42	10.160,42		Ξ8210
Ξ8212	Δαπάνες μετακινήσεων.		10.160,42	10.160,42		Ξ8212
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες		36.358,70	36.358,70		Ξ8290
Ξ8293	Μισθώματα κτιρίων		15.180,00	15.180,00		Ξ8293
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες		21.178,70	21.178,70		Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .		832.740,44	832.740,44		Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες		256.417,31	256.417,31		Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λ.π.		58.983,25	58.983,25		Ξ8311
Ξ8312	Δαπάνες μετακινήσεων.		197.434,06	197.434,06		Ξ8312

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες		576.323,13	576.323,13		Ξ8390
Ξ8393	Μισθώματα κτιρίων		413.325,99	413.325,99		Ξ8393
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες		162.997,14	162.997,14		Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		**1.964.000.000,00**	**1.650.956.994,45**	**1.113.660.589,37**	**537.296.405,08**	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
860	**ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**	**23.017.405,00**	**6.224.036,24**	**6.224.035,72**	**0,52**	**860**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	23.017.405,00	6.224.036,24	6.224.035,72	0,52	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	5.200.000,00	5.818.911,00	5.818.910,48	0,52	Ξ8200
Ξ8250	Συντήρηση έργων	4.400.000,00	5.588.911,00	5.588.910,48	0,52	Ξ8250
Ξ8254	Βελτίωση έργων	4.400.000,00	5.588.911,00	5.588.910,48	0,52	Ξ8254
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες		230.000,00	230.000,00		Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες		230.000,00	230.000,00		Ξ8271
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	800.000,00				Ξ8290
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	800.000,00				Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	17.817.405,00	405.125,24	405.125,24		Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	12.012.179,00	92.273,34	92.273,34		Ξ8310
Ξ8317	Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών προγραμματικής περιόδου2014-2020	12.012.179,00	92.273,34	92.273,34		Ξ8317
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	4.998.226,00				Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.998.226,00				Ξ8361
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	807.000,00	312.851,90	312.851,90		Ξ8390
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	807.000,00	312.851,90	312.851,90		Ξ8399
920	**ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ**	**8.182.595,00**	**10.552.490,86**	**10.552.490,86**		**920**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	8.182.595,00	10.552.490,86	10.552.490,86		Ξ8000
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	8.182.595,00	10.552.490,86	10.552.490,86		Ξ8300
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	60.000,00				Ξ8370
Ξ8379	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	60.000,00				Ξ8379
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	8.122.595,00	10.552.490,86	10.552.490,86		Ξ8390
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	8.122.595,00	10.552.490,86	10.552.490,86		Ξ8399
980	**ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ**	**6.800.000,00**	**7.958.940,79**	**7.958.940,01**	**0,78**	**980**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	6.800.000,00	7.958.940,79	7.958.940,01	0,78	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	6.800.000,00	7.958.940,79	7.958.940,01	0,78	Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων	290.000,00	133.138,00	133.137,89	0,11	Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων					Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	290.000,00	133.138,00	133.137,89	0,11	Ξ8247
Ξ8250	Συντήρηση έργων	70.000,00	22.871,00	22.870,47	0,53	Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων	70.000,00	22.871,00	22.870,47	0,53	Ξ8251
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	230.000,00	73.000,00	73.000,00		Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	85.000,00				Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	145.000,00	73.000,00	73.000,00		Ξ8277
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	6.210.000,00	7.729.931,79	7.729.931,65	0,14	Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	3.295.000,00	2.289.872,00	2.289.871,86	0,14	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	2.915.000,00	5.440.059,79	5.440.059,79		Ξ8299
Συνολικό Αποτέλεσμα		**38.000.000,00**	**24.735.467,89**	**24.735.466,59**	**1,30**	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 45

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
910	**ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ**	**36.000.000,00**	**23.881.026,00**	**23.881.023,53**	**2,47**	**910**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	36.000.000,00	23.881.026,00	23.881.023,53	2,47	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	8.000.000,00	22.111.456,00	22.111.454,89	1,11	Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων	283.246,00	418.788,00	418.787,49	0,51	Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	283.246,00	418.788,00	418.787,49	0,51	Ξ8241
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	7.716.754,00	21.692.668,00	21.692.667,40	0,60	Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	7.666.754,00	21.666.754,00	21.666.753,87	0,13	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	50.000,00	25.914,00	25.913,53	0,47	Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	28.000.000,00	1.769.570,00	1.769.568,64	1,36	Ξ8300
Ξ8340	Κατασκευές έργων	21.000.000,00	1.749.453,00	1.749.452,44	0,56	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	10.000.000,00	1.480.932,00	1.480.931,91	0,09	Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	11.000.000,00	268.521,00	268.520,53	0,47	Ξ8347
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	7.000.000,00	20.117,00	20.116,20	0,80	Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	5.000.000,00				Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	2.000.000,00	20.117,00	20.116,20	0,80	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		**36.000.000,00**	**23.881.026,00**	**23.881.023,53**	**2,47**	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 49

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
960	**ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ**	**25.000.000,00**	**20.000.000,00**	**17.744.706,59**	**2.255.293,41**	**960**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	25.000.000,00	20.000.000,00	17.744.706,59	2.255.293,41	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	5.000.000,00				Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες	4.478.170,00				Ξ8210
Ξ8217	Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών προγραμματικής περιόδου2014-2020	4.478.170,00				Ξ8217
Ξ8250	Συντήρηση έργων	130.000,00				Ξ8250
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	130.000,00				Ξ8257
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	64.450,00				Ξ8260
Ξ8267	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	64.450,00				Ξ8267
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	327.380,00				Ξ8290
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	327.380,00				Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	20.000.000,00	20.000.000,00	17.744.706,59	2.255.293,41	Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	20.000.000,00	20.000.000,00	17.744.706,59	2.255.293,41	Ξ8310
Ξ8317	Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών προγραμματικής περιόδου2014-2020	20.000.000,00	20.000.000,00	17.744.706,59	2.255.293,41	Ξ8317
Συνολικό Αποτέλεσμα		**25.000.000,00**	**20.000.000,00**	**17.744.706,59**	**2.255.293,41**	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2018 Κωδικός Φορέα 51

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
810	**ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ**	**28.000.000,00**	**2.659.879,96**	**2.659.879,96**		**810**
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	28.000.000,00	2.659.879,96	2.659.879,96		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.000.000,00	2.416.534,43	2.416.534,43		Ξ8200
Ξ8250	Συντήρηση έργων	1.000.000,00				Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων	1.000.000,00				Ξ8251
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	2.000.000,00	2.416.534,43	2.416.534,43		Ξ8290
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	2.000.000,00	2.416.534,43	2.416.534,43		Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους .	25.000.000,00	243.345,53	243.345,53		Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	26.000,00				Ξ8310
Ξ8319	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	26.000,00				Ξ8319
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	10.000.000,00				Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000.000,00				Ξ8361
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	14.974.000,00	243.345,53	243.345,53		Ξ8390
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	14.974.000,00	243.345,53	243.345,53		Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		**28.000.000,00**	**2.659.879,96**	**2.659.879,96**		